



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: 02633.821758 Website: <http://dothidalat.com.vn>

Mã số Doanh nghiệp: 5800075878

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt như sau:

Thời gian: 8^h30 ngày 26/6/2024 (thứ Tư)

(Các cổ đông vui lòng có mặt trước 30 phút)

Địa điểm: Hội trường Công ty – Số 08 Phạm Ngũ Lão, phường 3, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, Tài liệu nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được công ty đăng tải tại Website: <http://dothidalat.com.vn> (Mục: Thông tin cổ đông/ Đại hội cổ đông) nội dung được đăng tải từ ngày 05/6/2024 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng kính mời!

* Gửi kèm: Giấy ủy quyền tham dự; Phiếu góp ý.

* Tài liệu họp: Quý cổ đông xem chi tiết tại địa chỉ: <http://dothidalat.com.vn> (Mục: Thông tin cổ đông/ Đại hội cổ đông)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Phạm Văn Tuyên

Ghi chú:

***Đăng ký tham dự:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội với bà Phan Thị Thanh Huyền qua số điện thoại 0263.3821758 và gửi Phiếu góp ý các tài liệu của Đại hội về địa chỉ: Số 08 Phạm Ngũ Lão, phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng **trước 17h30 ngày 24/6/2024**

* **Tham dự đại hội:** Quý cổ đông/ Người được ủy quyền vui lòng có mặt đúng giờ. Đối với cổ đông: khi tham dự họp **vui lòng mang theo Thư mời** (có ký xác nhận), CMND/Thẻ CCCD/hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự **vui lòng mang theo Giấy Ủy quyền** (bản chính), Thư mời họp của người ủy quyền và CMND/Thẻ CCCD/hộ chiếu (bản chính) của người nhận ủy quyền.



GIẤY ỦY QUYỀN

(V) *tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần đại diện/sở hữu:(Bằng chữ:

.....cổ phần).

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email :

Số cổ phần được ủy quyền:(Bằng chữ:

.....cổ phần).

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

Ngày ... tháng ... năm 2024

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ghi chú:

- Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.

Số: 12/2024/NQ-HĐQT

Đà Lạt, ngày 05 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT
PHIÊN SỐ: 06/2024/NK 2020-2025 NGÀY 05/6/2024

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;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 05 tháng 6 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- 1- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- 2- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- 3- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- 4- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- 5- Tờ trình thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2024.
- 6- Tờ trình thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2024.
- 7- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2 : Thống nhất một số nội dung khác:

- 1- Kế hoạch tài chính năm 2024.
- 2- Chương trình hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện và điều chỉnh, bổ sung tài liệu theo quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng NV;
- Lưu: TK, VT.



Phạm Văn Tuyên

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

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 2023 thông qua, trong năm 2023 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 2023.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2023:

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 2023

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 03/2023/NQ- HĐQT	25/02/2023	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 01/2023/NK2020-2025 ngày 15/02/2023 “Thông qua kế hoạch sử dụng lao động năm 2023”	100%
2	Số 05/2023/NQ- HĐQT	06/04/2023	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 02/2023/NK2020-2025 ngày 05/04/2023 “ Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các báo cáo, tờ trình tại đại hội”	100%
3	Số 14/2023/NQ- HĐQT	06/04/2023	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 02/2023/NK2020-2025 ngày 05/04/2023 “ Thống nhất thông qua tờ trình xin ý kiến về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động và người quản lý công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023”	100%
4	Số 18/2023/NQ- HĐQT	27/09/2023	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 03/2023/NK2020-2025 ngày 26/09/2023 “ Thống nhất chọn công ty kiểm toán làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023”	100%
5	Số 20/2023/NQ- HĐQT	28/11/2023	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 04/2023/NK2020-2025 ngày 20/11/2023 “ Thống nhất thông qua chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy Công ty theo phương án cổ phần hóa”	100%
6	Số 24/2023/NQ- HĐQT	25/12/2023	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 06/2023/NK2020-2025 ngày 22/12/2023 “ Thống nhất thông qua chủ trương tiếp tục thuê nhà, công trình trên đất thuộc sở hữu nhà nước tại VHTP”	100%
7	Số 25/2023/NQ- HĐQT	25/12/2023	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 06/2023/NK2020-2025 ngày 22/12/2023 “ Thống nhất thông qua sửa đổi, điều chỉnh Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của người lao động Công ty”	100%

