

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



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Đà Lạt, tháng 4 năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: Số 8 Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 3, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: (0263) 3821 758 Fax: (0263) 3837 030 Website: <http://dothidalat.com.vn>

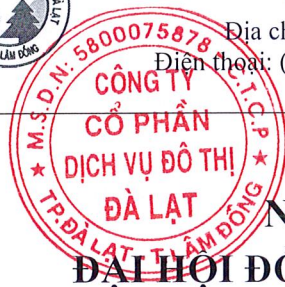
DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
2. Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
5. Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
6. Tờ trình Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
7. Tờ trình Về việc thông qua Báo cáo không phân phối lợi nhuận năm 2021
8. Tờ trình Về việc thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022
9. Tờ trình Danh sách các công ty kiểm toán độc lập
10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: Số 8 Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 3, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (0263) 3821 758 Fax: (0263) 3837 030 Website: <http://dothidalat.com.vn>



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 8^h30, thứ Năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, số 08 Phạm Ngũ Lão, P3, TP Đà Lạt.

Thời gian dự kiến	Nội dung
8g00-8g30	<ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu, cổ đông• Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
8g30-8g45 (15')	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội• Giới thiệu Chủ tọa đại hội, Ban kiểm phiếu, Thư ký đoàn và xin Đại hội biểu quyết• Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc
8g45-9g05 (20')	Trình bày các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
9g05-09g30 (25')	Các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022• Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán• Về việc thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022• Danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2022• Về việc thông qua Báo cáo không phân phối lợi nhuận năm 2021• Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
09g30-10g.30 (60')	<ul style="list-style-type: none">• Phát biểu của lãnh đạo cấp trên.• Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng nội dung
10g30-10g50 (20')	<ul style="list-style-type: none">• Kiểm phiếu biểu quyết; nghỉ giải lao
10g50-11g00 (10')	<ul style="list-style-type: none">• Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
11g00-11g15 (15')	<ul style="list-style-type: none">• Đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ;• Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11g15	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đà Lạt, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt
- HĐQT : Hội đồng quản trị

- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 28/3/2022 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa.

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Phạm Văn Tuyên	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Ông Lê Quang Thanh Liêm	Thành viên Hội đồng Quản trị
3	Ông Phạm Tuấn Sơn	Thành viên Hội đồng Quản trị

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa đại hội trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa đại hội.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa đại hội.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua;

- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;

- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;

- Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;

- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;

- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Võ Anh Duy	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Đức Hoàng	Thành viên
3	Bà Vũ Thị Lương	Thành viên

- Nhiệm vụ:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông dự họp;
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự họp;
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành;
 - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm một hoặc một số người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Đặng Quỳnh Như	Thư Ký Công ty
2	Bà Tạ Thị Ngọc Ánh	Phó Phòng KHKTKD

- Nhiệm vụ:
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các đại biểu tham dự, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông: Nguyễn Đức Thuận	Trưởng ban
2	Bà: Lê Lý Thị Quỳnh Thương	Thành viên
3	Ông: Nguyễn Thanh Liêm	Thành viên

- Nhiệm vụ:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại Hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.

- Hình thức biểu quyết như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban kiểm phiếu; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2022; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua phương án thu lao HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty năm 2022, tờ trình danh sách công ty kiểm toán năm 2022, thông qua biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội(nếu có);

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía đoàn chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao phiếu biểu quyết nhiều hơn một (01) lần biểu quyết Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến và không hợp lệ.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/3/2022) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 5.601.200 cổ phần tương đương với 5.601.200 quyền biểu quyết.

- Mỗi quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý của từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.


Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Ban Kiểm soát;
- TV HĐQT, Ban Giám Đốc;
- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Tuyên

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.
- 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 2021 thông qua, trong năm 2021 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 2021.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong năm 2021 doanh thu và lợi nhuận giảm so với năm 2020 nhưng hoạt động của Công ty vẫn được duy trì và có hiệu quả, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận vượt so với kế hoạch, 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, việc làm được bảo đảm.

HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2021:

1. Cơ cấu nhân sự Ban điều hành quản lý Công ty trong nhiệm kỳ:

a. Nhân sự Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên	Chức vụ
Nhiệm kỳ 2020-2025		
1	Ông Phạm Văn Tuyên	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Quang Thanh Liêm	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Võ Lê Huy	Thành viên HĐQT
4	Ông Phạm Tuấn Sơn	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên HĐQT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: ông Phạm Văn Tuyên – Chủ tịch HĐQT và ông Lê Quang Thanh Liêm – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

b. Nhân sự Ban Điều hành:

- Ông Lê Quang Thanh Liêm - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Ông Phạm Tuấn Sơn - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Minh Đức - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.
- Bà Đặng Quỳnh Như - Kế toán trưởng Công ty.

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 công việc trọng tâm tập trung chỉ đạo, điều hành:

Tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Chỉ đạo công tác tham gia đấu thầu các dịch vụ công ích năm 2021 và triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực hoạt động.

Tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Ban Giám đốc theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Kiểm tra việc thực hiện điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ, chỉ đạo sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động của công ty.

c. Tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị thực hiện năm 2021 :

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị	298 triệu đồng/năm	363 triệu đồng/năm
2	Thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị	86,4 triệu đồng/năm	86,4 triệu đồng /năm

3. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Trong năm 2021 trong điều kiện tình hình kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhiều yếu tố tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là dịch bệnh covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 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 2021 của Công ty đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỉ lệ hoàn thành KH
Tổng tài sản	triệu đồng	100.000	101.358	
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	68.065	66.620	
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	109.950	118.620	107,89%
<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>108.350</i>	<i>116.408</i>	
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>1.500</i>	<i>1.963</i>	
<i>Thu nhập khác</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>100</i>	<i>249</i>	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	2.000	2.378	118,90%
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	1.600	1.900	
Tỷ suất lợi nhuận ròng/Doanh thu	%	1,46%	1,60%	
Tỷ suất lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu	%	2,35%	2,85%	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	-	-	
Nộp NSNN	triệu đồng	12.500	23.078	184,62%

Ghi chú :

Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế âm 1.141. 746.844 đồng, do hạch toán tiền truy thu tiền thuê đất bãi rác Cam Ly giai đoạn 2015-2020 và tiền thuê đất bãi rác Cam Ly năm 2021 theo kết luận của kiểm toán nhà nước và thông báo nộp thuế của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng;

Công ty đã nhiều lần làm văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở ban ngành kiến nghị xem xét không thu tiền thuê đất phần diện tích đất bãi rác Cam Ly tại Phường 5, TP. Đà Lạt trên, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết. Để thực hiện đúng quy định theo Luật doanh nghiệp thì tại thời điểm này chưa thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2021.

b. Công tác đầu tư:

Năm 2021, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 lĩnh vực kinh doanh sụt giảm mạnh; việc 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 xem xét đầu tư những hạng mục cần thiết, mua sắm đảm bảo quy trình, quy định, tiến độ và đảm bảo hiệu quả.

Cụ thể như sau :

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỉ lệ hoàn thành KH
1	Chỉnh trang Vườn hoa Đà Lạt (tiểu cảnh check-in)	triệu đồng	10.000	200	2,00%
2	Mua sắm xe ô tô chuyên dùng	triệu đồng	3.850	2.160	56,10%
	- 01 Xe hút hầm vệ sinh	triệu đồng	1.100	1.110	
	- 02 Xe rác 500 kg	triệu đồng	1.050	1.050	
	- 01 Xe rác 5 tấn	triệu đồng	1.700	0	
3	Lò đốt rác y tế	triệu đồng	3.500	1.121	32,03%
	- Hệ thống quan trắc môi trường tự động	triệu đồng	1.700	946	
	- Giấy phép hành nghề thu gom, vận chuyển và xử lý rác y tế	triệu đồng	1.800	175	
4	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	2.845	158	5,55%
	Tổng cộng		20.195	3.639	18,02%

Thuyết minh các hạng mục đang thực hiện :

- Chỉnh trang Vườn hoa Đà Lạt (tiểu cảnh check-in): đã thuê đơn vị tư vấn thiết kế trình UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND tp. Đà Lạt thống nhất chủ trương. Ngày 10/11/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản 8060/UBND-TH2 thống nhất chủ trương Xây dựng và triển khai Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại thành phố Đà Lạt. Công ty đang tiếp tục thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư trong năm 2022.

