

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt.

Thực hiện nghị quyết và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2019 thông qua, trong năm 2019 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành công ty nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Hoạt động của Công ty trong năm 2019 được duy trì và có hiệu quả, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận cao hơn so với năm trước và vượt kế hoạch năm 2020, nguồn vốn được bảo toàn, nộp nghĩa vụ ngân sách đầy đủ; công tác quản lý doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động, tiền lương, thu nhập được nâng lên.

HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2019:

1.1. Về cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 5 thành viên:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Bùi Trung Đường	Chủ tịch HĐQT
2	Đặng Quốc Chính	Phó CT HĐQT
3	Phạm Văn Tuyên	Thành viên HĐQT
4	Phạm Tuấn Sơn	Thành viên HĐQT
5	Lê Quang Thanh Liêm	Thành viên HĐQT

1.2. Về điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị:

a. Các cuộc họp của HĐQT: 100% thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp.

b. Các việc tập trung điều hành:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Chỉ đạo Ban Điều hành tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Chỉ đạo đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của Công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom);
- Chỉ đạo đăng ký giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt (DUS).
- Chỉ đạo thực hiện các kế hoạch tổ chức Festival hoa lần thứ VIII do tỉnh, thành phố giao.
- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

1.3. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Năm 2019, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chào mừng Festival Hoa lần thứ VIII. HĐQT bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chính sách chế độ của Nhà nước đưa ra các quyết sách phù hợp và đã lãnh chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty đạt và vượt kế hoạch đề ra.

a. Kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỉ lệ hoàn thành KH
Tổng tài sản	triệu đồng	120.000	122.689	
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	79.100	79.572	
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	128.000	135.497	105,86%
<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>125.500</i>	<i>132.107</i>	
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>2.500</i>	<i>3.275</i>	
<i>Thu nhập khác</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>0</i>	<i>115</i>	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	19.000	19.814	104,28%
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	15.200	15.553	102,32%
Tỷ suất lợi nhuận ròng/Doanh thu	%	11,88%	11,48%	
Tỷ suất lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu	%	19,22%	19,55%	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	-	2.775	
Nộp NSNN	triệu đồng	16.500	22.867	138,59%

b. Công tác đầu tư:

Hạng mục đầu tư	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỉ lệ hoàn thành KH
Đầu tư hoàn chỉnh dự án Vườn ươm Cam Ly	triệu đồng	1.200	524	
Chỉnh trang Vườn hoa Đà Lạt	triệu đồng	7.000	4.064	
Mua sắm xe ô tô chuyên dùng	triệu đồng	7.500	4.815	
Lò đốt rác y tế	triệu đồng	500	241	
Đại tu Lò hỏa táng	triệu đồng	500	451	
Hỗ trợ bồi thường GMMB và Đầu tư hạ tầng phân diện tích thu hồi tại các nghĩa trang để phân lô cấp đất mai táng	triệu đồng	2.000	132	
Cộng	triệu đồng	18.700	10.227	54,69%

*** Thuyết minh công tác đầu tư năm 2019:**

Trong quá trình thực hiện đầu tư, mua sắm phương tiện, xe máy phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban điều hành đã phân tích, đánh giá về mặt hiệu quả và dự đoán tình hình trước khi quyết định đầu tư; trong quá trình đầu tư, mua sắm đảm bảo quy trình, quy định, tiến độ và đảm bảo hiệu quả. Cụ thể:

- Đầu tư mở rộng vườn ươm Cam Ly: đầu tư các hạng mục theo hồ sơ quy hoạch và BC KTKT đã được phê duyệt: 524 triệu đồng.

- Chỉnh trang Vườn hoa thành phố: 4.064 triệu đồng. Bao gồm:

+ Đầu tư xây dựng vườn hoa hồng với giá trị 1.137 triệu đồng;

+ Cải tạo hệ thống điện tưới và chỉnh trang, trang trí tiểu cảnh: 1.478,5 triệu đồng;

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ kinh doanh vườn hoa ban đêm: hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật, sân khấu biểu diễn văn nghệ, barrie, ghế ngồi,... tổng kinh phí: 1.448,5 triệu đồng.

