

Số : 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Lạt, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 26/6/2025;

QUYẾT NGHỊ :

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

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **5.489.992** 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 : **5.489.992** 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 2025

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **5.489.992** 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 2024 đã kiểm toán

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **5.489.992** 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 thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025

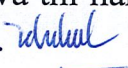
Phân biểu quyết:

- Tán thành : **5.489.992** 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 Danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2025

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **5.489.992** 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



PHẠM VĂN TUYẾN



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

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

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

Đà Lạt, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 26 tháng 6 năm 2025
- **Địa điểm** : 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Tp. Đà Lạt

PHẦN 1: GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Thành phần dự họp :

Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt:

- Bà: Trần Thị Nam Hải
- Ông: Phạm Văn Tuyên
- Ông: Lê Quang Thanh Liêm
- Ông: Phạm Tuấn Sơn
- Ông Nguyễn Minh Đức
- Ông : Nguyễn Võ Lê Huy
- Bà: Đặng Quỳnh Như
- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;
- Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty;
- Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty;
- Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty
- Thành viên HĐQT.
- Kế toán trưởng Công ty;

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 **26/5/2025** 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 **77** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **5.484.192** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **97,91%** 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 2025 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 Lê Quang Thanh Liêm | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| – Ông Phạm Tuấn Sơn | – 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
- Bà Tạ Thị Ngọc Ánh - Phó trưởng 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 Nguyễn Thanh Liêm | - 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 Lê Quang Thanh Liêm – 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

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 2024

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 2025.

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 2024 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 thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025

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

Nội dung 06: Tờ trình Danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2025.

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. Cổ đông Nguyễn Văn Trường:

- Giá trị cổ phiếu đến thời điểm hiện tại của Công ty là bao nhiêu?
- Lợi nhuận thu được của năm 2024, thời gian nào chia tổ chức.
- Công ty còn lãi giả lỗ thật không, đã trả các khoản nợ hết chưa, nếu còn khi nào trả xong.
- Đề nghị cắt giảm thù lao của Chủ tịch HĐQT khi Công ty thua lỗ.
- Công ty khó khăn, thua lỗ liên tục thì Công ty có phương án, kế hoạch nào để khắc phục không.
- Hiện nay, thu phí vệ sinh theo hộ hay theo nhân khẩu, nếu thu theo hộ thì không hợp lý và không đảm bảo công bằng cho người dân (1 hộ 2 người cũng bằng 1 hộ 4 người), đề nghị Công ty có phương án thu phí nào công bằng hơn.

2. Cổ đông Nguyễn Thị Linh

- Đề nghị xem xét lại cách làm việc của phòng Tổ chức Hành chính.

3. Cổ đông Phạm Thy Hà

- Công ty năm 2023 – 2024 đều lỗ do nợ thuế, đề nghị Công ty cần có phương án hoạt động để đảm bảo cổ đông được chi trả cổ tức vào năm 2026 và đảm bảo thu nhập cho người lao động.
- Đề nghị Công ty tiếp tục liên hệ UBND tỉnh Lâm Đồng để được giải quyết kiến nghị về tiền thuê đất.

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

- Giải đáp ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Trường:
- + Giá cổ phiếu đến thời điểm ngày 26/6/2025 của Công ty là : 10.300 đồng/cổ phần.
- + Lợi nhuận năm 2024 âm 19,195 tỷ đồng nên Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận và chi cổ tức (tỷ lệ cổ tức bằng 0%). Đến ngày 30/5/2025, Công ty còn nợ tiền thuê đất là 124 tỷ đồng, đây tiền thuê đất khu vực lễ hội tại Vườn hoa Thành phố Công ty đang kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét lại chu kỳ tính tiền thuê đất.

+ Số liệu sản xuất kinh doanh của Công ty đều trình bày trên sổ sách và công bố thông tin theo quy định nên không có trường hợp lãi giả, lỗ thật.

+ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty không hưởng thù lao, chỉ hưởng lương. Lương được thực hiện theo quy định của hệ thống thang, bảng lương, thù lao của Ban Điều hành Công ty, theo quy định tại các văn bản của Nhà nước và tùy theo hiệu quả hoạt động của Công ty. Năm 2024, tiền lương của Ban Điều hành Công ty chỉ khoảng 70% so với các năm trước.

+ Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục liên hệ các sở ban ngành về giải quyết dứt điểm kiến nghị về tiền thuê đất khu vực lễ hội Vườn hoa Thành phố. Sau khi có số liệu chính thức Công ty sẽ xây dựng lại kế hoạch sản xuất kinh doanh và sẽ có phương án cụ thể đối với hoạt động của Vườn hoa Thành phố để trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất.

+ Về thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác (thu phí vệ sinh) hiện nay Công ty thực hiện theo quy định của Quyết định số 60 ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng là thu theo hộ, đối với ý kiến thu theo nhân khẩu để đảm bảo công bằng trong dân, Công ty sẽ nghiên cứu và đề xuất với các sở, ban, ngành cấp trên để thực hiện đồng bộ.

- Giải đáp ý kiến của cổ đông Nguyễn Thị Linh:

+ Đối với ý kiến này, đề nghị cổ đông cung cấp thêm thông tin về thời gian, nội dung sự việc cụ thể... để HĐQT chuyển Giám đốc Công ty xem xét theo quy trình.