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

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Lãnh đạo công tác tham gia đấu thầu các dịch vụ công ích năm 2023 và triển khai thực hiện có hiệu quả 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, 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.

Tập trung chỉ đạo các hoạt động chào mừng Đà Lạt 130 năm hình thành và phát triển 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 2023 :

- 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 2023 là 515 triệu đồng, bằng 90% so với kế hoạch và bằng 91,8% so với cùng kỳ năm 2022.

3. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Trong năm 2023 trong điều kiện tình hình kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn do giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, tiền thuê đất tại khu vực Vườn hoa tăng gấp 4 lần sau khi hết chu kỳ ổn định 5 năm, 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 2023 của Công ty được duy trì và có hiệu quả, chỉ tiêu về lợi nhuận dự kiến vượt so với kế hoạch (14.127/12.000 triệu đồng), 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, tổ chức đảng, đoàn thể, tập thể Ban quản lý điều hành được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy nhiên, đến ngày 12/12/2023 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định số 2478/QĐ-UBND về phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền thuê đất trả tiền hàng năm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt thuê tại Phường 8, Tp. Đà Lạt; và ngày 14/12/2023 Cục thuế tỉnh Lâm Đồng ban hành các Thông báo số 6228/TB-CTLĐO, số 6240/TB-CTLĐO, số 6241/TB-CTLĐO, số 6242/TB-CTLĐO V/v: Nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo hình thức nộp hàng năm bổ sung năm 2020, 2021, 2022, 2023, trong đó, tiền thuê đất khu vực lễ hội tại khu du lịch Vườn hoa Thành phố phát sinh phải nộp 135,534 tỷ đồng đã ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Ngày 19/12/2023, Công ty đã gửi Công văn số 387/CTDVĐTĐL 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, hiện UBND tỉnh Lâm Đồng đang xem xét giải quyết, do đó các chỉ tiêu về lợi nhuận, cổ tức năm 2023 không đạt kế hoạch do phát sinh tiền thuê đất theo thông báo của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, cụ thể :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỉ lệ hoàn thành KH
Tổng tài sản	triệu đồng	145.000	164.907	
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	78.250	65.915	
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	174.750	171.420	98,09%
<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	triệu đồng	<i>174.190</i>	<i>170.087</i>	
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	triệu đồng	<i>500</i>	<i>1.195</i>	
<i>Thu nhập khác</i>	triệu đồng	<i>100</i>	<i>138</i>	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	12.000	-2.434	-20,28%
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	9.600	-2.434	
Tỷ suất lợi nhuận ròng/Doanh thu	%	5,49%	-1,42%	
Tỷ suất lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu	%	12,27%	-3,69%	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	-	-	
Nộp NSNN	triệu đồng	48.000	104.385	217,47%
Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	0%	

Thuyết minh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế âm năm 2023:

Theo các thông báo số 6228/TB-CTLĐO, số 6240/TB-CTLĐO, số 6241/TB-CTLĐO, số 6242/TB-CTLĐO của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, Công ty đã ghi nhận tiền thuê đất khu vực lễ hội tại Vườn hoa Thành phố bổ sung năm 2023 với số tiền 23.180 triệu đồng vào chi phí năm 2023 và giá trị tiền thuê đất bổ sung giai đoạn từ ngày 08/10/2020 đến ngày 31/12/2022 với số tiền là 53.938 triệu đồng vào chi tiêu “Chi phí trả trước dài hạn” Mã số 261 trên Báo cáo tài chính và thực hiện phân bổ trong thời gian 31 năm đến hết thời hạn thuê đất theo quy định (tính từ năm 2023 đến năm 2055).

b. Công tác đầu tư:

Năm 2023, việc thực hiện đầu tư, mua sắm phương tiện, xe máy phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban điều hành đã phân tích, đánh giá về mặt hiệu quả và xem xét đầu tư những hạng mục cần thiết, mua sắm đảm bảo quy trình, quy định, tiến độ và đảm bảo hiệu quả.