- Đầu tư mua sắm xe máy chuyên dùng: 4.815 triệu đồng. Bao gồm:

+ Đầu tư mua 01 xe ủi D50 phục vụ san ủi rác: 570 triệu đồng;

+ 01 xe ép rác có tải trọng 10 tấn: 2.438 triệu đồng;

+ 01 xe ép rác có tải trọng 6,5 tấn: 1.807 triệu đồng;

- Lò đốt rác y tế: Hợp đồng với đơn vị tư vấn lập hồ sơ xin giấy phép hành nghề cho Lò đốt rác y tế với giá trị 481 triệu đồng, đến nay đã thực hiện 241 triệu đồng, tiếp tục thực hiện trong năm 2020.

- Hoàn thành việc đại tu Lò hòa táng B&L N20AA đưa vào sử dụng với giá trị 451 triệu đồng.

- Đầu tư hạ tầng phân diện tích đất nghĩa trang: Đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Tuyên Lâm – Trần Thị Lệ với số tiền 132 triệu đồng, ngày 06/05/2020 Công ty đã có tờ trình số 96/TTr-CTDVĐTĐL v/v xin chủ trương đầu tư cơ sở hạ tầng và phân lô cấp đất tại khu vực giải tỏa, thu hồi đất thuộc nghĩa trang Xuân Thành, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt với tổng mức kinh phí đầu tư 2.653 triệu đồng. Hiện đang chờ UBND thành phố phê duyệt để thực hiện công tác đầu tư xây dựng.

1.4. Đánh giá chung:

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty triển khai kế hoạch SXKD có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông.

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi hoàn thiện và ban hành hệ thống quy chế quản trị nội bộ phù hợp với mô hình công ty cổ phần.

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty điều hành thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT;

- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc;

- Các đề xuất của Ban điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời;

- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

Bên cạnh những mặt đạt được, trong năm 2019 một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị có đề ra nhưng kết quả thực hiện chưa đạt yêu cầu:

+ Công tác đầu tư mua sắm chưa thực hiện đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

+ Công tác phát triển thêm một số hoạt động kinh doanh của Công ty có lợi thế: dịch vụ tang lễ; trồng, chăm sóc, mua bán hoa, cây xanh, cây cảnh và trang trí hội nghị; dịch vụ vệ sinh môi trường chưa được thực hiện.

Do vậy, Ban Giám đốc Công ty cần quyết liệt hơn trong công tác điều hành, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị hàng năm.

2. Định hướng hoạt động năm 2020:

Dự đoán năm 2020 là năm Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên quy mô toàn cầu, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, trong đó Công ty cũng bị ảnh hưởng về hoạt động sản xuất kinh doanh nhất là giảm lượt khách tham quan Vườn hoa thành phố, từ đó dự đoán sẽ làm giảm đáng kể doanh thu và lợi nhuận năm 2020 của Công ty.

*** Các chỉ tiêu tài chính năm 2020 gồm:**

- Tổng doanh thu đạt 118,65 tỷ đồng.


- Lợi nhuận trước thuế đạt 11,865 tỷ đồng.

- Nộp NSNN: 19 tỷ đồng.
- Cổ tức: 11%/mệnh giá CP.
- Đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh 7,780 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Giá trị	Ghi chú
		Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	135.497	118.650	87,57%
<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>132.107</i>	<i>117.150</i>	
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>3.275</i>	<i>1.500</i>	
<i>Thu nhập khác</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>115</i>	<i>0</i>	
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	79.572	75.950	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	19.814	11.865	
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	15.553	9.492	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	11,48%	8,00%	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	19,66%	12,51%	
Cổ tức/mệnh giá CP	%	18,00%	11,00%	
Nộp NSNN	triệu đồng	22.867	19.000	
Đầu tư phục vụ SX-KD	triệu đồng	10.227	7.780	
Đầu tư hoàn chỉnh dự án Vườn ươm Cam Ly	triệu đồng	524	200	
Chỉnh trang Vườn hoa Đà Lạt	triệu đồng	2.616	1.000	
Đầu tư Vườn hoa ban đêm	triệu đồng	1.448	3.360	<i>Công trình chuyển tiếp</i>
Mua sắm xe ô tô chuyên dùng	triệu đồng	4.815	0	
Lò đốt rác y tế	triệu đồng	241	260	<i>Công trình chuyển tiếp</i>
Đại tu, Sửa chữa Lò hỏa táng	triệu đồng	451	300	
Hỗ trợ bồi thường GMMB và Đầu tư hạ tầng phần diện tích thu hồi tại các nghĩa trang để phân lô cấp đất mai táng	triệu đồng	132	2.660	<i>Công trình chuyển tiếp</i>