- Giải đáp ý kiến của cổ đông Phạm Thy Hà:

+ Công ty năm 2023 – 2024 đều lỗ do nợ thuế, đề nghị Công ty cần có phương án hoạt động để đảm bảo cổ đông được chi trả cổ tức vào năm 2026 và đảm bảo thu nhập cho người lao động: Công ty đã thường xuyên liên hệ các sở, ban, ngành và UBND tỉnh Lâm Đồng để giải quyết kiến nghị liên quan đến tiền thuê đất khu vực lễ hội nhưng đến nay đã hơn 18 tháng vẫn chưa được giải quyết, trường hợp không được giải quyết thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động của Công ty.

+ Công ty sẽ tiếp tục liên hệ các sở ban ngành về giải quyết dứt điểm kiến nghị về tiền thuê đất khu vực lễ hội Vườn hoa Thành phố. Sau khi có số liệu chính thức Công ty sẽ xây dựng lại kế hoạch sản xuất kinh doanh, và thực hiện báo cáo tài chính về lãi, lỗ trong năm qua.

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: 78	- Số cổ phần: 5.489.992	- 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: 78	- Số cổ phần: 5.489.992	- 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 2025.**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 78	- Số cổ phần: 5.489.992	- 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 2025

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 78	- Số cổ phần: 5.489.992	- 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 2024 đã kiểm toán

Nội dung 05: Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 78	- Số cổ phần: 5.489.992	- 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 2025

Nội dung 06: Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2025**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 78	- Số cổ phần: 5.489.992	- 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 2025.

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 2025.

Ông Phạm Văn Tuyên điều khiển Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với 100 % số phiếu tán thành.

Bà Tạ Thị Ngọc Ánh - Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ông Phạm Văn Tuyên điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với 100 % số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 26/6/2025.

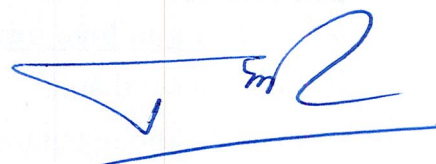
Đà Lạt, ngày 26 tháng 6 năm 2025

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 2025

Đà Lạt, tháng 6 năm 2025



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 thường niên năm 2025;
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
5. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
7. Tờ trình thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025;
8. Tờ trình thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập;
9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025

Thời gian: 8h30, thứ Năm, ngày 26 tháng 6 năm 2025

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	• Đón tiếp đại biểu, cổ đông • Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
8g30-8g45 (15')	Khai mạc Đại hội: • 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: • Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty 2024 và định hướng năm 2025 • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động 2025.
9g05-09g30 (25')	Các tờ trình Đại hội • Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của HĐQT; • Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán • Về việc thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 • Danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2025 • Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
09g30- 10g.30 (60')	• Phát biểu của lãnh đạo cấp trên. • Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng nội dung
10g30-10g50 (20')	• Kiểm phiếu biểu quyết; nghỉ giải lao
10g50-11g00 (10')	• Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
11g00-11g15 (15')	• 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.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

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 2024 thông qua, trong năm 2024 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 2024.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2024:

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 2024

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 02/2024/NQ-HĐQT	05/03/2024	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 01/2024/NK2020-2025 ngày 29/02/2024 “Thông qua kế hoạch sử dụng lao động năm 2024”	100%
2	Số 03/2024/NQ-HĐQT	22/03/2024	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 02/2024/NK2020-2025 ngày 22/03/2024 “ Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”	100%
3	Số 04/2024/NQ-HĐQT	22/03/2024	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 02/2024/NK2020-2025 ngày 22/03/2024 “ Thông qua việc vay vốn bảo lãnh phục vụ sản xuất kinh doanh”	100%
4	Số 06/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 03/2024/NK2020-2025 ngày 26/03/2024 “ Thống nhất chủ trương tham gia đấu thầu gói thầu số 3- Công tác vệ sinh môi trường năm 2024”	100%
5	Số 11/2024/NQ-HĐQT	31/05/2024	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 05/2024/NK2020-2025 ngày 28/05/2024 “Thống nhất chủ trương chậm nộp tiền truy thu tiền thuê đất khu vực lễ hội tại Vườn Hoa Thành Phố giai đoạn 2020 – 2023 và tiền thuê đất đợt 1 năm 2024”	100%
6	Số 12/2024/NQ-HĐQT	05/06/2024	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 06/2024/NK2020-2025 ngày 05/06/2024 “Thống nhất kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các báo cáo, tờ trình tại đại hội”	100%
7	Số 20/2024/NQ-HĐQT	05/06/2024	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 06/2024/NK2020-2025 ngày 05/06/2024 “Thống nhất thông qua phương án sắp xếp tổ chức bộ máy Công ty”	100%
8	Số 21/2024/NQ-HĐQT	05/06/2024	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 06/2024/NK2020-2025 ngày 05/06/2024 “Thống nhất thông qua chủ trương điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án Xây dựng Vườn ươm”	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	Số 22/2024/NQ- HĐQT	06/06/2024	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 06/2024/NK2020-2025 ngày 05/06/2024 “Chấp thuận ký kết hợp đồng thực hiện dự án chăm sóc, duy trì thường xuyên vườn hoa, cây xanh trong khuôn viên trụ sở UBND tỉnh Lâm Đồng với Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng”.	100%
10	Số 25/2024/NQ- HĐQT	25/09/2024	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 07/2024/NK2020-2025 ngày 24/09/2024 “Thống nhất việc sắp xếp hoạt động của Đội Chiếu Sáng Đô Thị”	
11	Số 27/2024/NQ- HĐQT	21/10/2024	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 08/2024/NK2020-2025 ngày 11/10/2024 “Thống nhất thông qua kế hoạch tài chính giai đoạn 2025 – 2027 của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Đô Thị Đà Lạt”	
12	Số 29/2024/NQ- HĐQT	06/12/2024	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 09/2024/NK2020-2025 ngày 26/11/2024 “Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn RSM làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024”	

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

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Lãnh đạo công tác tham gia đấu thầu các dịch vụ công ích năm 2024 và triển khai thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội.

