

Số : 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Lạt, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2023;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **5.487.000** Cổ phần chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : **0** Cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : **0** Cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **5.487.000** Cổ phần chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : **0** Cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : **0** Cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **5.487.000** Cổ phần chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : **0** Cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : **0** Cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Phân biểu quyết:

Tán thành : 5.487.000 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Phân biểu quyết:

Tán thành : 5.487.000 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023

Phân biểu quyết:

Tán thành : 5.487.000 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2023

Phân biểu quyết:

Tán thành : 5.487.000 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban, Đội trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ
ĐÀ LẠT
TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG
PHẠM VĂN TUYẾN

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Đà Lạt, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt
- Trụ sở chính : Số 8 Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 3, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại : (0263) 3821 758 Fax: (0263) 3837 030
- Mã số doanh nghiệp : 5800075878 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 18/04/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 03/06/2021.
- Thời gian : 08 giờ 30 ngày 27 tháng 4 năm 2023
- Địa điểm : 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Tp. Đà Lạt

PHẦN 1: GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Thành phần dự họp :

Lãnh đạo tỉnh, thành phố:

- Ông Nguyễn Văn Hải - Phó Trưởng phòng Tài chính Đầu tư – Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.

Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt:

- Bà: Trần Thị Nam Hải - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;
- Ông: Phạm Văn Tuyên - Chủ tịch HĐQT 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
- Ông : Nguyễn Võ Lê Huy - Thành viên HĐQT.
- Bà: Đặng Quỳnh Như - Kế toán trưởng Công ty;

Vắng Ông: Lê Quang Thanh Liêm - Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty do có quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng cử đi công tác;

Cùng các thành viên Ban Kiểm soát và toàn thể quý vị cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

Ông Võ Anh Duy – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu :

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **28/3/2023** sở hữu **5.601.200** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt

- Lúc 8h30, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **80** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **5.487.000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **97,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Bà Trần Thị Cẩm Nhung – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính trình bày và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về Quy chế làm việc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần biểu quyết (CPBQ) dự họp.

4. Thông báo danh sách chủ tọa đoàn

Nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

- | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------|
| - Ông Phạm Văn Tuyên | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Phạm Tuấn Sơn | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Minh Đức | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa với tỷ lệ đồng ý là 100% CPBQ dự họp.

5. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Nhân sự Ban thư ký như sau :

- Bà Đặng Quỳnh Như - Thư ký Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Thanh Liêm - Nhân viên phòng Kế hoạch Kỹ thuật Kinh doanh

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Nguyễn Đức Thuận - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Lê Lý Thị Quỳnh Thương - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Thi Lý Quốc Thắng - Thành viên Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100% CPBQ dự họp.

6. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Minh Đức – Thành viên Đoàn Chủ tọa trình bày và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về Chương trình Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% CPBQ dự họp.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Người trình bày: Ông Phạm Văn Tuyên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Người trình bày: Bà Trần Thị Nam Hải – Trưởng Ban Kiểm soát

Nội dung 03: Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Người trình bày: Ông Phạm Tuấn Sơn – Phó Giám đốc Công ty

Nội dung 04: Tờ trình Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Người trình bày: Ông Phạm Tuấn Sơn – Phó Giám đốc Công ty

Nội dung 05: Tờ trình Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Người trình bày: Ông Phạm Tuấn Sơn – Phó Giám đốc Công ty

Nội dung 06: Tờ trình Về việc thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023

Người trình bày: Ông Phạm Tuấn Sơn – Phó Giám đốc Công ty

Nội dung 07: Tờ trình Về việc thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2023.

Người trình bày: Ông Phạm Tuấn Sơn – Phó Giám đốc Công ty

PHẦN 3: THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban Kiểm soát và Đoàn chủ tọa Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các ý kiến sau:

1. Đề nghị Công ty thuyết minh thêm nguyên nhân kế hoạch năm 2023 tỷ lệ chi cổ tức là 8%, thấp hơn 12% của năm 2022 (cổ đông Phạm Thy Hà).

2. Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty thông tin về hiệu quả hoạt động kinh doanh ban đêm tại Vườn hoa Thành phố, so sánh số tiền thu vào với mức đầu tư (cổ đông Phạm Thy Hà).