Cụ thể như sau :

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỉ lệ hoàn thành KH
1	Chỉnh trang Vườn hoa Đà Lạt	triệu đồng	5.500	3.698	67,24%
2	Mua sắm xe ô tô chuyên dùng	triệu đồng	6.750	5.498	81,45%
	01 Xe ép rác 10 tấn	triệu đồng	3.370	3.131	
	01 Xe tải ben	triệu đồng	1.000	273	
	01 Xe cẩu 3 tấn	triệu đồng	2.135	1.886	
	01 Xe ép rác 500 kg	triệu đồng	245	208	
3	Đầu tư bến thuyền Hồ Xuân Hương	Triệu đồng	200	0	
4	Lò đốt rác y tế	triệu đồng	1.860	154	8,26%
	- Hệ thống quan trắc môi trường tự động	triệu đồng	285	154	
	- Giấy phép hành nghề thu gom, vận chuyển và xử lý rác y tế	triệu đồng	1.575	0	
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	3.060	3.777	123,43%
	Tổng cộng		17.370	13.127	75,57%

Thuyết minh các hạng mục đầu tư đang thực hiện :

- Đầu tư bến thuyền Hồ Xuân Hương : UBND tp. Đà Lạt đã có văn bản bố trí cho Cty CP Đầu tư Lan Anh Đà Lạt làm nhà điều hành nhạc nước tại vị trí quy hoạch nhà bán vé bến thuyền.

- 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 quan 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 : năm 2023, Công ty đã nộp hồ sơ xin cấp phép và Bộ Tài nguyên & Môi trường đã thành lập đoàn kiểm tra các điều kiện để cấp phép, tuy nhiên hiện nay lò đốt không còn phù hợp quy hoạch sử dụng đất của thành phố, do vậy Công ty đã trình UBND tỉnh xem xét và đã có văn bản đồng ý cho phép lò đốt tiếp tục hoạt động tại vị trí phường 5, Đà Lạt cho đến khi tỉnh có chủ trương di dời hoặc chấm dứt hoạt động. Hiện nay đang chờ ý kiến chấp thuận của Bộ Tài nguyên và môi trường.

- Hỗ trợ bồi thường GPMB và Đầu tư hạ tầng phần 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 xong, đang trình UBND tp. Đà Lạt phê duyệt phương án giá cấp đất tại nghĩa trang Xuân Thành.

+ Nghĩa trang Thánh Mẫu : UBND tp. Đà Lạt giao cho phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu phương án 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 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 2023 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 2023, 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 có hiệu quả, 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 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;

- 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 2023 vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như sau:

- Thời điểm cuối năm (ngày 14/12/2023) Cục thuế tỉnh Lâm Đồng ban hành các thông báo tính lại tiền thuê đất khu vực lễ hội tại khu du lịch Vườn hoa Thành phố với số tiền 135,5 tỷ đồng nên đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp, phải ghi nhận chi phí tiền thuê đất phát sinh tại Vườn hoa Thành phố dẫn đến lợi nhuận âm và không chi cổ tức trong năm 2023; Công ty đã làm văn bản kiến nghị xác định lại tiền thuê đất nhưng đến nay UBND tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa giải quyết 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 2023 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...).