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 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.

Tập trung chỉ đạo các hoạt động chào mừng Festival hoa Đà Lạt lần thứ X và các phát sinh trên lĩnh vực được giao.

Công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định.

c. Tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị thực hiện năm 2024 :

- 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 2024 là 404,2 triệu đồng bằng 78,48% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó thù lao thành viên Hội đồng Quản trị 79,2 triệu đồng).

3. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỉ lệ hoàn thành KH
Tổng tài sản	triệu đồng	160.000	161.549	
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	45.415	46.796	
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	182.800	172.979	94,63%
<i>Doanh thu bán hàng và CCDV</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>182.200</i>	<i>171.609</i>	
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>500</i>	<i>1.011</i>	
<i>Thu nhập khác</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>100</i>	<i>359</i>	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	(20.500)	(19.195)	1.305
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	(20.500)	(19.195)	1.305
Tỷ suất lợi nhuận ròng/Doanh thu	%	-11,21%	-11,10%	
Tỷ suất lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu	%	-45,14%	-41,02%	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	-	(3.427)	
Phải Nộp NSNN	triệu đồng	72.100	68.293	94,72%
Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%	0%	

Thuyết minh, giải trình:

- Chỉ tiêu doanh thu chỉ đạt 94,63% so với kế hoạch, cụ thể:

+ Giảm doanh thu DVCI quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng do bàn giao 100% địa bàn để thực hiện dự án đèn Led.

+ Giảm doanh thu kinh doanh dịch vụ tại Vườn hoa Thành phố (vé cổng, vé xe) tương ứng với lượt khách tham quan khu du lịch Vườn hoa Thành phố giảm 184.183 lượt khách (315.817 lượt khách /500.000 lượt khách) do chủ trương thu hồi đấu giá tài sản nhà nước của UBND tỉnh Lâm Đồng từ 30/6/2024 đã ảnh hưởng lớn đến công tác đầu tư có sản phẩm mới hấp dẫn, cạnh tranh thu hút khách.

+ Giảm doanh thu vận chuyển xử lý rác y tế do không trúng thầu xử lý rác y tế tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

+ Giảm doanh thu DVCI vệ sinh môi trường do khối lượng rác thải sinh hoạt đưa về nhà máy xử lý ít hơn so với năm trước, nguyên nhân việc thực hiện phân loại rác tại chỗ của nhân dân được chú trọng.

+ Giảm doanh thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác, dịch vụ vệ sinh môi trường do tổng số tiền giao thu trong năm 2024 tăng hơn 30% so với năm 2023 nhưng số lượng đối tượng triển khai tăng thu trong dân không đáng kể theo Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 vẫn chưa được điều chỉnh từ năm 2020 đến nay, đồng thời một số các cơ sở kinh doanh xin ngưng hoạt động và ngưng đóng phí nên ảnh hưởng đến kế hoạch thu tiền của Công ty.

+ Tuy nhiên trong năm 2024, Công ty đã tập trung mở rộng sản xuất kinh doanh, nhận thầu thi công các công trình XD CB trong lĩnh vực cây xanh, chiếu sáng, nghĩa trang (doanh thu xây dựng cơ bản đạt 284% so với kế hoạch) nhằm bù đắp vào các khoản giảm doanh thu.

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế âm năm 2024:

Căn cứ Thông báo của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng số 6228/TB-CTLĐO, số 6240/TB-CTLĐO, số 6241/TB-CTLĐO, số 6242/TB-CTLĐO Ngày 14/12/2023 V/v: Nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo hình thức nộp hàng năm bổ sung năm 2020, 2021, 2022, 2023; thông báo số 1054/TB-CTLĐO ngày 28/02/2024 V/v: Nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo hình thức nộp hàng năm – năm 2024. Công ty đã ghi nhận bổ sung tiền thuê đất khu vực lễ hội tại Vườn hoa Thành phố năm 2024 với số tiền 33.114.811.700 đồng vào chi phí và thực hiện phân bổ vào chi phí giá trị tiền thuê đất bổ sung giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022 với số tiền 1.739.952.161 đồng, giá trị còn lại chưa phân bổ đến ngày 31/12/2024 là 50.458.612.687 đồng (*tiếp tục vận dụng theo hướng dẫn tại văn bản số 156/CT-TTK2 ngày 21/01/2021 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng và Biên bản kiểm toán nhà nước ngày 29/6/2021*).