Ông Phạm Văn Tuyên – Chủ tọa cuộc họp đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

1. Lợi nhuận kế hoạch năm 2023 thấp hơn lợi nhuận thực hiện năm 2022 (12.000 triệu đồng/15.422 triệu đồng) do tiền thuê đất từ năm 2023 tại khu vực Vườn hoa Thành phố - số 02 Trần Nhân Tông, phường 8, Tp. Đà Lạt (diện tích 82.709,1 m²) hết chu kỳ ổn định 05 năm theo Quyết định số 3869/QĐ-CT ngày 13/8/2018 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, dự kiến tiền thuê đất theo chu kỳ mới (2023-2027) sẽ cao rất nhiều so với đơn giá cũ (*Khu vực đất liền kề có diện tích 40.768,71 m² cao gấp 4 lần so với đơn giá trong thời gian ổn định từ 2015-2019*). Do lợi nhuận giảm nên dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 cũng giảm còn 8%.

Năm 2023, Công ty sẽ mở rộng các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và khai thác các dịch vụ có lợi thế để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu SXKD đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Riêng đối với hoạt động kinh doanh tại Vườn hoa Thành phố, Công ty đã thực hiện tăng giá vé từ ngày 10/4/2023 và xây dựng kế hoạch đầu tư chỉnh trang nhằm thu hút khách tham quan, từ đó tăng doanh thu và bù chi phí thuê đất tăng cao.

2. Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Lâm Đồng và kế hoạch của UBND tp. Đà Lạt về thí điểm phát triển kinh tế ban đêm tại Thành phố Đà Lạt, trong đó có nội dung khai thác phát triển mô hình kinh tế ban đêm tại Vườn hoa Thành phố (*thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt*), thời gian qua Công ty đã khai thác hoạt động kinh doanh ban đêm tại Vườn hoa Thành phố nhưng chưa có hiệu quả do sản phẩm còn đơn điệu, chưa thu hút khách, khó khăn trong việc xin phép một số dịch vụ.... Trong năm 2023, Công ty sẽ tập trung đổi mới hình thức hoạt động, tập trung đầu tư chỉnh trang và đề ra các loại hình dịch vụ nhằm thu hút khách tham quan vào ban đêm để nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực này.

PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Ông Nguyễn Đức Thuận – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 80	- Số cổ phần: 5.487.000	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 80 - Số cổ phần: 5.487.000 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Nội dung 03: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 80 - Số cổ phần: 5.487.000 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 80 - Số cổ phần: 5.487.000 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 80 - Số cổ phần: 5.487.000 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo không phân phối lợi nhuận năm 2022.

Nội dung 06: Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 80 - Số cổ phần: 5.487.000 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023.

Nội dung 07: Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2023**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 80	- Số cổ phần: 5.487.000	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2023.

PHẦN 5: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Bà Đặng Quỳnh Như - Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ông Phạm Văn Tuyên điều khiển Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với 100% số phiếu tán thành.

Ông Nguyễn Thanh Liêm - Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ông Phạm Văn Tuyên điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt kết thúc vào lúc 10 giờ 35 phút ngày 27/4/2023.

Đà Lạt, ngày 27 tháng 4 năm 2023

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Quỳnh Như

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM VĂN TUYÊN

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



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Đà Lạt, tháng 4 năm 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: Số 8 đường Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: (02633) 3821 758 Fax: (0263) 3837 030 Website: <http://dothidalat.com.vn>

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
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 2023;
6. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
7. Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
8. Tờ trình về việc thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023;
9. Tờ trình thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập;
10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023

Thời gian: 8h30, Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty Cp Dịch Vụ Đô Thị Đà Lạt, số 08 Phạm Ngũ Lão – P3- 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 đoàn, 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 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty 2022, định hướng 2023• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
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 2023;• Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán• Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022• Về việc thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023• Danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2023• 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 04 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 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 2023 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 2023

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 28/3/2023 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 Phạm Tuấn Sơn	Thành viên Hội đồng Quản trị
3	Ông Nguyễn Minh Đức	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	Ông Nguyễn Thanh Liêm	NV 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: Thi Lý Quốc Thắng	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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2023; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua phương án thu lao HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty năm 2023, tờ trình danh sách công ty kiểm toán năm 2023, 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 28/3/2023) 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 2023 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:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban KS;
- Lưu: VT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tuyên

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023**

**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 2022 thông qua, trong năm 2022 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 2022.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2022:

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.