- Đấu thầu mua sắm Hệ thống quan trắc môi trường tự động và Tư vấn hồ sơ cấp phép hành nghề xử lý rác y tế : đã thực hiện các thủ tục đấu thầu và ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu; tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên đơn vị cung cấp Hệ thống quan trắc môi trường tự động có công văn xin gia hạn hợp đồng đến tháng 3/2022.

- Mua xe ép rác 5 tấn : qua rà soát nhu cầu thực tế phục vụ công tác vệ sinh môi trường do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid -19 nên thống nhất chưa đầu tư trong năm 2021.

- 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 : đã hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế xây dựng hạ tầng phân lô mộ chí tại Nghĩa trang Xuân Thành, cấp đất có thu tiền hoàn trả đầu tư cơ sở hạ tầng trình UBND tp. Đà Lạt phê duyệt. Ngày 14/12/2021, UBND tp. Đà Lạt đã có văn bản số 8119/UBND thống nhất chủ trương. Công ty thực hiện các thủ tục và triển khai thi công vào tháng 2/2022, hoàn thành vào tháng 4/2022.

4. Kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị

Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý các Phòng, Ban, Đội trực thuộc cũng được tăng cường, đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, triển khai đúng theo Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban Điều hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của Công ty, với mục tiêu khai thác tối đa mọi cơ hội, đảm bảo hiệu quả và an toàn trong kinh doanh.

Xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính; qua đó, đề ra những biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Điều hành, đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực của Công ty.

Trong năm vừa qua, Ban Điều hành đã cơ bản thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông Công ty; các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty đề ra; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

5. Về hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị :

Từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2021 đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ tập thể, có sự bàn bạc, trao đổi cụ thể, chi tiết về các vấn đề qua đó đã đạt được sự thống nhất cao trong việc ra nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

6. Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Giám đốc :

Trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ, Hội đồng Quản trị luôn tuân thủ Điều lệ, cẩn trọng xem xét, chỉ đạo, nghị quyết, quyết định các vấn đề để Giám đốc điều hành một cách tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông.

Giám đốc điều hành hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty, thường xuyên báo cáo, trao đổi với Hội đồng Quản trị Công ty để có những điều chỉnh kịp thời đảm bảo đạt được mục tiêu với hiệu quả cao nhất.

Hội đồng Quản trị và Giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ, thực hiện mối quan hệ quản trị - điều hành theo đúng Điều lệ và các quy chế nội bộ.

7. Đánh giá chung:

Hội đồng quản trị bám sát tình hình thực tiễn, phát huy những thế mạnh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, đưa ra các giải pháp nhanh chóng, kịp thời nhằm làm giảm các tác động trực tiếp và gián tiếp của đại dịch COVID-19 đến hoạt động SXKD của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo và định hướng để Ban Điều hành hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo sự phát triển liên tục của Công ty, vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông. Ngoài ra, công tác quản lý doanh nghiệp cũng được HĐQT chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định, các chế độ, chính sách đối với người lao động cũng được xem xét, đảm bảo duy trì ổn định; nộp nghĩa vụ ngân sách đầy đủ; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Cụ thể:

- 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 pháp luật hiện hành và điều kiện hoạt động của Công ty.
- 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 2021 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như sau:

- Công tác đầu tư mua sắm một số hạng mục đề ra nhưng chưa thực hiện.
- Việc mở rộng sản xuất kinh doanh loại hình dịch vụ Công ty có lợi thế đã thực hiện nhưng quy mô nhỏ; Chưa khai thác tối đa hết tiềm năng, thế mạnh của Công ty (đất đai, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất...).
- Một số việc ở các Phòng, Ban, Đội triển khai còn chậm chưa đúng tiến độ trong các kết luận họp giao ban, họp chuyên đề. Ban Giám đốc chỉ đạo chưa quyết liệt, chưa kiên quyết xử lý đối với các bộ phận để tồn việc, sót việc.

II. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022 :

Năm 2022 được dự báo là năm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; kinh tế phục hồi chậm, lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại, xuất khẩu,... tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao.

Trước tình hình đó, đòi hỏi hoạt động quản trị Công ty trong năm 2022 cần nghiên cứu đề ra các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, kiện toàn bộ máy nhân sự, tăng cường công tác đào tạo quản lý, nâng cao năng lực để thực hiện giải pháp cạnh tranh trong các lĩnh vực Công ty hoạt động, nhằm đảm bảo việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và quyền lợi của cổ đông Công ty; hoàn thiện các quy chế quản lý, cải thiện quy trình làm việc, đẩy mạnh, mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh có lợi thế của Công ty.

- Phân đầu đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 :

- + Tổng doanh thu : 130.400 triệu đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 5.000 triệu đồng
- + Nộp ngân sách Nhà nước : 25.000 triệu đồng;
- + Tỷ lệ chia cổ tức : 3%
- + Thu nhập bình quân đầu người/tháng : 8.200.000 đồng/tháng/người.

- Đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh 17.982 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty :

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị			Tỷ lệ so sánh với năm 2021
		(KH 2021)	(TH 2021)	(KH 2022)	
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	109.950	118.620	130.400	109,93%
<i>Doanh thu bán hàng và CCDV</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>108.350</i>	<i>116.408</i>	<i>129.800</i>	
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>1.500</i>	<i>1.963</i>	<i>500</i>	
<i>Thu nhập khác</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>100</i>	<i>249</i>	<i>100</i>	
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	68.048	66.620	68.660	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	2.000	2.378	5.000	210,26%
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	1.600	1.900	4.000	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	1,46%	1,60%	3,07%	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	2,35%	2,85%	5,83%	
Cổ tức/mệnh giá CP	%	2,00%	0%	3,00%	
Nộp NSNN	triệu đồng	12.500	23.078	25.000	
Đầu tư phục vụ SX-KD	triệu đồng	20.195	3.639	17.982	
Chỉnh trang Vườn hoa Đà Lạt	triệu đồng	10.000	200	5.200	<i>CT chuyển tiếp và đầu tư khu trung bày lễ hội</i>

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị			Tỷ lệ so sánh với năm 2021
		(KH 2021)	(TH 2021)	(KH 2022)	
Mua sắm xe ô tô chuyên dùng	triệu đồng	3.850	2.160	5.410	02 xe : gồm 01 vận chuyển rác thải; 01 Xe thang nâng người làm việc trên cao, độ cao nâng 13 mét
Đầu tư bến thuyền Hồ Xuân Hương	triệu đồng			200	Xây dựng nhà bán vé
Lò đốt rác y tế (HT quan trắc môi trường tự động và Giấy phép hành nghề thu gom, VC, xử lý rác y tế)	triệu đồng	3.500	1.121	2.610	CT chuyển tiếp
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	2.845	158	4.562	CT chuyển tiếp (NT Xuân Thành + NT Thánh Mẫu)

*** Một số hoạt động trọng tâm năm 2022 như sau:**

- Tập trung sắp xếp mô hình tổ chức quản lý theo phương án cổ phần hóa và phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện chính sách nhân sự thu hút người lao động giỏi, thực hiện việc tuyển dụng nhân sự có nghiệp vụ quản lý cao; tăng cường công tác đào tạo nội bộ về nghiệp vụ chuyên môn và văn hóa doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty khi có chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng.

- Chỉ đạo phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng lĩnh vực và kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty, tiết kiệm, chống lãng phí.

- 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.

- Chỉ đạo công tác đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và đúng tiến độ. Trong đó chú trọng công tác đầu tư các hạng mục vườn hoa chuyên đề, tiểu cảnh phục vụ chỉnh trang Vườn hoa thành phố để phục vụ du khách tham quan theo từng mùa trong năm và dịp Festival hoa.

