

Đà Lạt, ngày 08 tháng 4 năm 2023

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt, Ban Kiểm soát xin báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

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

1. Nhân sự Ban kiểm soát

Nhân sự Ban kiểm soát Công ty năm 2022 có 03 thành viên

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

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

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

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

- Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát theo đúng Quy chế hoạt động, các thành viên Ban Kiểm soát tham gia dự họp đầy đủ.

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

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

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

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

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

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

3. Thù lao của Ban kiểm soát

Mức thù lao trong năm 2022:

- + Trưởng Ban Kiểm soát 3.800.000 đồng/tháng
- + Thành viên Ban Kiểm soát 2.280.000 đồng/tháng

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH VÀ TÌNH HÌNH KINH DOANH TÀI CHÍNH CÔNG TY

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

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

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

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

- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty trong năm 2022 là phù hợp với quy định pháp luật, đáp ứng với yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát hoàn toàn nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2022 mà Hội đồng quản trị đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

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

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

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

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

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

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, Ban Kiểm soát đã thẩm định và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với các số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty và những đánh giá của đơn vị kiểm toán.

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty là phù hợp với các quy định của chuẩn mực kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2022 như sau:

a) Về kết quả kinh doanh:

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

b) Tổng tài sản: 141.084 triệu đồng

c) Vốn chủ sở hữu: 80.226 triệu đồng

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

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

4. Kết luận và kiến nghị

Năm 2022 là một năm với tình hình kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn do vẫn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Tuy vậy Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, kết quả hoạt động của Công ty vẫn được duy trì và có hiệu quả, nguồn vốn được bảo toàn, tình hình sản xuất kinh doanh đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

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

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

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

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

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

- Tiếp tục phát huy vai trò và năng lực trong công tác quản trị, điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

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

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

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

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

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

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

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

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2022 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm soát rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Nam Hải

Số : /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Lạt, ngày tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2023;

QUYẾT NGHỊ :

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

Phần biểu quyết:

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

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

Phần biểu quyết:

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

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

Phần biểu quyết:

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

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Phần biểu quyết:

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

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

Phần biểu quyết:

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

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

Phần biểu quyết:

- Tán thành : ... Cổ phần chiếm ... số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Không tán thành : ... Cổ phần chiếm ... số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến : ... Cổ phần chiếm ,, số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

Phần biểu quyết:

- Tán thành : ... Cổ phần chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Không tán thành : ... Cổ phần chiếm ... số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến : ... Cổ phần chiếm ... 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, đơn vị 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

Mã số tham dự: DUS-001
Họ và tên: Bùi Trung Đường

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Số cổ phần biểu quyết:

12.800 CỔ PHẦN

Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các nội dung tại Đại hội