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 03/2022/NQ- HĐQT	08/02/2022	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 01/2022/NK2020-2025 ngày 08/02/2022 “Thông qua kế hoạch sử dụng lao động năm 2022”	100%
2	Số 04/2022/NQ- HĐQT	14/03/2022	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 02/2022/NK2020-2025 ngày 14/03/2022 “ Vay vốn, bảo lãnh, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại các ngân hàng”	100%
3	Số 06/2022/NQ- HĐQT	07/04/2022	NQ- HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 04/2022/NK2020-2025 ngày 07/04/2022 “Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các báo cáo tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022”	100%
4	Số 16/2022/NQ- HĐQT	25/04/2022	NQ- HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 05/2022/NK2020-2025 ngày 20/04/2022 “Thông qua việc bổ nhiệm lại Bà Đặng Quỳnh Như giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/05/2022”	100%
5	Số 17/ QĐ-HĐQT	25/04/2022	Quyết định bổ nhiệm lại Bà Đặng Quỳnh Như giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt kể từ ngày 01/05/2022	100%
6	Số 19/ 2022/ NQ- HĐQT	27/06/2022	NQ- HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 06/2022/NK2020-2025 ngày 27/06/2022 “ Thống nhất chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022”	100%
7	Số 21/ 2022/ NQ- HĐQT	24/09/2022	NQ- HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 07/2022/NK2020-2025 ngày 24/09/2022 “Điều chỉnh hạng mục đầu tư năm 2022 “	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	Số 22/ 2022/ NQ- HĐQT	30/12/2022	NQ- HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 08/2022/NK2020-2025 ngày 30/12/2022 “Thông qua vay vốn, bảo lãnh sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng năm 2023“	100%

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

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chỉ đạo công tác tham gia đấu thầu các dịch vụ công ích năm 2022 và triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực hoạt động.

Xin ý kiến chủ sở hữu Nhà nước các nội dung có liên quan đến hoạt động Công ty theo quy trình, quy định.

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. Kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác điều hành.

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.

Thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động và nộp nghĩa vụ ngân sách đầy đủ.

Công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định.

c. Tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị thực hiện năm 2022 :

- Tiền lương, thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông, theo Hệ thống thang lương, bảng lương, thù lao Ban điều hành quản lý công ty và theo quy định của Nhà nước.

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2022 là 561 triệu đồng, bằng 114,2% so với kế hoạch và bằng 124,8% so với cùng kỳ năm 2021.

3. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Trong năm 2022 trong điều kiện tình hình kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, 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 2022 của Công ty đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỉ lệ hoàn thành KH
Tổng tài sản	triệu đồng	120.000	141.084	
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	68.660	80.226	
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	130.400	163.528	125,40%
<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	triệu đồng	129.800	161.902	
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	triệu đồng	500	1.588	
<i>Thu nhập khác</i>	triệu đồng	100	38	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	5.000	15.422	308,44%
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	4.000	12.278	
Tỷ suất lợi nhuận ròng/Doanh thu	%	3,07%	7,51%	
Tỷ suất lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu	%	5,83%	15,30%	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	-	-	
Nộp NSNN	triệu đồng	25.000	24.139	96,56%
Tỷ lệ chia cổ tức	%	3%	12%	

Đối với nội dung ghi nhận chi phí tiền thuê đất bãi rác Cam Ly :

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 giai đoạn 2015-2020 và tiền thuê đất bãi rác Cam Ly năm 2021, 2022 nhưng không được thống nhất.

Đến ngày 12/1/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 354/UBND-TH2 về việc giao UBND tp. Đà Lạt xử lý đề nghị bố trí kinh phí của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

Thực hiện công văn số 331/UBND-KT ngày 16/01/2023 của UBND tp. Đà Lạt về việc nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố liên quan đến nội dung đề nghị xin bố trí kinh phí để nộp tiền thuê đất của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt tại bãi rác Cam Ly, Ngày 06/3/2023, phòng Tài chính Kế hoạch Tp. Đà Lạt đã có văn bản số 362/TCKH báo cáo UBND tp. Đà Lạt về việc : Báo cáo đề xuất giải quyết kiến nghị bố trí kinh phí để nộp tiền thuê đất hàng năm tại bãi rác Cam Ly từ năm 2015 đến năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, trong đó kiến nghị :

“Qua rà soát, đối chiếu với hồ sơ, các quy định của Nhà nước thì việc chi trả tiền thuê đất là nghĩa vụ đối với nhà nước của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, không phải nhiệm vụ chi ngân sách của thành phố Đà Lạt. Do đó kiến nghị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt về việc đề nghị UBND tp. Đà Lạt bố trí kinh phí để nộp tiền thuê đất hàng năm tại Bãi rác Cam Ly từ năm 2015 đến năm 2022 không có cơ sở đề xuất giải quyết”.

