

Số: 22/2022/NQ-HĐQT

Đà Lạt, ngày 03 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT
PHIÊN SỐ: 07/2022/NK 2020-2025 NGÀY 24/9/2022

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.
- Tờ trình và xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản phiên số: 07/2022/NK 2020-2025 ngày 24/9/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thống nhất điều chỉnh hạng mục đầu tư năm 2022 như sau :

STT	Hạng mục đầu tư	Quy mô	Kế hoạch hiện hành (trđ)	Điều chỉnh tăng/giảm (+) (-)	Kế hoạch thực hiện sau khi điều chỉnh (trđ)	Ghi chú
1	Chỉnh trang Vườn hoa Đà Lạt	Tiểu cảnh check-in	5.200	- 4.220	980	Điều chuyển sang mua xe ép rác
2	Mua sắm xe ô tô chuyên dùng	Xe chuyên dùng, gồm:	5.410	+ 4.220	9.630	
		01 Xe ép rác 10 tấn	3.710	0	3.710	
		01 Xe thang nâng người	1.700	0	1.700	
		01 Xe ép rác 6,5 tấn		+ 2.480	2.480	Nguồn từ chỉnh trang VHTP
02 Xe ép rác 800 kg		+ 1.740	1.740			
3	Đầu tư bến thuyền Hồ Xuân Hương	Xây dựng nhà bán vé	200	0	200	
4	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	2.610	0	2.610	

STT	Hạng mục đầu tư	Quy mô	Kế hoạch hiện hành (trđ)	Điều chỉnh tăng/giảm (+) (-)	Kế hoạch thực hiện sau khi điều chỉnh (trđ)	Ghi chú
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	NT Xuân Thành + NT Thánh Mẫu	4.562	0	4.562	
	Tổng cộng		17.982	0	17.982	

(Kèm theo tờ trình số 194/TTr-CTDVĐTĐL ngày 20/9/2022 của Giám đốc Công ty)

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng NV;
- Lưu: TK, VT. *vt*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tuyên

Số : 194/TTr-CTDVĐTĐL

Đà Lạt, ngày 20 tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v xin điều chỉnh hạng mục kế hoạch đầu tư năm 2022

Kính gửi : Hội đồng Quản trị Công ty

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 Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị phiên họp ngày 07/4/2022 đã thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022 là 17.982 triệu đồng;

Tuy nhiên, qua quá trình triển khai công tác đầu tư, cũng như xét nhu cầu thực tế để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét thống nhất điều chỉnh hạng mục đầu tư năm 2022 cụ thể: điều chuyển một phần kinh phí chính trang Vườn hoa thành phố năm 2022 để đầu tư bổ sung mua sắm xe ép rác phục vụ công tác vệ sinh môi trường năm 2022. Nguyên nhân:

1. Chính trang Vườn hoa Đà Lạt (tiêu cảnh check-in): đã thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập dự án đầu tư trình UBND tp. Đà Lạt xin thống nhất chủ trương. Sau khi UBND tp. Đà Lạt thống nhất chủ trương và phê duyệt dự án đầu tư Công ty mới triển khai thực hiện, do vậy chưa thể thực hiện xong trong năm 2022, Công ty tiếp tục thực hiện các bước chuẩn bị để đầu tư trong đầu năm 2023.

2. Bổ sung đầu tư mua 01 xe ép rác 6,5 tấn và 02 xe thu gom rác 800 kg :

- Hiện nay khối lượng rác phát sinh tăng nhiều (tăng trên 15% so với năm 2021) nên tại một số thời điểm Công ty không đủ phương tiện thu gom rác kịp thời, dẫn đến tình trạng rác tồn nhiều, thời gian làm việc của công nhân kéo dài (bình quân làm từ 9-11 tiếng) do vậy cần đầu tư thêm xe ép rác để tăng tuyến thu gom, dự phòng cũng như để phục vụ Festival hoa 2022 và Tết Nguyên đán 2023.