Công ty đã gửi Công văn số 387/CTDVĐTĐL ngày 19/12/2023 tới UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị xem xét đơn giá đất của Khu vực Lễ hội Vườn hoa thành phố Đà Lạt được tính theo chu kỳ ổn định giá thuê đất tiếp theo. Ngày 28/03/2025, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định số 646/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính, Chi Cục thuế khu vực XIII kiểm tra, rà soát lại đơn giá tính tiền thuê đất đã ban hành theo từng thời điểm cụ thể mà UBND tỉnh đã cho Công ty thuê từ ngày 01/01/2008 đến nay. Đến ngày lập báo cáo tài chính năm 2024, Công ty vẫn chưa có cơ sở để điều chỉnh các số liệu nêu trên. Sau khi có kết quả chính thức, Công ty sẽ thực hiện điều chỉnh BCTC theo quy định.

b. Công tác đầu tư:

Năm 2024, việc thực hiện đầu tư, mua sắm phương tiện, xe máy phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Cụ thể như sau :

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỉ lệ hoàn thành KH
1	Lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ VHTP giai đoạn 1, 2	triệu đồng	500	168,5	33,70%
2	Mua sắm 02 xe ô tô chuyên dùng	triệu đồng	4.590	862	18,78%
3	Lò đốt rác y tế (Giấy phép hành nghề thu gom, VC, xử lý rác y tế)	triệu đồng	1.575	0	0,00%
4	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	1.600	0	0,00%
5	Xây dựng nhà để xe ở Vườn ươm Cam Ly	triệu đồng	532	532	100,00%
	Tổng cộng		8.797	1.563	17,76%

Thuyết minh các hạng mục đầu tư đang thực hiện :

+ Lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ VHTP giai đoạn 1, 2: Tạm dừng do thực hiện chủ trương thu hồi đất giá tài sản Nhà nước tại Vườn hoa thành phố Đà Lạt của UBND tỉnh Lâm Đồng.

+ Mua sắm xe ô tô chuyên dùng (01 xe vận chuyển rác 10 tấn, 01 xe vận chuyển rác 800kg) : Hoàn thành xong thủ tục đấu thầu, tuy nhiên do vướng thủ tục đăng kiểm lần đầu nên đơn vị cung ứng chưa bàn giao xe được.

+ Lò đốt rác y tế (Giấy phép hành nghề thu gom, VC, xử lý rác y tế) : Đã nộp hồ sơ cấp phép, hiện đang vướng quy hoạch, đang chờ các sở, ngành rà soát bổ sung quy hoạch.

+ 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: Tạm ngưng do UBND tp. Đà Lạt đã có văn bản 8103/UBND-NC ngày 06/11/2024.

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 nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động.

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

Từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2024 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 2024, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc bám sát tình hình SXKD, phát huy khai thác những thế mạnh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, đưa ra các giải pháp nhanh chóng, kịp thời nhằm khắc phục khó khăn sau dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát 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 và điều lệ của Công ty.

Kết quả đạt được:

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty triển khai kế hoạch SXKD cơ bản đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Kiểm soát trong việc giám sát 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;

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

- Ban Điều hành đã duy trì tốt lịch họp hàng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời, từ đó điều chỉnh các giải pháp quản lý trong hoạt động SXKD một cách linh hoạt, đạt hiệu quả, khắc phục được một số tồn tại.

Bên cạnh những mặt đạt được, trong năm 2024 vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như sau:

- Chưa có kết quả kiểm tra, rà soát nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc sử dụng đất khu vực Vườn hoa thành phố của Công ty từ năm 2008 đến nay các cơ quan ban ngành theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 về việc điều chỉnh Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của Công ty, quyền lợi của cổ đông và thu nhập của người lao động trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

- Công tác đầu tư một số hạng mục do vướng các chủ trương nên 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 kịp thời.

- 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...).

II. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025 :

Dự báo, tình hình thế giới và khu vực năm 2025 tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đặt ra nhiều thách thức, khó khăn đối với Công ty như việc mở rộng SXKD gặp khó khăn, các kiến nghị của Công ty chậm giải quyết, công tác đấu giá, đấu thầu DVCI gặp khó khăn do cạnh tranh cao, thay đổi chủ đầu tư khi sắp xếp chính quyền 2 cấp, tiền thuê đất khu vực lễ hội tại Vườn hoa Thành phố chưa được giải quyết, thu nhập của người lao động tiếp tục gặp khó khăn ...

Trước tình hình đó, hoạt động quản trị Công ty trong năm 2025 cần tập trung khắc phục các tồn tại, khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; 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, tiếp tục liên hệ các cấp ngành xem xét xử lý các kiến nghị của Công ty nhằm giải quyết các khó khăn về tài chính, 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 cải cách hành chính, cải thiện môi trường làm việc, đẩy mạnh, mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh có lợi thế của Công ty, chủ động ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và làm tốt vai trò phục vụ cộng đồng gắn với phát triển đô thị bền vững.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 :

- + Tổng doanh thu : 186.830 triệu đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : (17.120) triệu đồng
- + Nộp ngân sách Nhà nước : 69.700 triệu đồng;
- + Tỷ lệ chia cổ tức : 0%
- + Thu nhập bình quân đầu người/tháng : 8.780.000 đồng/tháng/người.

- Đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh 16.995 triệu đồng từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty :

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ so sánh với năm 2024
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	186.830	108,01%
<i>Doanh thu bán hàng và CCDV</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>186.230</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>100</i>	
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	47.610	101,74%
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	(17.120)	
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	(17.120)	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	-9,16%	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	-35,96%	
Cổ tức/mệnh giá CP	%	0,00%	
Nộp NSNN	triệu đồng	69.700	

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ so sánh với năm 2024
Đầu tư phục vụ SX-KD	triệu đồng	16.995	Thuyết minh
Mua sắm 03 xe vận chuyển rác 01 tấn	triệu đồng	3.840	+ 01 xe chuyển tiếp của năm 2024; + 02 xe KH năm 2025
Mua sắm 02 xe ô tô cuốn ép rác 10 tấn	triệu đồng	7.400	+ 01 xe chuyển tiếp của năm 2024; + 01 xe KH năm 2025
Lò đốt rác y tế (Giấy phép hành nghề thu gom, VC, xử lý rác y tế)	Triệu đồng	1.575	Công trình chuyển tiếp
Mua sắm 01 xe ô tô cuốn ép rác 6,0 tấn	triệu đồng	2.680	
Mua sắm 01 xe ô tô tải phục vụ thu gom thùng rác 660 lít	triệu đồng	1.500	

Thuyết minh, giải trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Doanh thu kế hoạch năm 2025 được xây dựng trên cơ sở dự kiến hoạt động của Vườn hoa Thành phố và Đài hỏa táng được tiếp tục thuê kéo dài đến ngày 31/12/2025 (12 tháng).