- Chỉ đạo tập trung tìm kiếm quỹ đất để đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng xin chủ trương đầu tư vườn ươm cây, hoa.

- Chỉ đạo tham gia đấu thầu các lĩnh vực dịch vụ công ích năm 2022 và nâng chất lượng phục vụ trên các lĩnh vực hoạt động
- Tìm kiếm đối tác có tiềm lực và kinh nghiệm để hợp đồng, hợp tác tạo thêm những sản phẩm mới tại Vườn hoa thành phố.
- Rà soát, triển khai đầu tư Vườn hoa thành phố giai đoạn 1, 2 khu vực đòi quốc tế; tiếp tục chỉnh trang và chấn chỉnh các dịch vụ kinh doanh hiện có và triển khai kinh doanh ban đêm tại Vườn hoa.
- Chỉ đạo xử lý dứt điểm các tồn tại qua Kết luận của Thanh tra Chính phủ và các kết luận qua công tác kiểm tra, kiểm toán.
- Công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./. *nh*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tuyên

Đà Lạt, ngày 14 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt, Ban Kiểm soát xin báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

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

1. Nhân sự Ban kiểm soát

Nhân sự Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 có 03 thành viên

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Bà Trần Thị Nam Hải | Trưởng ban |
| - Ông Trần Quang Thắng | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Phương Thảo | Thành viên |

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

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát theo đúng Quy chế hoạt động, các thành viên Ban Kiểm soát tham gia dự họp đầy đủ.
- Tham gia các cuộc họp với HĐQT, các cuộc họp giao ban định kỳ của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2021.
- Giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.
- Giám sát tình hình tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy trình nội bộ của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành sản xuất kinh doanh tại đơn vị.
- Giám sát tình hình tài chính của Công ty. Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực của các số liệu tài chính.

- Kiểm soát các khoản chi phí trong sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm, đầu tư xây dựng và sửa chữa, quản lý và sử dụng vật tư.

- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

- Giám sát hoạt động công bố thông tin.

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

3. Thù lao của Ban kiểm soát

Mức thù lao trong năm 2021:

+ Trưởng Ban Kiểm soát 2.280.000 đồng/tháng

+ Thành viên Ban Kiểm soát 1.368.000 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 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo quy định của Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định về thẩm quyền, số lượng thành viên dự họp, các cuộc họp đều được lập biên bản.

- Các nghị quyết, văn bản của HĐQT ban hành trong năm đều hợp lệ trên cơ sở xin ý kiến của chủ sở hữu và nằm trong phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của HĐQT.

- HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quy chế, quy định quản lý nội bộ. Chỉ đạo xây dựng và ban hành chương trình làm việc của HĐQT năm 2021.

- HĐQT đã định hướng, giám sát Ban Giám đốc Công ty trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 đã được nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT trong năm 2020 Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT Công ty cũng như các kiến nghị của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2021 là phù hợp với quy định pháp luật, đáp ứng với yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát hoàn toàn nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2021 mà HĐQT đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc

- Trong năm Ban Giám đốc luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị để lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ được giao, đảm bảo các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động, tiền lương, thu nhập được bảo đảm; bảo toàn và phát triển vốn, tài sản; nộp nghĩa vụ ngân sách đầy đủ.

- Ban Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin; Báo cáo tài chính và Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo định kỳ.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc cũng như không nhận được đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến các thành viên trong Ban Giám đốc Công ty. Ban Kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban giám đốc Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

Căn cứ trên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được phê duyệt, 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 2021, tình hình tài chính ổn định, nguồn vốn được bảo toàn.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, 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 2021 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 2021 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 2021 như sau:

a) Về kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	118.620
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	2.378
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	1.900

b) Tổng tài sản: 101.358 triệu đồng

c) Vốn chủ sở hữu: 66.620 triệu đồng

d) Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2021 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ tăng giảm so với kế hoạch
<i>Tổng doanh thu và thu nhập khác</i>	triệu đồng	109.950	118.620	107,89%
<i>Tổng lợi nhuận sau thuế</i>	triệu đồng	1.600	1.900	118,75%

4. Kết luận và kiến nghị

Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, doanh thu và lợi nhuận giảm so với năm 2020. Tuy nhiên 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 vẫn được duy trì và có hiệu quả, nguồn vốn được bảo toàn, tình hình tài chính ổn định. Để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ trong năm 2022, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị 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.