- 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 HDQT năm 2024 :

Năm 2024, là năm tập trung rà soát các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn chịu nhiều tác động từ xung đột các nước, phức tạp, khó lường dẫn đến biến động về lạm phát, giá cả các nguyên vật liệu tăng, chi phí sản xuất tăng cao, thu nhập của người lao động gặp khó khăn, chi tiêu, đầu tư tập trung vào các vấn đề thiết yếu, việc mở rộng SXKD gặp khó khăn, các kiến nghị của Công ty chậm giải quyết, công tác đấu giá, đấu thầu chưa đảm bảo theo năm tài chính, tiền thuê đất khu vực lễ hội tại Vườn hoa Thành phố chưa được giải quyết... 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 2024 cần tập trung khắc phục các tồn tại, khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu SXKD, nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; 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 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.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 :

- + Tổng doanh thu : 182.800 triệu đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : -20.500 triệu đồng
- + Nộp ngân sách Nhà nước : 72.100 triệu đồng;
- + Tỷ lệ chia cổ tức : 0%
- + Thu nhập bình quân đầu người/tháng : 8.900.000 đồng/tháng/người.

- Đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh 8.797 triệu đồng từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty :

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Tỷ lệ so- sánh với năm 2023
		(KH 2024)	
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	182.800	106,64%
<i>Doanh thu bán hàng và CCDV</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>182.200</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	45.415	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	-20.500	
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	-20.500	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	-11,21%	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	-45,14%	
Cổ tức/mệnh giá CP	%	0,00%	
Nộp NSNN	triệu đồng	72.100	
Đầu tư phục vụ SX-KD	triệu đồng	8.797	Thuyết minh
Lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ VHTP giai đoạn 1, 2	triệu đồng	500	<i>Công trình chuyển tiếp phục vụ kế hoạch kinh tế đêm tại Tp. Đà Lạt</i>
Mua sắm xe ô tô chuyên dùng	triệu đồng	4.590	<i>02 xe : gồm 01 xe vận chuyển rác 10 tấn, 01 xe vận chuyển rác 800kg</i>
Lò đốt rác y tế (Giấy phép hành nghề thu gom, VC, xử lý rác y tế)	triệu đồng	1.575	<i>CT chuyển tiếp</i>
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	<i>Nghĩa trang Thánh Mẫu</i>
Xây dựng nhà để xe ở Vườn ươm Cam Ly	triệu đồng	532	

Thuyết minh, giải trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu kế hoạch năm 2024 được xây dựng trên cơ sở dự kiến hoạt động của Vườn hoa Thành phố và Đài hỏa táng kéo dài đến ngày 31/12/2024 (12 tháng). Công ty đã làm văn bản trình UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét về thời hạn thuê tài sản tại 2 khu vực này được kéo dài đến ngày 31/12/2024 (hết năm tài chính).

- Công tác đầu tư tại Khu du lịch Vườn hoa Thành phố có nhiều hạng mục cần phải chỉnh trang, đầu tư tiểu cảnh hoa để thu hút khách tham quan, tuy nhiên do thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Lâm Đồng về đấu giá cho thuê tài sản nhà nước tại Vườn hoa Thành phố Đà Lạt sau khi hết hạn hợp đồng thuê tài sản nên không đề xuất thực hiện, công tác sản xuất cây hoa phục vụ trồng trang trí phải thực hiện gieo ươm trước từ 3-5 tháng nên cần phải tính toán chủng loại, số lượng hoa thay thế cho phù hợp với thời gian bàn giao đấu giá tài sản nhà nước do đó việc thu hút lượt khách tham quan trong năm sẽ khó khăn.

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2024 âm do:

+ Ghi nhận tiền thuê đất theo thông báo số 1054/TB-CTLĐO ngày 28/02/2024 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng về nộp tiền về tiền thuê đất, thuê mặt nước theo hình thức nộp hằng năm- năm 2024 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 chính thức của UBND tỉnh Lâm Đồng về xử lý các kiến nghị của Công ty đối với đơn giá thuê đất tại khu vực lễ hội Vườn hoa thành phố và thời hạn thuê tài sản tại Vườn hoa Thành phố, Đài hòa táng, Công ty sẽ thực hiện điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp.