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2025 âm do:

+ Ghi nhận tiền thuê đất theo thông báo số 795/CCTKV13 ngày 15/4/2025 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng về nộp tiền về tiền thuê đất, thuê mặt nước theo hình thức nộp hàng năm- năm 2025 với số tiền là 59,781 tỷ đồng cho tất cả các khu vực của Công ty (trong đó riêng khu vực lễ hội tại Vườn hoa Thành phố là 41,402 tỷ đồng/năm).

+ Ghi nhận phân bổ bổ sung tiền thuê đất khu vực lễ hội tại Vườn hoa Thành phố năm 2020-2022 (thời gian phân bổ 31 năm).

Sau khi có kết quả các cơ quan ban ngành kiểm tra, rà soát nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc sử dụng đất khu vực Vườn hoa thành phố của Công ty từ năm 2008 đến nay theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 về việc điều chỉnh Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh, Công ty sẽ thực hiện điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 phù hợp.

*** Một số hoạt động trọng tâm năm 2025 như sau:**

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng lao động năm 2025 đã được thông qua một cách linh hoạt, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

2. Triển khai thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo kế hoạch đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt.

3. 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.

4. 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.

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

6. Tiếp tục liên hệ các Sở ban ngành rà soát nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc sử dụng đất khu vực Vườn hoa thành phố của Công ty từ năm 2008 đến nay theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 về việc điều chỉnh Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh.

7. Lãnh đạo hoàn thành công tác làm hồ sơ pháp lý về thuê đất ở các khu vực của Công ty và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ pháp lý về tài sản nhà nước, tài sản Công ty ở Vườn hoa Thành phố và Đài hỏa táng, dự kiến kéo dài thời gian thuê đến ngày 31/12/2025.

8. Lãnh đạo ứng dụng chuyển đổi số, cải cách hành chính trong công tác quản lý, điều hành để nâng chất lượng quản trị đồng bộ và tạo ra giá trị mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

10. Lãnh đạo việc công khai, công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tuyên



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT
BAN KIỂM SOÁT

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

Đà Lạt, ngày 05 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Nhân sự Ban kiểm soát

Nhân sự Ban kiểm soát Công ty năm 2024 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. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, thực hiện công tác kiểm tra giám sát, cụ thể:

- Xây dựng chương trình công tác năm 2024.
- 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 100%.
- Tham gia các cuộc họp với Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban định kỳ của Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; tình hình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- 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.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024.

- Giám sát báo cáo tài chính năm 2024 đảm bảo tính trung thực, chính xác trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Tham gia cùng Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

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

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban đội trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

3. Thù lao của Ban kiểm soát

Mức thù lao trong năm 2024:

+ Trưởng Ban Kiểm soát 2.200.000 đồng/tháng

+ Thành viên Ban Kiểm soát 1.350.000 đồng/tháng

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂM 2024

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty năm 2023, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

- 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 pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị được thực hiện đầy đủ, nội dung cuộc họp đáp ứng yêu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các thành viên tham gia dự họp đảm bảo theo đúng quy định.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đúng với chức năng và quyền hạn, thể hiện định hướng thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- 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, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Ban giám đốc linh hoạt trong công tác điều hành chỉ đạo, tham mưu kịp thời cho Hội đồng quản trị đối với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thực hiện tốt trong việc chỉ đạo, định hướng, đánh giá, bàn giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được kết quả cao nhất.

- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty trong năm 2024 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.

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

- Trong năm 2024, 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 đầy đủ 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 an toàn về tài chính, tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành.

- Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ năm 2024, 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 2024

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam, Ban Kiểm soát có nhận xét như sau:

- Thống nhất với các số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính năm 2024 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 tuân thủ các quy định của Nhà nước, đáp ứng các yêu cầu về công tác quản lý.

- Báo cáo đã phản ánh đầy đủ tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2024:

a) Về kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	172.979
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	-19.195
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	-19.195

b) Tổng tài sản: 161.549 triệu đồng

c) Vốn chủ sở hữu: 46.796 triệu đồng

d) Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2024 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành so với KH
<i>Tổng doanh thu và thu nhập khác</i>	triệu đồng	182.800	172.979	94,63%
<i>Tổng lợi nhuận sau thuế</i>	triệu đồng	-20.500	-19.195	

- Về ý kiến ngoại trừ trong báo cáo tài chính năm 2024 (chi phí thuê đất, chi phí tiền lương), Ban kiểm soát nhận thấy đây là các khoản mục có thể làm ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận và nghĩa vụ phải trả của Công ty. Công ty cần lưu tâm đến việc làm rõ căn cứ pháp lý và thời điểm ghi nhận các khoản chi phí này, khi có cơ sở thực hiện điều chỉnh trên báo cáo tài chính cho phù hợp với chuẩn mực kế toán.