Do đó, Công ty đã thực hiện điều chỉnh hồi tố chi phí tiền thuê đất của các năm trước và đưa tiền thuê đất năm 2022 vào chi phí.

b. Công tác đầu tư:

Năm 2022, 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 để xem xét điều chỉnh và triển khai 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 2022	Thực hiện 2022	Tỉ lệ hoàn thành KH
1	Chỉnh trang Vườn hoa Đà Lạt	triệu đồng	980	1.344	137,14%
2	Mua sắm xe ô tô chuyên dùng	triệu đồng	9.630	9.045	93,39%
	<i>01 Xe ép rác 10 tấn</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>3.710</i>	<i>3.060</i>	
	<i>01 Xe thang nâng người</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>1.700</i>	<i>1.748</i>	
	<i>01 Xe ép rác 6,5 tấn</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>2.480</i>	<i>2.500</i>	
	<i>02 Xe ép rác 800 kg</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>1.740</i>	<i>1.737</i>	
3	Đầu tư bến thuyền Hồ Xuân Hương	Triệu đồng	200	0	
4	Lò đốt rác y tế	triệu đồng	2.610	756	28,96%
	<i>- Hệ thống quan trắc môi trường tự động</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>1.035</i>	<i>756</i>	
	<i>- Giấy phép hành nghề thu gom, vận chuyển và xử lý rác y tế</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>1.575</i>	<i>0</i>	
5	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	4.562	1.500	32,88%
	Tổng cộng		17.982	12.645	70,32%

Thuyết minh các hạng mục đầu tư đang thực hiện :

- Đầu tư bến thuyền Hồ Xuân Hương : đang tiếp tục liên hệ các Sở ban ngành để hướng dẫn các thủ tục pháp lý xin giấy phép hoạt động kinh doanh trên mặt hồ Xuân Hương (do hồ Xuân Hương là di tích thắng cảnh cấp quốc gia).

- 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 :

+ *Hệ thống quản trắc môi trường : đã hoàn thành công tác lắp đặt, tháng 01/2023 hoàn thành việc kiểm định thiết bị và nghiệm thu đưa vào sử dụng.*

+ *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 sửa đổi Luật Bảo vệ Môi trường có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 nên việc lập hồ sơ cấp phép phải điều chỉnh theo đúng quy định hiện hành.*

- 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 :

+ Nghĩa trang Xuân Thành : Công ty đã triển khai thi công đạt 70% khối lượng theo dự toán, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2023.

+ Nghĩa trang Thánh Mẫu : đang vướng công tác đền bù giải phóng mặt bằng nên chưa triển khai thi công được.

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, đảm bảo tính minh bạch, chính xác theo quy định.

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 sản xuất 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 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 và các chế độ chính sách đối với người lao động và quyền lợi cổ đông.

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

Từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2022 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 từng 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:

Trong năm 2022, hoạt động của Công ty được duy trì và có hiệu quả, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đạt và 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.

Hội đồng quản trị bám sát tình hình SXKD, 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.

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 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

- Ban Điều hành đã duy trì tốt lịch họp hàng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, từ đó điều chỉnh các giải pháp quản lý trong hoạt động SXKD một cách linh hoạt, đạt hiệu quả.

Bên cạnh những mặt đạt được, trong năm 2022 vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như sau:

- Công tác đầu tư một số hạng mục nhưng thực hiện không đúng theo tiến độ, kế hoạch đề ra.

- Công tác tuyển dụng lao động ở một số bộ phận gặp khó khăn ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, chất lượng phục vụ.

- Một số kiến nghị, đề xuất của Công ty với các cấp, các ngành chưa được giải quyết, xử lý.

- Việc mở rộng sản xuất kinh doanh loại hình dịch vụ Công ty có lợi thế đã thực hiện nhưng quy mô nhỏ; Chưa có cơ chế để 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 đeo bám giải quyết theo đúng tiến độ trong các kết luận họp giao ban, họp chuyên đề và 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 2023 :

Trong năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, với tình hình kinh tế, chính trị, xã hội thế giới và Việt Nam được dự báo sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đan xen như ảnh hưởng các dịch bệnh phát sinh, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, việc tuyển dụng lao động khó khăn...sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trước tình hình đó, hoạt động quản trị Công ty trong năm 2023 cần tăng cường giám sát các hoạt động của Công ty; Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu SXKD, nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; 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.