- Cần có giải pháp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình dịch bệnh như hiện nay để gia tăng tối đa nguồn thu.

- 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.

- Tiếp tục sắp xếp, tổ chức mô hình hoạt động, quản lý theo phương án cổ phần hóa để đáp ứng với yêu cầu phát triển của Công ty.

- Thực hiện công tác 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.

- Xử lý, khắc phục các tồn tại theo kết luận qua công tác thanh tra, kiểm toán.
- Tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo quy định.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- 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.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý và điều hành Công ty nhằm đảm bảo tính tuân thủ theo quy định của pháp luật.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động của Công ty.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và những người quản lý, điều hành khác của Công ty.

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

- 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.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2021 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

V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 :


Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ so sánh với năm 2021
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	118.620	130.400	109,93%
<i>Doanh thu bán hàng và CCDV</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>116.408</i>	<i>129.800</i>	
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>1.963</i>	<i>500</i>	
<i>Thu nhập khác</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>249</i>	<i>100</i>	
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	66.620	68.660	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	2.378	5.000	210,26%
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	1.900	4.000	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	1,60%	3,07%	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	2,85%	5,83%	
Cổ tức/mệnh giá CP	%	0%	3,00%	
Nộp NSNN	triệu đồng	23.078	25.000	

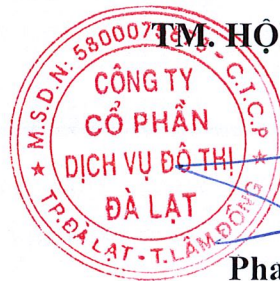
II. Kế hoạch Đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Hạng mục đầu tư	Tổng mức	Đã thực hiện	KH 2022	Ghi chú
I	Chỉnh trang Vườn hoa thành phố	10.200	200	5.200	
1	Chỉnh trang VHTP để triển khai mô hình phát triển kinh tế ban đêm	10.000	200	5.000	Công trình chuyển tiếp

STT	Hạng mục đầu tư	Tổng mức	Đã thực hiện	KH 2022	Ghi chú
2	Khu dịch vụ đồi Quốc tế (đường Nguyên Tử Lực)	200		200	Khảo sát thiết kế; lập dự án
II	Lò đốt rác y tế	3.731	1.121	2.610	
1	Hệ thống quan trắc môi trường tự động	1.981	946	1.035	Công trình chuyển tiếp
2	Giấy phép hành nghề thu gom, vận chuyển và xử lý rác y tế	1.750	175	1.575	Công trình chuyển tiếp
III	Xe chuyên dùng	5.410	0	5.410	
1	Xe vận chuyển rác thải	3.400		3.400	nâng cao phương tiện vận chuyển rác thải sinh hoạt, đảm bảo VSMT
2	Xe thang nâng người làm việc trên cao, độ cao nâng 13 mét	2.010		2.010	
IV	Đầu tư cơ sở hạ tầng và phân lô cấp đất chôn cất	4.720	158	4.562	
1	Nghĩa trang Xuân Thành	3.920	158	3.762	Công trình chuyển tiếp
2	Nghĩa trang Thánh Mẫu	800		800	Bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất; lập dự án
V	Bến thuyền hồ Xuân Hương	200		200	XD nhà bán vé; lập dự án
	Tổng cộng	24.261	1.479	17.982	

(kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Giám đốc Công ty)

Trân trọng kính trình ! 