4. Kết luận và kiến nghị

Trong năm 2024, HĐQT và Ban điều hành Công ty cơ bản duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện công tác quản lý doanh nghiệp theo đúng quy định; người lao động được đảm bảo về chế độ chính sách, tiền lương, thu nhập, việc làm.... Tuy nhiên bên cạnh đó, Công ty cũng còn gặp rất nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh như khó khăn trong công tác tuyển dụng lao động ở một số bộ phận; vướng chủ trương trong công tác đầu tư ở một số hạng mục; một số bộ phận thu hẹp quy mô hoạt động...

Trong đó khó khăn lớn nhất là hơn một năm qua cho đến thời điểm hiện nay kiến nghị của Công ty về đơn giá đất tại Khu vực lễ hội Vườn hoa TP tính theo chu kỳ ổn định giá thuê đất tiếp theo vẫn chưa được các cấp ngành chức năng giải quyết dứt điểm. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản

xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 âm, khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2025 và quyền lợi của các cổ đông.

Đánh giá về hoạt động của Công ty trong năm 2024 và để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Tập trung liên hệ với các cấp ngành chức năng để tháo gỡ những khó khăn tồn tại mà hiện Công ty đang vướng, nhất là về đơn giá tiền thuê đất Khu vực lễ hội Vườn hoa TP.

- Tăng cường triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Quản trị tốt chi phí đầu vào, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Thực hiện công tác đầu tư theo đúng kế hoạch, rà soát đánh giá lại hiệu quả của các hạng mục đầu tư để phát huy hiệu quả sử dụng vốn.

- Rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức, hoàn thiện nhân sự trong tình hình mới.

- Chú trọng đến công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động nhằm hạn chế những sai sót, đáp ứng tốt các yêu cầu trong việc phát triển sản xuất kinh doanh.

- Có giải pháp trong việc thu hồi công nợ để tránh trường hợp rơi vào các khoản nợ khó đòi.

- 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 2025

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát theo quy định, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty; tình hình thực hiện các nghị quyết 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.

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

- Xem xét 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 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 để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kính trình Đại hội./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Nam Hải

TỜ TRÌNH
V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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 2025 như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 :

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ so sánh với năm 2024
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	172.979	186.830	108,01%
<i>Doanh thu bán hàng và CCDV</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>171.609</i>	<i>186.230</i>	
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>1.011</i>	<i>500</i>	
<i>Thu nhập khác</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>359</i>	<i>100</i>	
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	46.796	47.610	101,74%
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	(19.195)	(17.120)	
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	(19.195)	(17.120)	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	(11,10%)	(9,16%)	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	(41,02%)	(35,96%)	
Cổ tức/mệnh giá CP	%	0%	0%	
Nộp NSNN	triệu đồng	68.293	69.700	

Thuyết minh, giải trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Doanh thu kế hoạch năm 2025 được xây dựng trên cơ sở dự kiến hoạt động của Vườn hoa Thành phố và Đài hỏa táng được tiếp tục thuê kéo dài đến ngày 31/12/2025 (12 tháng).

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2025 âm do:

+ Ghi nhận tiền thuê đất theo thông báo số 795/CCTKV13 ngày 15/4/2025 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng về nộp tiền về tiền thuê đất, thuê mặt nước theo hình thức nộp hằng năm- năm 2025 với số tiền là 59,781 tỷ đồng cho tất cả các khu vực của Công ty (trong đó riêng khu vực lễ hội tại Vườn hoa Thành phố là 41,402 tỷ đồng/năm).

+ Ghi nhận phân bổ bổ sung tiền thuê đất khu vực lễ hội tại Vườn hoa Thành phố năm 2020-2022 (thời gian phân bổ 31 năm).

Sau khi có kết quả các cơ quan ban ngành kiểm tra, rà soát nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc sử dụng đất khu vực Vườn hoa thành phố của Công ty từ năm 2008 đến nay theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 về việc điều chỉnh Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh, Công ty sẽ thực hiện điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 phù hợp.

II. Kế hoạch Đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Hạng mục đầu tư	Số tiền
1	Công trình chuyển tiếp	6.555
1.1	Mua sắm 02 xe vận chuyển rác (01 xe 10 tấn + 01 xe 01 tấn)	4.980
1.2	Lò đốt rác y tế (giấy phép hành nghề)	1.575
2	Công trình mới	10.440
2.1	Mua sắm 01 xe ô tô cuốn ép rác 10 tấn	3.700
2.2	Mua sắm 02 xe 1000 kg	2.560
2.3	Mua sắm 01 xe ô tô cuốn ép rác 6,0 tấn	2.680
2.4	Mua sắm 01 xe ô tô tải phục vụ thu gom thùng rác 660 lít	1.500
Tổng cộng		16.995

(kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2025 của Giám đốc Công ty)

Trân trọng kính trình ! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Văn Tuyên

Số : 16 /TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 03 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và đã được Công ty công bố công khai theo quy định.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với các nội dung chính tóm tắt như sau:

ĐVT: đồng		
STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	161.548.683.584
2	Vốn chủ sở hữu (MS 400)	46.795.929.988
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	12.638.458.987
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(21.868.128.999)
2.5	Nguồn kinh phí và quỹ khác	13.600.000
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	172.979.160.688
3.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	171.609.036.734
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.010.816.392
3.3	Thu nhập khác	359.307.562
4	Tổng chi phí	192.174.486.238
4.1	Giá vốn hàng bán	181.409.735.970
4.2	Chi phí tài chính	0
4.3	Chi phí bán hàng	828.615.000
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.653.199.932
4.5	Chi phí khác	282.935.336
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	(19.195.325.550)
6	Lợi nhuận sau thuế	(19.195.325.550)
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(3.427)