- Bên cạnh đó, nhằm mở rộng địa bàn thu gom, nâng cao năng lực thu gom rác cho các đường hẻm, khu dân cư, một số tuyến đường thường xảy ra ùn tắc giao thông và hạn chế bố trí thùng rác 660 lít tại các tuyến đường gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị cần thiết đầu tư thêm 02 xe thu gom rác tải trọng 800kg (3 m³).

3. Bảng tổng hợp kế hoạch đầu tư năm 2022 sau khi điều chỉnh:

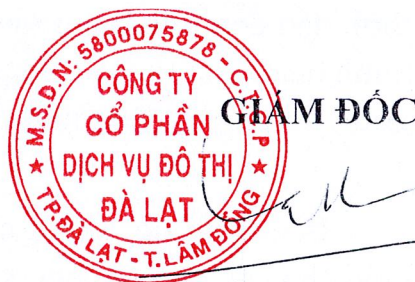
STT	Hạng mục đầu tư	Quy mô	Kế hoạch hiện hành (trđ)	Điều chỉnh tăng/giảm (+) (-)	Kế hoạch thực hiện sau khi điều chỉnh (trđ)	Ghi chú
1	Chỉnh trang Vườn hoa Đà Lạt	Tiêu cảnh check-in	5.200	- 4.220	980	Điều chuyển sang mua xe ép rác
2	Mua sắm xe ô tô chuyên dùng	Xe chuyên dùng, gồm:	5.410	+ 4.220	9.630	
		01 Xe ép rác 10 tấn	3.710	0	3.710	
		01 Xe thang nâng người	1.700	0	1.700	
		02 Xe ép rác 800 kg		+ 2.480	2.480	Nguồn từ chỉnh trang VHTP
3	Đầu tư bến thuyền Hồ Xuân Hương	Xây dựng nhà bán vé	200	0	200	
4	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	2.610	0	2.610	
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	NT Xuân Thành + NT Thánh Mẫu	4.562	0	4.562	
	Tổng cộng		17.982	0	17.982	

Trên đây là tờ trình xin phê duyệt điều chỉnh hạng mục kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2022. Kính trình Hội đồng Quản trị xem xét phê duyệt để Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận :

- Như trên (xin phê duyệt);
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu : VT, KTTC



Lê Quang Thanh Liêm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: số 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3821758

Fax: 0263.38637030

Phiên số: 07-21/2022/NK 2020-2025 Đà Lạt, ngày 24 tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH VÀ XIN Ý KIẾN HĐQT BẰNG VĂN BẢN Về việc : Điều chỉnh hạng mục kế hoạch đầu tư năm 2022.

Kính gửi: **Các thành viên Hội đồng Quản trị.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

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

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;

Xét Tờ trình số 194/TTr-CTDVĐTĐL ngày 20/9/2022 của Giám đốc Công ty về việc xin điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2022, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất và xin ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị với nội dung như dưới đây:

1. Thống nhất điều chỉnh hạng mục đầu tư năm 2022 : điều chuyển một phần kinh phí chính trang Vườn hoa thành phố năm 2022 để đầu tư bổ sung mua sắm xe ép rác phục vụ công tác vệ sinh môi trường năm 2022, cụ thể kế hoạch đầu tư năm 2022 sau khi điều chỉnh như sau :

STT	Hạng mục đầu tư	Quy mô	Kế hoạch hiện hành (trđ)	Điều chỉnh tăng/giảm (+) (-)	Kế hoạch thực hiện sau khi điều chỉnh (trđ)	Ghi chú
1	Chính trang Vườn hoa Đà Lạt	Tiểu cảnh check-in	5.200	- 4.220	980	Điều chuyển sang mua xe ép rác
2	Mua sắm xe ô tô chuyên dùng	Xe chuyên dùng, gồm:	5.410	+ 4.220	9.630	
		01 Xe ép rác 10 tấn	3.710	0	3.710	
		01 Xe thang nâng người	1.700	0	1.700	
		01 Xe ép rác 6,5 tấn		+ 2.480	2.480	Nguồn từ chính trang VHTP
		02 Xe ép rác 800 kg		+ 1.740	1.740	