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


Phạm Văn Tuyên

Số : 10 /TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A &C 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 2021 đã được kiểm toán với các nội dung chính tóm tắt như sau:

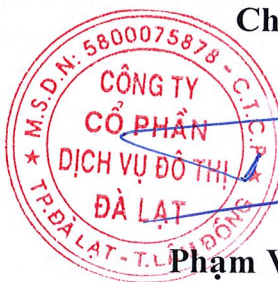
DVT: đồng		
STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	101.358.219.716
2	Vốn chủ sở hữu (MS 411)	66.620.466.179
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (MS 410)	56.143.000.000
2.2	Cổ phiếu quỹ	(131.000.000)
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	11.736.613.023
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối *	(1.141.746.844)
2.5	Nguồn kinh phí và quỹ khác	13.600.000
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	118.620.220.460
3.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	116.407.978.259
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.962.758.356
3.3	Thu nhập khác	249.483.845
4	Tổng chi phí	116.241.860.143
4.1	Giá vốn hàng bán	106.204.478.785
4.2	Chi phí tài chính	0
4.3	Chi phí bán hàng	0
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.877.133.681
4.5	Chi phí khác	160.247.677
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.378.360.317
6	Lợi nhuận sau thuế	1.900.520.060
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	339

** Công ty hạch toán giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đối với tiền truy thu tiền thuê đất bãi rác Cam Ly giai đoạn 2015-2020 và tiền thuê đất bãi rác Cam Ly năm 2021 theo kết luận của kiểm toán nhà nước và thông báo nộp thuế của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng; khoản này Công ty đã thuyết minh tại BCTC năm 2021 đã kiểm toán và đang làm văn bản kiến nghị với các sở ban ngành xem xét miễn giảm tiền thuê đất tại bãi rác Cam Ly.*

Trên đây là tóm tắt nội dung báo cáo tài chính 2021 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




Phạm Văn Tuyên

Số : 11 /TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát Công ty năm 2022**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.

- 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 phê chuẩn Phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022. Chi tiết như sau:

+ Thù lao:

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (VND/ người/ tháng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	3.800.000	
3	Thành viên Ban kiểm soát	2	2.280.000	
4	Người phụ trách quản trị	1	2.280.000	

+ 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! *uh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



sm
Phạm Văn Tuyên

Số : 12/TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua 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 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.

- Căn cứ Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 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 2022".

- 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 2022 của Công ty:

1. Công ty TNHH KPMG 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 và Tư vấn UHY.
5. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét. *nh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tuyên

Số : 18 /BC-HĐQT

Đà Lạt, ngày 25 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
Về việc không Phân phối lợi nhuận năm 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

- 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 2021 đã được kiểm toán;

Theo số liệu trên bảng cân đối kế toán chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 1.141.746.844 đồng, cụ thể như sau :

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước : + 112.060.296 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : + 1.900.520.060 đồng

- Tiền thuê đất bãi rác : - 3.154.327.200 đồng, gồm :

+ Tiền truy thu tiền thuê đất bãi rác Cam Ly giai đoạn 2015-2020 theo kết luận của kiểm toán nhà nước với số tiền : 1.992 triệu đồng.

+ Tiền thuê đất bãi rác Cam Ly năm 2021 theo thông báo nộp thuế của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng với số tiền : 1.162 triệu đồng. Đây là phần chi phí không tạo ra doanh thu và đang chờ được xử lý nên Công ty không đưa vào chi phí năm 2021.

Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đã nhiều lần làm văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở ban ngành kiến nghị xem xét không thu tiền thuê đất phần diện tích đất bãi rác Cam Ly tại Phường 5, TP. Đà Lạt trên, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết.

Căn cứ Khoản 2, Điều 135 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 quy định như sau

“2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn....”

Để đảm bảo việc phân phối lợi nhuận đúng quy định theo Luật doanh nghiệp và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty thì tại thời điểm này việc phân phối lợi nhuận là chưa thực hiện được. Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông không thông qua việc phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt năm 2021.

Sau khi UBND tỉnh có ý kiến về việc thu tiền thuê đất bãi rác Cam Ly, Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông việc phân phối lợi nhuận (nếu có) theo quy định.

Trân trọng kính trình! *nh*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Văn Tuyên