

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019**

**Kính trình: ĐÀI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- 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 2018 thông qua, 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 2018. Kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2018 đã đạt hầu hết các chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch kinh doanh đề ra, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển.

HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2018:

1.1. Về cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 5 thành viên:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Bùi Trung Đường	Chủ tịch HĐQT
2	Đặng Quốc Chính	Phó CT HĐQT
3	Phạm Văn Tuyên	Thành viên HĐQT
4	Phạm Tuấn Sơn	Thành viên HĐQT
5	Lê Quang Thanh Liêm	Thành viên HĐQT

1.2. 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.

b. Các việc tập trung điều hành:

- Chỉ đạo việc xây dựng ban hành lại một số các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với mô hình hoạt động công ty cổ phần.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Chỉ đạo việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
- Chỉ đạo việc hủy phát hành 785.700 cổ phần chào bán công khai ra công chúng và thay đổi vốn điều lệ Công ty từ 64 tỷ thành 56,143 tỷ đồng.
- Chỉ đạo điều chỉnh Giấy đăng ký kinh doanh (điều chỉnh lần thứ 7).
- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

1.3. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Năm 2018, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chào mừng Đà Lạt 125 năm hình thành và phát triển. Công ty tiếp tục triển khai sắp xếp bộ máy theo phương án cổ phần hóa. 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 2018 của Công ty; duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

a. Kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỉ lệ hoàn thành KH
Tổng tài sản	triệu đồng	103.000	100.771	
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	86.904	76.379	
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	124.017	119.559	96,41%
<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>121.517</i>	<i>116.618</i>	
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>2.500</i>	<i>2.763</i>	
<i>Thu nhập khác</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>0</i>	<i>178</i>	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	22.000	18.393	83,60%
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	17.380	14.699	
Tỷ suất lợi nhuận ròng/Doanh thu	%	14,01	12,29	
Tỷ suất lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu	%	20,00	19,23	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	-	2.621	
Nộp NSNN	triệu đồng	15.454	16.253	105,17%

b. Công tác đầu tư:

Hạng mục đầu tư	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ hoàn thành KH
XD Vườn ươm	triệu đồng	1.500	890	
Chỉnh trang Vườn hoa Đà Lạt	triệu đồng	7.900	6.816	
Mua sắm xe ô tô chuyên dùng	triệu đồng	7.400	639	
Lò đốt rác y tế	triệu đồng	1.849	1.308	
Lập dự án đầu tư và hồ sơ QH NT Buôn Bì	triệu đồng	200	0	
Cộng	triệu đồng	18.849	9.653	51,21%

*** Thuyết minh công tác đầu tư năm 2018:**

Trong quá trình thực hiện đầu tư, mua sắm phương tiện, xe máy phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phân tích, đánh giá về mặt hiệu quả và dự đoán tình hình trước khi quyết định đầu tư; trong quá trình đầu tư, mua sắm đảm bảo quy trình, quy định, tiến độ và đảm bảo hiệu quả. Cụ thể:

- Đầu tư mở rộng vườn ươm Cam Ly: xây dựng mương thoát nước, đường nội bộ trong, ngoài nhà kính; xây dựng nhà vệ sinh vườn ươm với số tiền 890 triệu đồng.

- Hoàn thành việc đầu tư Lò đốt rác y tế đưa vào sử dụng với giá trị 1,308 tỷ đồng.

- Đầu tư xây dựng vườn hoa chuyên đề vườn hoa Đỗ Quyên với giá trị 2,882 tỷ đồng; lắp đặt 07 khung vòm trái tim với giá trị 0,292 tỷ đồng; Hoàn thiện nhà vệ sinh chân cầu thang số 5 với giá trị 1,582 tỷ đồng; lắp dựng hàng rào và hệ thống quản lý bãi xe máy với giá trị 0,845 tỷ đồng và chỉnh trang hạ tầng số tiền 1,215 tỷ đồng.