STT	Hạng mục đầu tư	Quy mô	Kế hoạch hiện hành (trđ)	Điều chỉnh tăng/giảm (+) (-)	Kế hoạch thực hiện sau khi điều chỉnh (trđ)	Ghi chú
3	Đầu tư bến thuyền Hồ Xuân Hương	Xây dựng nhà bán vé	200	0	200	
4	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	2.610	0	2.610	
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	NT Xuân Thành + NT Thánh Mẫu	4.562	0	4.562	
	Tổng cộng		17.982	0	17.982	

Nguyên nhân điều chỉnh :

- Chỉnh trang Vườn hoa Đà Lạt (tiểu cảnh check-in): đã thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập dự án đầu tư trình UBND tp. Đà Lạt xin thống nhất chủ trương. Sau khi UBND tp. Đà Lạt thống nhất chủ trương và phê duyệt dự án đầu tư Công ty mới triển khai thực hiện, do vậy chưa thể thực hiện xong trong năm 2022, Công ty tiếp tục thực hiện các bước chuẩn bị để đầu tư trong đầu năm 2023.

- Bổ sung đầu tư mua 01 xe ép rác 6,5 tấn và 02 xe thu gom rác 800 kg, do :

+ Hiện nay khối lượng rác phát sinh tăng nhiều (tăng trên 15% so với năm 2021) nên tại một số thời điểm Công ty không đủ phương tiện thu gom rác kịp thời, dẫn đến tình trạng rác tồn nhiều, thời gian làm việc của công nhân kéo dài (bình quân làm từ 9-11 tiếng) do vậy cần đầu tư thêm xe ép rác để tăng tuyến thu gom, dự phòng cũng như để phục vụ Festival hoa 2022 và Tết Nguyên đán 2023.

+ Bên cạnh đó, nhằm mở rộng địa bàn thu gom, nâng cao năng lực thu gom rác cho các đường hẻm, khu dân cư, một số tuyến đường thường xảy ra ùn tắc giao thông và hạn chế bố trí thùng rác 660 lít tại các tuyến đường gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị cần thiết đầu tư thêm 02 xe thu gom rác tải trọng 800kg (3 m³).

2. Giao cho Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện công tác đầu tư theo quy định.

(Kèm theo tờ trình số 194/TTr-CTDVĐTĐL ngày 20/9/2022 của Giám đốc Công ty)

Ý KIẾN TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Phạm Văn Tuyên: Đồng ý Không đồng ý

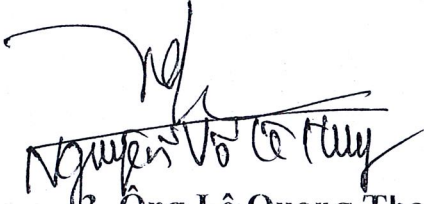
Ký tên:



Ý kiến khác:

2. Ông Nguyễn Võ Lê Huy: Đồng ý Không đồng ý

Ký tên:



Ý kiến khác:

3. Ông Lê Quang Thanh Liêm: Đồng ý Không đồng ý

Ký tên:



Ý kiến khác:

4. Ông Phạm Tuấn Sơn: Đồng ý Không đồng ý

Ký tên:



Ý kiến khác:

5. Ông Nguyễn Minh Đức: Đồng ý Không đồng ý

Ký tên:



Ý kiến khác:

Đề nghị các thành viên Hội đồng Quản trị cho ý kiến và gửi lại cho Thư ký Công ty trước 10h30 ngày 30/9/2022.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TK



Phạm Văn Tuyên