- Phần đầu đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 :

+ Tổng doanh thu : 174.750 triệu đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế : 12.000 triệu đồng

+ Nộp ngân sách Nhà nước : 48.000 triệu đồng;

+ Tỷ lệ chia cổ tức : 8%

+ Thu nhập bình quân đầu người/tháng : 8.700.000 đồng/tháng/người.

- Đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh 17.366 triệu đồng từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty :

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	Tỷ lệ so sánh với năm 2022
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	174.750	106,86%
<i>Doanh thu bán hàng và CCDV</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>174.190</i>	
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>500</i>	
<i>Thu nhập khác</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>60</i>	
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	78.250	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	12.000	77,81%
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	9.600	

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	Tỷ lệ so sánh với năm 2022
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	5,49%	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	12,27%	
Cổ tức/mệnh giá CP	%	8,00%	
Nộp NSNN	triệu đồng	48.000	
Đầu tư phục vụ SX-KD	triệu đồng	17.366	
Chỉnh trang Vườn hoa Đà Lạt	triệu đồng	5.500	Xây dựng các tiểu cảnh và lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ VHTP GD 1, 2
Mua sắm xe ô tô chuyên dùng	triệu đồng	6.750	04 xe : gồm 01 vận chuyển rác thải; 01 Xe cầu, 01 xe ben, 01 xe tải 500 kg
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	1.854	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	3.062	CT chuyển tiếp (NT Xuân Thành + NT Thánh Mẫu)

*** Một số hoạt động trọng tâm năm 2023 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, bổ sung lao động cho các bộ phận còn khuyết và các lĩnh vực mở rộng sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác đào tạo nội bộ về nghiệp vụ chuyên môn và xây dựng văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng xây dựng Công ty phát triển bền vững. Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng lao động năm 2023 đã được thông qua.

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

- Tăng cường giám sát các hoạt động của Công ty, 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, tiêu cực và nâng chất lượng phục vụ trên các lĩnh vực hoạt động.

- Phối hợp cùng Ban Kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty, nhằm phát huy hiệu quả, sử dụng tối ưu nguồn vốn đầu tư, đảm bảo an toàn về tài chính và minh bạch các hoạt động theo đúng quy định.

- 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 thực hiện công tác đầu tư theo đúng quy định, tiến độ và đảm bảo hiệu quả.

- Chỉ đạo tiếp tục công tác chỉnh trang hạ tầng, đầu tư tiểu cảnh, chấn chỉnh các dịch vụ kinh doanh hiện có, 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 để phục vụ du khách tham quan theo từng mùa trong năm và dịp kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển; hoàn thành điều chỉnh quy hoạch cục bộ Vườn hoa thành phố giai đoạn 1, 2 và triển khai kinh doanh ban đêm tại Vườn hoa có hiệu quả.

- Chỉ đạo tập trung tìm kiếm quỹ đất để di dời vườn ươm cây, hoa và Lò đốt rác y tế do UBND tỉnh Lâm Đồng có chủ trương thu hồi đất.

- Chỉ đạo liên hệ điều chỉnh giá cao đốt Đài hóa thân Hoàn vũ, giá xử lý rác y tế và tăng giá vé vào cổng Vườn hoa Thành phố.

- Chỉ đạo hoàn thành công tác lập hồ sơ thuê đất ở các khu vực của Công ty.

- Chỉ đạo ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành để nâng chất lượng quản trị đồng bộ trong doanh nghiệp và tạo ra giá trị mới.

- Tăng cường giám sát, nâng cao khả năng phòng ngừa và kiểm soát các rủi ro, mất an toàn tài chính, an toàn PCCC, ATLĐ, ATGT... không để bị động bất ngờ.

- Công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định.

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



Phạm Văn Tuyên

Đà Lạt, ngày 08 tháng 4 năm 2023

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 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 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 2022 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

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- 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 Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban định kỳ của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động, việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

- Kiểm soát việc tuân thủ và chấp hành các quy định theo pháp luật về công bố thông tin của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

3. Thù lao của Ban kiểm soát

Mức thù lao trong năm 2022:

- + 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 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của Ban giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn và hiệu quả.