Thuyết minh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế âm năm 2024:

Căn cứ Thông báo của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng số 6228/TB-CTLĐO, số 6240/TB-CTLĐO, số 6241/TB-CTLĐO, số 6242/TB-CTLĐO Ngày 14/12/2023 V/v: Nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo hình thức nộp hàng năm bổ sung năm 2020, 2021, 2022, 2023; thông báo số 1054/TB-CTLĐO ngày 28/02/2024 V/v: Nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo hình thức nộp hàng năm – năm 2024. Công ty đã ghi nhận chênh lệch tiền thuê đất khu vực lễ hội tại Vườn hoa Thành phố năm 2024 với số tiền 33.114.811.700 đồng vào chi phí và thực hiện phân bổ vào chi phí giá trị tiền thuê đất bổ sung giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022 với số tiền 1.739.952.161 đồng, giá trị còn lại chưa phân bổ đến ngày 31/12/2024 là 50.458.612.687 đồng (tiếp tục vận dụng theo hướng dẫn tại văn bản số 156/CT-TTK2 ngày 21/01/2021 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng và Biên bản kiểm toán nhà nước ngày 29/6/2021).

Công ty đã gửi Công văn số 387/CTDVĐTĐL ngày 19/12/2023 tới UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị xem xét đơn giá đất của Khu vực Lễ hội Vườn hoa thành phố Đà Lạt được tính theo chu kỳ ổn định giá thuê đất tiếp theo. Ngày 28/03/2025, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định số 646/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính, Chi Cục thuế khu vực XIII kiểm tra, rà soát lại đơn giá tính tiền thuê đất đã ban hành theo từng thời điểm cụ thể mà UBND tỉnh đã cho Công ty thuê từ ngày 01/01/2008 đến nay. Đến ngày lập báo cáo tài chính năm 2024, Công ty vẫn chưa có cơ sở để điều chỉnh các số liệu nêu trên. Sau khi có kết quả chính thức, Công ty sẽ thực hiện điều chỉnh BCTC theo quy định.

Trên đây là tóm tắt nội dung báo cáo tài chính 2024 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 : 18/TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 03 tháng 6 năm 2025

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 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025;

- 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 2025 của Công ty:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C Tp. Hồ Chí Minh.
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
5. Công ty TNHH Hăng Kiểm toán và Định Giá ASCO

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tuyên

KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;

Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025 như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: **8^h30 ngày 26/6/2025** (thứ Năm)
2. Địa điểm : Hội trường Công ty, số 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, TP Đà Lạt

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. **Cổ đông:** 106 cổ đông

2. **Khách mời:**

- UBND tỉnh Lâm Đồng.
- Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.
- UBND thành phố Đà Lạt.
- Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Đà Lạt.
- Đài PTTH Tỉnh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao TP Đà Lạt dự và đưa tin.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Đón tiếp Đại biểu, cổ đông.
2. Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
3. Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
4. Công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
5. Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
6. Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội.
7. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.
8. Trình bày các văn bản Đại hội gồm:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2024 và định hướng năm 2025.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Hội Đồng Quản trị Công ty.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2025.
- Tờ trình thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2025.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

9. Giải lao

10. Thảo luận và biểu quyết các văn bản đã trình bày tại Đại hội gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2024 và định hướng năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của HĐQT Công ty.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2025.
- Tờ trình thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2025.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Trong quá trình biểu quyết Ban Kiểm phiếu tiến hành làm việc.

11. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

12. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

IV. NHÂN SỰ:

1. Chủ tọa đại hội: 03 người

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| - Ông: Phạm Văn Tuyên | – Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông: Lê Quang Thanh Liêm | – Thành viên HĐQT. |
| - Ông: Phạm Tuấn Sơn | – Thành viên HĐQT. |

2. Ban Thư ký: 02 người

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| - Bà: Đặng Quỳnh Như | – Thư ký Công ty. |
| - Bà: Tạ Thị Ngọc Ánh | – Phó trưởng phòng KHKTKD |

3. Ban Kiểm phiếu: 03 người.

- | | |
|------------------------------|--|
| - Ông: Nguyễn Đức Thuần | – Trưởng phòng KHKTKD - Trưởng ban; |
| - Bà: Lê Lý Thị Quỳnh Thương | – Nhân viên phòng KTTC - Thành viên; |
| - Ông: Nguyễn Thanh Liêm | – Nhân viên phòng KHKTKD - Thành viên. |

4. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông: 03 người.

- | | |
|-------------------------|---|
| - Ông: Võ Anh Duy | – Trưởng Ban QLNT- Trưởng ban; |
| - Ông: Nguyễn Đức Hoàng | – Đội trưởng Đội Môi trường đô thị -Thành viên; |

- Bà: Vũ Thị Lương – Phó BQL Vườn hoa thành phố - Thành viên.

