

Đà Lạt, ngày 02 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 về kết quả hoạt động kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Nhân sự Ban kiểm soát

Nhân sự Ban kiểm soát Công ty năm 2023 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 2023, 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 2023.
- 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 2023; 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 2023.

- Giám sát sổ sách kế toán, báo cáo tài chính năm 2023 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 2023:

+ Trưởng Ban Kiểm soát 4.400.000 đồng/tháng

+ Thành viên Ban Kiểm soát 2.700.000 đồng/tháng

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂM 2023

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 2023.

- 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 2023 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 2023, 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 2023, 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 2023

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, Ban Kiểm soát có nhận xét như sau:

- Thống nhất với các số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính năm 2023 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 đầy đủ tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2023 như sau:

a) Về kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	171.420
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	-2.434
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	-2.434

b) Tổng tài sản: 164.907 triệu đồng

c) Vốn chủ sở hữu: 65.915 triệu đồng

d) Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2023 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành so với KH
<i>Tổng doanh thu và thu nhập khác</i>	triệu đồng	174.750	171.420	98,09%
<i>Tổng lợi nhuận sau thuế</i>	triệu đồng	9.600	-2.434	-25,35%

4. Kết luận và kiến nghị

Năm 2023 vừa qua, bên cạnh việc cơ bản duy trì tốt và có hiệu quả trong 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... thì Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cũng còn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh như giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng; tiền thuê đất tại khu vực Vườn hoa tăng gấp 4 lần sau chu kỳ ổn định 5 năm; khó khăn trong tuyển dụng lao động; cơ chế chính sách chậm được giải quyết...

Trong đó vào thời điểm tháng 12 năm 2023, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất hàng năm Công ty phải trả đối với đất thuê tại Phường 8 TP Đà Lạt, đồng thời Cục thuế Lâm Đồng cũng có thông báo về việc nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước, nộp bổ sung cho 4 năm từ 2020 đến hết 2023, chỉ tính riêng tiền thuê đất khu vực lễ hội tại Vườn hoa TP phát sinh phải nộp đã là 135,534 tỷ đồng, việc này ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, từ chỗ dự kiến chỉ tiêu về lợi nhuận vượt so với kế hoạch dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế âm trong năm 2023 do phải ghi nhận chi phí tiền thuê đất phát sinh. Để giải quyết vấn đề khó khăn này, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cũng đã liên tục

gửi kiến nghị xem xét lại đơn giá đất đến UBND tỉnh và các Sở ban ngành liên quan, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì các cơ quan chức năng vẫn đang xem xét giải quyết chưa có kết quả cụ thể, vì vậy Công ty cũng gặp khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2024.

Đánh giá về hoạt động của Công ty trong năm 2023 và để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Liên hệ tháo gỡ những khó khăn tồn tại để ổn định hoạt động Công ty.
- 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.
- Tiếp tục rà soát và củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện nhân sự và chuyên môn theo phương án cổ phần hóa.
- 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 biện pháp cụ thể để giảm thiểu các rủi ro hóa đơn do không đúng theo quy định dẫn tới thiệt hại về chi phí.
- 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 2024


Để tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát theo quy định, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2024 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, 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 2023 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



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 Tư, ngày 26 tháng 6 năm 2024

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 và định hướng năm 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.

Số : /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Lạt, ngày tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 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 2024

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 2023 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 thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024

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 Danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2024

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