*** Một số hoạt động trọng tâm năm 2020 như sau:**

- Tiếp tục củng cố, sắp xếp mô hình tổ chức quản lý theo phương án cổ phần hóa. Kiện toàn, bổ sung nhân sự các bộ phận trong công ty.
- Ban hành các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp.
- Thực hiện bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 vào quý 4/2020.
- Tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
- Phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng lĩnh vực.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ công ích, lĩnh vực sản xuất hoa, cây xanh.
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị tham gia đấu thầu các dịch vụ công ích năm 2021.
- Chỉ đạo phát triển mở rộng thêm một số hoạt động kinh doanh của Công ty có lợi thế: dịch vụ tang lễ; trồng, chăm sóc, mua bán hoa, cây xanh, cây cảnh và trang trí hội nghị; dịch vụ vệ sinh môi trường.
- Thực hiện các dự án đầu tư theo đúng quy trình, quy định, tiến độ và đảm bảo hiệu quả.
- Lập thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư Vườn ươm Cam Ly và tiếp tục đầu tư dự án Vườn ươm. Trả lại đất Vườn ươm phường 7 và xin 07 ha đất còn lại của bãi rác Cam Ly.
- Rà soát, triển khai đầu tư Vườn hoa thành phố giai đoạn 1, 2; tiếp tục chỉnh trang và chấn chỉnh các dịch vụ kinh doanh hiện có và triển khai kinh doanh ban đêm tại Vườn hoa.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty, tiết kiệm, chống lãng phí;
- Công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Trung Đường

Đà Lạt, ngày 30 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt,

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty có 03 thành viên, bao gồm:

- Bà Trần Thị Nam Hải Trưởng ban
- Ông Nguyễn Võ Lê Huy Thành viên
- Ông Trần Quang Thắng Thành viên

Các thành viên trên vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát đến thời điểm phát hành báo cáo này.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2019, được sự hỗ trợ và phối hợp từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty. Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các công việc đã thực hiện:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện giám sát việc triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.

- Giám sát việc thực thi pháp luật và thực hiện các quy chế, quy định mà Công ty đã ban hành.

- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban giám đốc với các phòng ban đội.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính năm; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên đại hội đồng cổ đông.

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Thù lao của Ban Kiểm soát:

Mức thù lao trong năm 2019:

+ Trưởng Ban Kiểm soát 3.800.000 đồng/tháng

+ Thành viên Ban Kiểm soát 2.280.000 đồng/tháng

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH VÀ TÌNH HÌNH KINH DOANH TÀI CHÍNH CÔNG TY

1. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty

1.1. Đánh giá việc điều hành hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2019 Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT trong năm 2019 Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT Công ty.

- Các nghị quyết, văn bản của HĐQT đều được ban hành hợp lệ trên cơ sở xin ý kiến của chủ sở hữu và biên bản họp lấy ý kiến của các thành viên HĐQT, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

- Trong năm 2019 HĐQT đã tiến hành họp theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động của Công ty. HĐQT đã đi sát định hướng và hỗ trợ kịp thời cho Ban Giám đốc Công ty trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã được thông qua.

- Qua việc xem xét nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, Ban kiểm soát hoàn toàn nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2019 mà HĐQT đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc

- Trong thời gian hoạt động năm 2019, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty.

- Năm 2019 Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư, khiếu kiện nào có liên

quan đến các thành viên trong Ban Giám đốc Công ty.

- Ban Giám đốc luôn bám sát các nghị quyết của HĐQT và có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Thực hiện đầy đủ kịp thời nghĩa vụ nộp ngân sách, thực hiện tốt các chính sách chăm lo đời sống cho người lao động.

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban giám đốc Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

Năm 2019 với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cùng với việc đưa ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Doanh thu và lợi nhuận hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra trong năm 2019, tình hình tài chính ổn định, nguồn vốn được bảo toàn.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM - TP.HCM, Ban Kiểm soát đã thẩm định và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với các số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và những đánh giá của đơn vị kiểm toán.