- Ban giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng pháp luật, theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty trong năm 2022 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 2022 mà Hội đồng quản trị đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban giám đốc

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ năm 2022, Ban kiểm soát không

phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như không nhận được đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, 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 2022 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 2022 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 2022 như sau:

a) Về kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	163.528
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	15.422
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	12.278

b) Tổng tài sản: 141.084 triệu đồng

c) Vốn chủ sở hữu: 80.226 triệu đồng

d) Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2022 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ tăng giảm so với kế hoạch
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	130.400	163.528	125,40%
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	4.000	12.278	308,44%

4. Kết luận và kiến nghị

Năm 2022 là một năm với tình hình kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn do vẫn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Tuy vậy 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 sản xuất kinh doanh đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Thực hiện công tác đầu tư theo đúng quy trình, quy định. Một số hạng mục đầu tư kéo dài qua nhiều năm cần xác định rõ thời gian hoàn thành để phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

- Xây dựng phương án, chính sách cụ thể để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Có giải pháp và đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để tránh trường hợp rơi vào các khoản nợ khó đòi.

- Xử lý, khắc phục các tồn tại theo kết luận qua công tác thanh tra, kiểm toán (nếu có).

- 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.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty; tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cũng như Quy chế Ban kiểm soát đã ban hành.

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính của Công ty.

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2022 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 2023

**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 2023 như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 :

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	Tỷ lệ so sánh với năm 2022
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	163.528	174.750	106,86%
<i>Doanh thu bán hàng và CCDV</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>161.902</i>	<i>174.190</i>	
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>1.588</i>	<i>500</i>	
<i>Thu nhập khác</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>38</i>	<i>60</i>	
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	80.226	78.250	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	15.422	12.000	77,81%
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	12.278	9.600	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	7,51%	5,49%	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	15,3%	12,27%	
Cổ tức/mệnh giá CP	%	12,00%	8,00%	
Nộp NSNN	triệu đồng	24.139	48.000	

II. Kế hoạch Đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Hạng mục đầu tư	Tổng mức	Đã thực hiện	KH 2023	Ghi chú
I	Chỉnh trang Vườn hoa thành phố	5.500		5.500	
1	Chỉnh trang VHTP	5.000		5.000	

Số : 09 /TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 06 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY 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 2022 đã được kiểm toán với các nội dung chính tóm tắt như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	141.084.600.527
2	Vốn chủ sở hữu (MS 400)	79.987.679.802
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (MS 411)	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 *	12.477.869.297
2.5	Nguồn kinh phí và quỹ khác	(238.802.518)
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	163.528.118.857
3.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	161.902.412.934
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.588.157.404
3.3	Thu nhập khác	37.548.519
4	Tổng chi phí	148.105.943.446
4.1	Giá vốn hàng bán	133.953.867.147
4.2	Chi phí tài chính	0
4.3	Chi phí bán hàng	0
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.052.215.915
4.5	Chi phí khác	99.860.384
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	15.422.175.411
6	Lợi nhuận sau thuế	12.277.697.749
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.192

Trên đây là tóm tắt nội dung báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình! *nh*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Văn Tuyên
Phạm Văn Tuyên

Số : 10 /TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 06 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 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 Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt năm 2022. Chi tiết như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng		15.422.175.411
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	đồng		3.144.477.662
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	đồng		-
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng		12.277.697.749
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	đồng		200.171.548
6	Lợi nhuận phân phối trong năm	đồng	100%	12.477.869.297
7	Chi cổ tức bằng tiền (12% mệnh giá, số cổ phiếu đang lưu hành)	đồng	53,87%	6.721.440.000
8	Trích Quỹ đầu tư phát triển	đồng	7,22%	901.845.964
9	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	đồng	1,73%	216.000.000
10	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	37,18%	4.638.583.333
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	-	-

Trân trọng kính trình! *nh*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Phạm Văn Tuyên



Số : 11 /TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 06 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát Công ty năm 2023

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 2023. Chi tiết như sau:

+ Thù lao:

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (VND/ người/ tháng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	4	3.300.000	
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	4.400.000	
3	Thành viên Ban kiểm soát	2	2.700.000	
4	Người phụ trách quản trị	1	2.700.000	

+ 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

Phạm Văn Tuyên

Số : 12 /TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 06 tháng 4 năm 2023

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 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 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 2023";

- 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 2023 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

Phạm Văn Tuyên