*** Một số hoạt động trọng tâm năm 2024 như sau:**

- Hội đồng Quản trị rà soát phương án sắp xếp bộ máy hoạt động Công ty đảm bảo hiệu quả, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 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 2024 đã được thông qua một cách linh hoạt, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ (lưu ý cân đối nguồn nhân lực dôi dư ở một số bộ phận).

- Xây dựng lại kế hoạch, lộ trình thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo 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.

- Lãnh đạo phát triển mở rộng thêm một số hoạt động kinh doanh, khai thác môi trường đầu tư, đầu thầu các lĩnh vực của Công ty có lợi thế.

- Lãnh đạo thực hiện công tác đầu tư theo đúng quy định, tiến độ và đảm bảo hiệu quả.
 - Lãnh đạo công tác rà soát hồ sơ pháp lý về tài sản nhà nước, tài sản Công ty để phục vụ các chủ trương của cấp trên sau khi hết hợp đồng thuê tài sản vào ngày 30/6/2024.
 - Tiếp tục liên hệ các Sở ban ngành về việc xem xét điều chỉnh đơn giá thuê đất khu vực lễ hội Vườn hoa Thành phố.
 - Tăng cường công tác chỉnh trang đô thị phục vụ Festival hoa lần thứ X năm 2024.
 - Lãnh 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.
 - 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.
 - 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.
 - Tăng cường giám sát, nâng cao khả năng phòng ngừa và kiểm soát các rủi ro về an toàn tài chính, an toàn PCCC, ATLD, ATGT... không để bị động bất ngờ.
 - 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ
ĐÀ LẠT
M.S.D.N: 5909098
T.P. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG

Phạm Văn Tuyên



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 2024

Thời gian: 8h30, Thứ năm, ngày 26 tháng 6 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 2023, định hướng 2024• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024.
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 2024 của HĐQT;• Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán• Về việc thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024• Danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2024• 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.

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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 2024 như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 :

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ so sánh với năm 2023
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	171.420	182.800	106,64%
<i>Doanh thu bán hàng và CCDV</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>170.087</i>	<i>182.200</i>	
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>1.095</i>	<i>500</i>	
<i>Thu nhập khác</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>138</i>	<i>100</i>	
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	65.915	45.515	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	(2.434)	(20.500)	
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	(2.434)	(20.500)	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	-1,42%	-11,21%	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	-3,69%	-45,14%	
Cổ tức/mệnh giá CP	%	0%	0%	
Nộp NSNN	triệu đồng	104.385	72.100	

Thuyết minh, giải trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu kế hoạch năm 2024 được xây dựng trên cơ sở dự kiến hoạt động của Vườn hoa Thành phố và Đài hòa tấu kéo dài đến ngày 31/12/2024 (12 tháng). Công ty đã làm văn bản trình UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét về thời hạn thuê tài sản tại 2 khu vực này được kéo dài đến ngày 31/12/2024 (hết năm tài chính).

- Công tác đầu tư tại Khu du lịch Vườn hoa Thành phố có nhiều hạng mục cần phải chỉnh trang, đầu tư tiểu cảnh hoa để thu hút khách tham quan, tuy nhiên do thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Lâm Đồng về đấu giá cho thuê tài sản nhà nước tại Vườn hoa Thành phố Đà Lạt sau khi hết hạn hợp đồng thuê tài sản nên không đề xuất thực hiện, công tác sản xuất cây hoa phục vụ trồng trang trí phải thực hiện gieo ươm trước từ 3-5 tháng nên cần phải tính toán chủng loại, số lượng hoa thay thế cho phù hợp với thời gian bàn giao đấu giá tài sản nhà nước do đó việc thu hút lượt khách tham quan trong năm sẽ khó khăn.