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty là phù hợp với các quy định của chuẩn mực kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2019 như sau:

a) Về kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	135.497
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	19.814
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	15.553

b) Tổng tài sản: 122.688 triệu đồng

c) Vốn chủ sở hữu: 79.572 triệu đồng

d) Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2019 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ tăng giảm so với kế hoạch
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	128.000	135.497	105,86%
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	15.200	15.553	102,32%

4. Kết luận và kiến nghị

Năm 2019 Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, kết quả hoạt động của Công ty có hiệu quả, nguồn vốn được bảo toàn, tình hình tài chính ổn định. Tuy nhiên để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ trong năm 2020 nhằm đảm bảo cho doanh thu và lợi nhuận đạt và vượt mức so với kế hoạch đề ra, Ban Kiểm soát có một vài kiến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc như sau:

- Tiếp tục phát huy vai trò và năng lực trong công tác quản trị, điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Hoàn thành công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện công tác giám sát chặt chẽ, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tăng cường sự phối hợp, tương tác hỗ trợ giữa các Phòng Ban Đội trong Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Rà soát tình hình quản lý và sử dụng vốn để tăng cường hiệu quả hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thường xuyên rà soát, hoàn thiện và hiệu chỉnh kịp thời hệ thống quy chế, quy định, quy trình nội bộ cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

- Thực hiện các dự án đầu tư theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo đúng tiến độ để hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

- Phát triển mở rộng thêm một số hoạt động kinh doanh có lợi thế của Công ty như dịch vụ vệ sinh môi trường, dịch vụ tang lễ, trang trí hội nghị, trồng và chăm sóc hoa cây xanh ...

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và nhu cầu phát triển của Công ty.

- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể, duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời

sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty trong công tác quản trị, điều hành. Tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

- Tiếp tục thực hiện việc giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

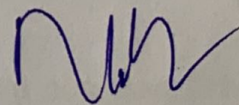
- Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2020.

- Thực hiện các công việc đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng, quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định.

- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về báo cáo do Ban kiểm soát công bố.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2019 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm soát rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Nam Hải

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CP DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và đã được Công ty công bố công khai theo quy định.


Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với các nội dung chính tóm tắt như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	122.688.555.931
2	Vốn chủ sở hữu (MS 411)	79.572.589.934
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	56.143.000.000
2.2	Cổ phiếu quỹ	-131.000.000)
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	7.801.825.415
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15.878.129.061
2.5	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-119.364.542
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	135.497.639.546
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	132.107.154.306
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	3.275.087.144
3.3	Thu nhập khác	115.398.096
4	Tổng chi phí	115.683.588.234
4.1	Giá vốn hàng bán	102.782.370.509
4.2	Chi phí tài chính	-

4.3	Chi phí bán hàng	-
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.522.297.691
4.5	Chi phí khác	378.920.034
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	19.814.051.312
6	Lợi nhuận sau thuế	15.553.270.830
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.775

Trên đây là tóm tắt nội dung báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Trung Đường

Số 09 /TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 02 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt năm 2019. Chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng		19.814.051.312
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	đồng		4.585.156.782
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	đồng		-324.376.300
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng		15.553.270.830
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	đồng		324.858.231
6	Lợi nhuận phân phối năm 2019	đồng	100%	15.878.129.061
7	Chi cổ tức bằng tiền (18% mệnh giá, số cổ phiếu đang lưu hành)	đồng	63,5%	10.082.160.000
8	Trích Quỹ đầu tư phát triển	đồng	15,0%	2.381.719.359
9	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	đồng	5,0%	793.906.453
10	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	15,0%	2.381.719.359
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	1,5%	238.623.890

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Trung Đường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 10 /TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 02 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát Công ty năm 2020**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt.

- Căn cứ Hệ thống thang lương, bảng lương, thù lao Ban điều hành quản lý công ty.


Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2020. Chi tiết như sau:

+ Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 được tính giảm 40% theo tỷ lệ của kế hoạch lợi nhuận năm 2020 so với thực hiện năm 2019.

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (VND/ người/ tháng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	4	1.800.000	
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	2.280.000	
3	Thành viên Ban kiểm soát	2	1.368.000	

+ Tiền lương:

Tiền lương của Ban điều hành quản lý được thực hiện theo *Hệ thống thang lương, bảng lương, thù lao Ban điều hành quản lý công ty* và theo quy định của Nhà nước.

Trân trọng kính trình! 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Bùi Trung Đường

Số 11 /TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 02 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Danh sách các công ty kiểm toán độc lập

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ Quyết định số 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 của Bộ Tài chính "V/v chấp thuận danh sách doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

- 1 - Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
- 2 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C Tp. Hồ Chí Minh.
- 3 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
- 4 - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- 5 - Công ty TNHH BDO.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Trung Đường