5. Dẫn chương trình: Bà: Trần Thị Cẩm Nhung – Trưởng phòng Tổ chức hành chính.

V. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN THỰC HIỆN	BỘ PHẬN THỰC HIỆN	GHI CHÚ
A	CHUẨN BỊ TRƯỚC ĐẠI HỘI			
1.	Các văn bản trình bày tại ĐH:			
1.1	Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.	Xong ngày 25/5/2025	Phòng KHKTĐD	
1.2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2024 và định hướng năm 2025	Xong ngày 25/5/2025	Thư ký Công ty	
1.3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán	Xong ngày 20/5/2025	Phòng KTTC	
1.4	Tờ trình Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2025	Xong ngày 10/6/2025	Phòng KTTC	
1.5	Tờ trình Danh sách các công ty kiểm toán năm 2025	Xong ngày 20/5/2025	Phòng KTTC	
1.6	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025	Xong ngày 20/5/2025	Ban kiểm soát	
1.7	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)	Xong ngày 15/5/2025	Phòng TCHC phối hợp cùng Phòng KTTC	
2.	Quy chế Đại hội	Xong ngày 20/5/2025	Phòng TCHC	
3.	Chốt danh sách cổ đông Công ty mời tham dự Đại hội	Ngày 26/5/2025	Trung tâm lưu ký chứng khoán (Phòng KTTC)	
4.	Chuẩn bị Thư mời Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền tham dự, phiếu góp ý hồ sơ, tài liệu đại hội	Xong trước ngày 12/6/2025	Phòng TCHC	
5.	Gửi hồ sơ Đại hội: Thư mời, phiếu góp ý hồ sơ, tài liệu đại hội và Giấy ủy quyền tham dự	Theo Luật DN 2020 (khoản 1 Điều 143) và Điều lệ Công ty (ngày 05/6/2025)	Phòng TCHC	

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN THỰC HIỆN	BỘ PHẬN THỰC HIỆN	GHI CHÚ
6.	Đăng thông tin Thư mời Đại hội đồng cổ đông, phiếu góp ý hồ sơ, tài liệu đại hội và Giấy ủy quyền tham dự lên Website Công ty	Ngày 05/6/2025	Phòng KHKTKD	
7.	Lập danh sách Đại biểu tỉnh, thành phố mời tham dự và gửi giấy mời	Xong trước ngày 15/6/2025	Phòng TCHC	
8.	Nhận giấy ủy quyền tham dự; phiếu góp ý hồ sơ, tài liệu đại hội	Xong trước ngày 20/6/2025	Phòng TCHC	
9.	Tổng hợp danh sách cổ đông dự ĐH	Xong trước ngày 15/6/2025	Phòng TCHC	
10.	Kịch bản chi tiết Đại hội	Xong trước ngày 15/6/2025	Phòng TCHC	
11.	Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Xong trước ngày 20/6/2025	Thư ký ĐH	
12.	Chuẩn bị phiếu biểu quyết và tài liệu cho Đại biểu tham dự	Xong trước ngày 15/6/2025	Phòng TCHC phối hợp cùng phòng KTTC	
13.	Công tác hậu cần phục vụ Đại hội		Phòng TCHC	
B	TRONG BUỔI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025	26/6/2025		
1.	Đón tiếp cổ đông, đại biểu		Ban Giám đốc, phòng TCHC	
2.	Xác nhận tư cách tham dự của cổ đông		Ban Thẩm tra tư cách cổ đông	
3.	Giới thiệu chương trình và điều khiển Đại hội		MC và Chủ tọa đoàn	
4.	Kiểm tra phiếu biểu quyết		Ban Kiểm phiếu	
5.	Ghi chép biên bản Đại hội và hoàn chỉnh Nghị quyết Đại hội		Ban Thư ký	
C	SAU ĐẠI HỘI			
1.	Công bố thông tin biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo luật định	Ngày 26/6/2025	Thư ký Công ty	

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN THỰC HIỆN	BỘ PHẬN THỰC HIỆN	GHI CHÚ
2.	Công bố thông tin theo quy định của pháp luật	Ngày 26/6/2025	Phòng KTTC	

VI. KINH PHÍ ĐẠI HỘI: Có bảng dự trù kinh phí riêng.

VII. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Ông Phạm Văn Tuyên - Chủ tịch HĐQT Công ty: chỉ đạo chung.
2. Ông Lê Quang Thanh Liêm - Giám đốc: trực tiếp chỉ đạo các bộ phận chuẩn bị các văn bản trình Đại hội; các phần việc liên quan đến phòng Tổ chức Hành chính, Kế toán Tài chính.
3. Ông Phạm Tuấn Sơn - Phó Giám đốc: chịu trách nhiệm chỉ đạo các phần việc liên quan đến phòng Kế hoạch Kỹ thuật Kinh doanh.
4. Ông Nguyễn Minh Đức - Phó Giám đốc: chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác Thẩm tra tư cách cổ đông, công tác kiểm phiếu.
5. Bà Đặng Quỳnh Như - Kế toán trưởng, Thư ký Công ty: chịu trách nhiệm các phần việc liên quan về các báo cáo, tờ trình; kiểm tra đơn đốc các bộ phận liên quan thực hiện theo kế hoạch.
6. Bà Trần Thị Cẩm Nhung – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: chịu trách nhiệm các phần việc do phòng Tổ chức Hành chính thực hiện, công tác đón tiếp đại biểu, trang trí, âm thanh và các công việc khác về công tác tổ chức Đại hội.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt. Đề nghị Ban Giám đốc, lãnh đạo các Phòng Ban Đội, các cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình cùng phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Kiểm soát;
- HĐQT;
- Đảng ủy - BGĐ;
- Các Phòng, Ban, Đội;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tuyên

Đà Lạt, ngày 03 tháng 6 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 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 Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 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 2025

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 05/6/2025 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 về công tác quản lý Công ty năm 2024 và định hướng năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 của Hội đồng quản trị Công ty; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; Tờ trình thông qua phương án thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty năm 2025, Tờ trình thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2025, 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 5/6/2025) 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

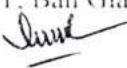
Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tuyên