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2024 âm do:

+ Ghi nhận tiền thuê đất theo thông báo số 1054/TB-CTLĐO ngày 28/02/2024 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng về nộp tiền về tiền thuê đất, thuê mặt nước theo hình thức nộp hằng năm- năm 2024 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 chính thức của UBND tỉnh Lâm Đồng về xử lý các kiến nghị của Công ty đối với đơn giá thuê đất tại khu vực lễ hội Vườn hoa thành phố và thời hạn thuê tài sản tại Vườn hoa Thành phố, Đài hỏa táng, Công ty sẽ thực hiện điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp.

II. Kế hoạch Đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Hạng mục đầu tư	Số tiền
1	Công trình chuyển tiếp	2.075
1.1	Tư vấn hồ sơ cấp phép hành nghề xử lý rác y tế	1.575
1.2	Lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ VHTP giai đoạn 1,2	500
2	Công trình mới	6.722
2.1	Mua sắm 01 xe ô tô cuốn ép rác 10 tấn	3.675
2.2	Mua sắm 01 xe 800kg	915
2.3	Xây dựng nhà để xe ở vườn ươm Cam Ly	532
2.4	Bồi thường thu hồi đất, lập dự án phân lô Nghĩa trang Thánh Mẫu	1.600
Tổng cộng		8.797

(kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 và Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 05 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 2023 đã được kiểm toán với các nội dung chính tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
		DVT: đồng
1	Tổng tài sản	164.907.197.122
2	Vốn chủ sở hữu (MS 400)	65.915.255.538
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	(2.672.803.449)
2.5	Nguồn kinh phí và quỹ khác	(62.400.000)
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	171.420.826.810
3.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	170.087.264.126
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.195.398.591
3.3	Thu nhập khác	138.164.093
4	Tổng chi phí	173.854.869.016
4.1	Giá vốn hàng bán	163.055.653.315
4.2	Chi phí tài chính	0
4.3	Chi phí bán hàng	0
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.623.728.897
4.5	Chi phí khác	175.486.810
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	(2.434.042.206)
6	Lợi nhuận sau thuế	(2.434.042.206)
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(435)

Thuyết minh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế âm năm 2023:

Theo các thông báo số 6228/TB-CTLĐO, số 6240/TB-CTLĐO, số 6241/TB-CTLĐO, số 6242/TB-CTLĐO của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, Công ty đã ghi nhận tiền thuê đất khu vực lễ hội tại Vườn hoa Thành phố bổ sung năm 2023 với số tiền 23.180 triệu đồng vào chi phí năm 2023 và giá trị tiền thuê đất bổ sung giai đoạn từ ngày 08/10/2020 đến ngày 31/12/2022 với số tiền là 53.938 triệu đồng vào chỉ tiêu “Chi phí trả trước dài hạn” Mã số 261 trên Báo cáo tài chính và thực hiện phân bổ trong thời gian 31 năm đến hết thời hạn thuê đất theo quy định (tính từ năm 2023 đến năm 2055).

Ngày 19/12/2023, Công ty đã gửi Công văn số 387/CTDVĐTĐL 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. Hiện Công ty đang chờ UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét về đơn giá thuê đất tại khu vực trên.

Trên đây là tóm tắt nội dung báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình! *sbv*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Tuyên

Số :17/TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 05 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát Công ty năm 2024

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 2024. Chi tiết như sau:

+ Thù lao:

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (VND/ người/ tháng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	4	1.650.000	Giảm 50% so với năm 2023
2	Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	1	2.200.000	
3	Thành viên Ban kiểm soát	2	1.350.000	
4	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký	1	1.650.000	

+ 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
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ
ĐÀ LẠT
TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG

Phạm Văn Tuyên

Số : 18/TTr-HDQT

Đà Lạt, ngày 05 tháng 6 năm 2024

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 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 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 2024".