- Riêng hạng mục đầu tư mua sắm xe máy chuyên dùng theo kế hoạch năm 2018 là 7,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong thực tế do nhà máy ngưng tiếp nhận rác nên không đầu tư xe vận chuyển rác có tải trọng 6 tấn và 10 tấn vì hiện nay lượng xe máy trong Công ty vẫn đáp ứng cho nhu cầu vận chuyển rác vào bãi rác Cam Ly; không đầu tư xe ép rác nhỏ loại 500kg vì qua xem xét phương án việc đầu tư sẽ làm tăng thêm lực lượng lao động để thu gom và vận chuyển rác. Đầu tư xe tưới nước mới có giá trị 638,7 triệu đồng để thay thế cho xe tưới nước trước đây; đồng thời hoàn cải xe này thành xe hút hầm vệ sinh.

- Đối với dự án đầu tư nghĩa trang Buôn Bì chưa thực hiện vì khu đất thuộc tiểu khu 158a, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt dự kiến xin chủ trương đầu tư đã được cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Đa theo Quyết định số: 1571/QĐ-UBND ngày 11/6/2008 “Về việc thu hồi đất lâm nghiệp cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Đa thuê để triển khai dự án quản lý, bảo vệ rừng và sản xuất nông lâm kết hợp tại thành phố Đà Lạt”; thời hạn thực hiện của dự án là 50 năm. Sau đổi tên thành theo Quyết định số

736/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng “Về việc đổi tên chủ sử dụng đất theo Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 11/6/2008 của UBND tỉnh tại thành phố Đà Lạt”. Do đó khi triển khai thủ tục xin chủ trương đầu tư, cần phải thỏa thuận với để chuyển nhượng dự án đầu tư. Ngày 01/11/2018, UBND tỉnh Lâm Đồng đã Quyết định chủ trương đầu tư số 2252/QĐ-UBND chấp thuận cho nhà đầu tư là Công ty TNHH trang trại Đà Lạt Núi Xanh thực hiện dự án quản lý, bảo vệ rừng và sản xuất nông lâm kết hợp sau khi đã thực hiện thủ tục chuyển nhượng một phần dự án của Công ty TNHH Thanh Đa.

1.4. Đánh giá chung:

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty triển khai kế hoạch SXKD có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông.

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi hoàn thiện và ban hành hệ thống quy chế quản trị nội bộ phù hợp với mô hình công ty cổ phần.

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc Công ty điều hành và Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty;

- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc;

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

- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

- Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, chủ yếu là tình hình kinh tế xã hội chung cũng như tình hình tài chính, nhân lực của Công ty nên một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị có đề ra nhưng chưa thực hiện được như:

- + Một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. Công tác dự toán, xây dựng kế hoạch chưa sát với tình hình thực tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- + Công tác đầu tư mua sắm chưa thực hiện đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

- + Công tác phát triển thêm một số hoạt động kinh doanh của Công ty có lợi thế: dịch vụ tang lễ; trồng, chăm sóc, mua bán hoa, cây xanh, cây cảnh và trang trí hội nghị; dịch vụ vệ sinh môi trường chưa được thực hiện.

2. Định hướng hoạt động năm 2019:

Năm 2019, là năm thứ 5 Công ty hoạt động theo mô hình cổ phần hóa, là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, HĐND tỉnh và HĐND thành phố, Công ty tiếp tục duy trì thường xuyên nhiệm vụ các hoạt động công ích, xem đây là một nhiệm vụ chính đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt nhằm góp phần xây dựng Thành phố văn minh thân thiện, Công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để chỉnh trang hạ tầng phục vụ Festival hoa Đà Lạt lần thứ VIII.

*** Các chỉ tiêu tài chính năm 2019 gồm:**

- Tổng doanh thu đạt 128 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 19 tỷ đồng.

