

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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 2023 như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 :

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	Tỷ lệ so sánh với năm 2022
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	163.528	174.750	106,86%
<i>Doanh thu bán hàng và CCDV</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>161.902</i>	<i>174.190</i>	
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>1.588</i>	<i>500</i>	
<i>Thu nhập khác</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>38</i>	<i>60</i>	
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	80.226	78.250	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	15.422	12.000	77,81%
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	12.278	9.600	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	7,51%	5,49%	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	15,3%	12,27%	
Cổ tức/mệnh giá CP	%	12,00%	8,00%	
Nộp NSNN	triệu đồng	24.139	48.000	

II. Kế hoạch Đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Hạng mục đầu tư	Tổng mức	Đã thực hiện	KH 2023	Ghi chú
I	Chỉnh trang Vườn hoa thành phố	5.500		5.500	
1	Chỉnh trang VHTP	5.000		5.000	

STT	Hạng mục đầu tư	Tổng mức	Đã thực hiện	KH 2023	Ghi chú
2	Lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ VHTP giai đoạn 1, 2	500		500	
II	Lò đốt rác y tế	3.731	1.877	1.854	
1	Hệ thống quan trắc môi trường tự động	1.981	1.702	279	Công trình chuyển tiếp
2	Giấy phép hành nghề thu gom, vận chuyển và xử lý rác y tế	1.750	175	1.575	Công trình chuyển tiếp
III	Xe chuyên dùng	6.750		6.750	
1	01 Xe cầu 3 tấn	2.135		2.135	
2	01 Xe tải ben	1.000		1.000	
3	01 Xe ô tô cuốn ép rác 10 tấn	3.370		3.370	
4	01 xe tải có tải trọng 500 kg	245		245	
IV	Đầu tư cơ sở hạ tầng và phân lô cấp đất chôn cất	4.720	1.658	3.062	
1	Nghĩa trang Xuân Thành	3.920	1.658	2.262	Công trình chuyển tiếp
2	Nghĩa trang Thánh Mẫu	800		800	Bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất; lập dự án
V	Bến thuyền hồ Xuân Hương	200		200	XD nhà bán vé; lập dự án
	Tổng cộng	20.901	3.535	17.366	

(kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 và Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Giám đốc Công ty)

Trân trọng kính trình ! *nh*