- 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 2024 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 Kiểm toán Việt Úc.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ
ĐÀ LẠT**
TP. ĐÀ LẠT - T. LÂM ĐỒNG
Phạm Văn Tuyên

KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: **8^h30 ngày 26/6/2024** (thứ Tư)
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:107 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 2023 và định hướng năm 2024.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Hội Đồng Quản trị Công ty.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2024.
- Tờ trình thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2024.
- 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 2023 và định hướng năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của HĐQT Công ty.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2024.
- Tờ trình thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2024.
- 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 Thuận – Trưởng phòng KHKTKD - Trưởng ban;
- Bà: Lê Lý Thị Quỳnh Thương – Nhân viên phòng KTTC - Thành viên;
- Ông: Thi Lý Quốc Thắng – Nhân viên phòng KTTC - 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 2024 của Công ty.	Xong ngày 03/6/2024	Phòng KHKTKD	
1.2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2023 và định hướng năm 2024	Xong ngày 03/6/2024	Thư ký Công ty	
1.3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	Xong ngày 03/6/2024	Phòng KTTC	
1.4	Tờ trình Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2024	Xong ngày 03/6/2024	Phòng KTTC	
1.5	Tờ trình Danh sách các công ty kiểm toán năm 2024	Xong ngày 03/6/2024	Phòng KTTC	
1.6	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	Xong ngày 03/6/2024	Ban kiểm soát	
1.7	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)	Xong ngày 03/6/2024	Phòng TCHC phối hợp cùng Phòng KTTC	
2.	Quy chế Đại hội	Xong ngày 03/6/2024	Phòng TCHC	
3.	Chốt danh sách cổ đông Công ty mời tham dự Đại hội	Ngày 27/5/2024	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 05/6/2024	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 và Điều lệ Công ty (ngày 05/6/2024)	Phòng TCHC	
6.	Đăng thông tin Thư mời Đại hội đồng cổ đông, phiếu góp ý hồ sơ, tài liệu đại hội và Giấy	Ngày 05/6/2024	Phòng KHKTKD	

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN THỰC HIỆN	BỘ PHẬN THỰC HIỆN	GHI CHÚ
	ủy quyền tham dự lên Website Công ty			
7.	Lập danh sách Đại biểu tỉnh, thành phố mời tham dự và gửi giấy mời	Xong trước ngày 15/6/2024	Phòng TCHC	
8.	Nhận giấy ủy quyền tham dự; phiếu góp ý hồ sơ, tài liệu đại hội	Xong trước ngày 21/6/2024	Phòng TCHC	
9.	Tổng hợp danh sách cổ đông dự ĐH	Xong trước ngày 21/6/2024	Phòng TCHC	
10.	Kịch bản chi tiết Đại hội	Xong trước ngày 05/6/2024	Phòng TCHC	
11.	Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Xong trước ngày 21/6/2024	Thư ký ĐH	
12.	Chuẩn bị phiếu biểu quyết và tài liệu cho Đại biểu tham dự	Xong trước ngày 21/6/2024	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 2024	26/6/2024		
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 27/6/2024	Thư ký Công ty	
2.	Công bố thông tin theo quy định của pháp luật	Ngày 27/6/2024	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 2024 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 - BGD;
- Các Phòng, Ban, Đội;
- Lưu: VT, TK. 



Phạm Văn Tuyên

Đà Lạt, ngày 05 tháng 6 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 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 ĐHĐCD 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 ĐHĐCD thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCD, 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 ĐHĐCD 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 ĐHĐCD thường niên năm 2024 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
- ĐHĐCD : 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 2024

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 27/5/2024 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, Trường 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: 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 đề 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 2023 và định hướng năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 của Hội đồng quản trị Công ty; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Tờ trình thông qua phương án thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty năm 2024, tờ trình thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2024, 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 27/5/2024) 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.

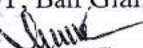
Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

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 2024 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tuyên