- Nộp NSNN: 16,5 tỷ đồng.
- Cổ tức: 17%/mệnh giá CP.
- Đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh 18,849 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp, chi tiết:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Giá trị	Ghi chú
		Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	119.559	128.000	107%
<i>Doanh thu bán hàng và CCDV</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>116.618</i>	<i>125.500</i>	
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>2.763</i>	<i>2.500</i>	
<i>Thu nhập khác</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>178</i>	<i>0</i>	
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	76.440	79.399	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	18.393	19.000	
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	14.699	15.200	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	12,29	11,88	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	19,23	19,22	
Cổ tức/mệnh giá CP	%	17	17	
Nộp NSNN	triệu đồng	16.253	16.500	
Đầu tư phục vụ SX-KD	triệu đồng		18.700	
Đầu tư hoàn chỉnh dự án Vườn ươm Cam Ly	triệu đồng		1.200	
Chỉnh trang Vườn hoa Đà Lạt	triệu đồng		7.000	
Mua sắm xe ô tô chuyên dùng	triệu đồng		7.500	06 xe
Lò đốt rác y tế	triệu đồng		500	Công trình Chuyển tiếp
Đại tu Lò hỏa táng	triệu đồng		500	

Hỗ trợ bồi thường Giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng phần diện tích thu hồi tại các nghĩa trang để phân lô cấp đất mai táng.	triệu đồng		2.000	
---	------------	--	-------	--

* Thuyết minh đầu tư mua sắm:

- Đầu tư các hạng mục hồ sơ thiết kế và báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt để hoàn thiện vườn ươm Cam Ly với giá trị 1,2 tỷ đồng.

- Đầu tư chỉnh trang VHTP để tạo sản phẩm mới và duy trì cảnh quan phục vụ khách tham quan gồm các hạng mục: đầu tư vườn hoa chuyên đề theo quy hoạch giai đoạn 1&2 (giá trị: 4,5 tỷ đồng); chỉnh trang hạ tầng trong khuôn viên VHTP, xây dựng các tiểu cảnh trang trí và cải tạo hệ thống tưới (giá trị: 2,5 tỷ đồng).

- Mua sắm xe máy chuyên dùng như: ưu tiên đầu tư các xe ép rác phục vụ công tác thu gom, vận chuyển về nhà máy xử lý rác tại xã Xuân Trường theo chỉ đạo của UBND thành phố (mua mới 02 xe ép rác 10 tấn với giá trị 05 tỷ đồng); bên cạnh đó đầu tư các xe chuyên dùng khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (xe san ủi rác và xe tang lễ với giá trị 02 tỷ đồng).

- Đại tu Lò hỏa táng B&L N20AA với giá trị 500 triệu đồng (lò hỏa táng này đã đi vào hoạt động từ năm 2008 đến nay cần phải đại tu, sửa chữa).

- Đầu tư hạ tầng phần diện tích đất thu hồi tại các nghĩa trang (thu hồi đất tại nghĩa trang để đầu tư hạ tầng, phân lô cấp đất mai táng với giá trị 02 tỷ đồng)

*** Định hướng một số hoạt động trọng tâm năm 2019 như sau:**

- Tập trung củng cố, sắp xếp mô hình tổ chức quản lý theo phương án cổ phần hóa. Kiện toàn, bổ sung nhân sự các bộ phận trong công ty.

- Ban hành các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp.

- Hoàn thành công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Thực hiện việc đăng ký niêm yết và giao dịch trên thị trường Chứng khoán theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng lĩnh vực.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ công ích, lĩnh vực sản xuất hoa, cây xanh. Chỉ đạo phát triển mở rộng thêm một số hoạt động kinh doanh của Công ty có lợi thế: dịch vụ tang lễ; trồng, chăm sóc, mua bán hoa, cây xanh, cây cảnh và trang trí hội nghị; dịch vụ vệ sinh môi trường.

- Thực hiện các dự án đầu tư theo đúng quy trình, quy định, tiến độ và đảm bảo hiệu quả.

- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện dự án Vườn ươm Cam ly, phường 5, Đà Lạt.

- Rà soát, triển khai đầu tư Vườn hoa thành phố giai đoạn 1, 2; tiếp tục chỉnh trang và chấn chỉnh các dịch vụ kinh doanh hiện có.

- Chỉ đạo xây dựng phương án lộ trình tăng giá vé Vườn hoa thành phố.
- Trình xin UBND tỉnh chấp thuận giao Công ty quản lý 07 ha đất bãi rác còn lại để mở rộng Vườn ươm hoa, cây xanh.
- Trả lại đất Vườn ươm phường 7.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty, tiết kiệm, chống lãng phí;
- Công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Trung Đường

