

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động 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.

Thực hiện nghị quyết và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022 thông qua, trong năm 2022 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 2022.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2022:

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 2022

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 03/2022/NQ- HĐQT	08/02/2022	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 01/2022/NK2020-2025 ngày 08/02/2022 “Thông qua kế hoạch sử dụng lao động năm 2022”	100%
2	Số 04/2022/NQ- HĐQT	14/03/2022	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 02/2022/NK2020-2025 ngày 14/03/2022 “ Vay vốn, bảo lãnh, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại các ngân hàng”	100%
3	Số 06/2022/NQ- HĐQT	07/04/2022	NQ- HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 04/2022/NK2020-2025 ngày 07/04/2022 “Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các báo cáo tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022”	100%
4	Số 16/2022/NQ- HĐQT	25/04/2022	NQ- HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 05/2022/NK2020-2025 ngày 20/04/2022 “Thông qua việc bổ nhiệm lại Bà Đặng Quỳnh Như giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/05/2022”	100%
5	Số 17/ QĐ-HĐQT	25/04/2022	Quyết định bổ nhiệm lại Bà Đặng Quỳnh Như giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt kể từ ngày 01/05/2022	100%
6	Số 19/ 2022/ NQ- HĐQT	27/06/2022	NQ- HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 06/2022/NK2020-2025 ngày 27/06/2022 “ Thống nhất chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022”	100%
7	Số 21/ 2022/ NQ- HĐQT	24/09/2022	NQ- HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 07/2022/NK2020-2025 ngày 24/09/2022 “Điều chỉnh hạng mục đầu tư năm 2022 “	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	Số 22/ 2022/ NQ- HĐQT	30/12/2022	NQ- HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 08/2022/NK2020-2025 ngày 30/12/2022 “Thông qua vay vốn, bảo lãnh sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng năm 2023”	100%

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

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chỉ đạo công tác tham gia đấu thầu các dịch vụ công ích năm 2022 và triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực hoạt động.

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.

Công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định.

c. Tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị thực hiện năm 2022 :

- 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 2022 là 561 triệu đồng, bằng 114,2% so với kế hoạch và bằng 124,8% so với cùng kỳ năm 2021.

3. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Trong năm 2022 trong điều kiện tình hình kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, 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 2022 của Công ty đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỉ lệ hoàn thành KH
Tổng tài sản	triệu đồng	120.000	141.084	
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	68.660	80.226	
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	130.400	163.528	125,40%
<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>129.800</i>	<i>161.902</i>	
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>500</i>	<i>1.588</i>	
<i>Thu nhập khác</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>100</i>	<i>38</i>	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	5.000	15.422	308,44%
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	4.000	12.278	
Tỷ suất lợi nhuận ròng/Doanh thu	%	3,07%	7,51%	
Tỷ suất lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu	%	5,83%	15,30%	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	-	-	
Nộp NSNN	triệu đồng	25.000	24.139	96,56%
Tỷ lệ chia cổ tức	%	3%	12%	

Đối với nội dung ghi nhận chi phí tiền thuê đất bãi rác Cam Ly :

Công ty đã nhiều lần làm văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở ban ngành kiến nghị xem xét không thu tiền thuê đất phần diện tích đất bãi rác Cam Ly tại Phường 5, TP. Đà Lạt giai đoạn 2015-2020 và tiền thuê đất bãi rác Cam Ly năm 2021, 2022 nhưng không được thống nhất.

Đến ngày 12/1/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 354/UBND-TH2 về việc giao UBND tp. Đà Lạt xử lý đề nghị bố trí kinh phí của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

Thực hiện công văn số 331/UBND-KT ngày 16/01/2023 của UBND tp. Đà Lạt về việc nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố liên quan đến nội dung đề nghị xin bố trí kinh phí để nộp tiền thuê đất của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt tại bãi rác Cam Ly, Ngày 06/3/2023, phòng Tài chính Kế hoạch Tp. Đà Lạt đã có văn bản số 362/TCKH báo cáo UBND tp. Đà Lạt về việc : Báo cáo đề xuất giải quyết kiến nghị bố trí kinh phí để nộp tiền thuê đất hàng năm tại bãi rác Cam ly từ năm 2015 đến năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, trong đó kiến nghị :

“Qua rà soát, đối chiếu với hồ sơ, các quy định của Nhà nước thì việc chi trả tiền thuê đất là nghĩa vụ đối với nhà nước của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, không phải nhiệm vụ chi ngân sách của thành phố Đà Lạt. Do đó kiến nghị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt về việc đề nghị UBND tp. Đà Lạt bố trí kinh phí để nộp tiền thuê đất hàng năm tại Bãi rác Cam Ly từ năm 2015 đến năm 2022 không có cơ sở đề xuất giải quyết”.

Do đó, Công ty đã thực hiện điều chỉnh hồi tố chi phí tiền thuê đất của các năm trước và đưa tiền thuê đất năm 2022 vào chi phí.

b. Công tác đầu tư:

Năm 2022, 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 để xem xét điều chỉnh và triển khai 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 2022	Thực hiện 2022	Tỉ lệ hoàn thành KH
1	Chỉnh trang Vườn hoa Đà Lạt	triệu đồng	980	1.344	137,14%
2	Mua sắm xe ô tô chuyên dùng	triệu đồng	9.630	9.045	93,39%
	01 Xe ép rác 10 tấn	triệu đồng	3.710	3.060	
	01 Xe thang nâng người	triệu đồng	1.700	1.748	
	01 Xe ép rác 6,5 tấn	triệu đồng	2.480	2.500	
	02 Xe ép rác 800 kg	triệu đồng	1.740	1.737	
3	Đầu tư bến thuyền Hồ Xuân Hương	Triệu đồng	200	0	
4	Lò đốt rác y tế	triệu đồng	2.610	756	28,96%
	- Hệ thống quan trắc môi trường tự động	triệu đồng	1.035	756	
	- 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	4.562	1.500	32,88%
	Tổng cộng		17.982	12.645	70,32%

Thuyết minh các hạng mục đầu tư đang thực hiện :

- Đầu tư bến thuyền Hồ Xuân Hương : đang tiếp tục liên hệ các Sở ban ngành để hướng dẫn các thủ tục pháp lý xin giấy phép hoạt động kinh doanh trên mặt hồ Xuân Hương (do hồ Xuân Hương là di tích thắng cảnh cấp quốc gia).

- 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 quản 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 : đã thực hiện các thủ tục đấu thầu và ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu; tuy nhiên do sửa đổi Luật Bảo vệ Môi trường có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 nên việc lập hồ sơ cấp phép phải điều chỉnh theo đúng quy định hiện hành.

- 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 :

+ Nghĩa trang Xuân Thành : Công ty đã triển khai thi công đạt 70% khối lượng theo dự toán, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2023.

+ Nghĩa trang Thánh Mẫu : đang vướng công tác 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 đầy đủ 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 2022 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, cân 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 2022, hoạt động của Công ty được duy trì và có hiệu quả, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đạt và vượt so với kế hoạch, 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.

Hội đồng quản trị bám sát tình hình SXKD, phát huy những thế mạnh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, đưa ra các giải pháp nhanh chóng, kịp thời nhằm làm giảm các tác động trực tiếp và gián tiếp của đại dịch COVID-19 đến hoạt động SXKD của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo 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.

Cụ thể:

- 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 phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty điều hành thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT;
 - 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 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.
 - Ban Điều hành đã duy trì tốt lịch họp hàng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, từ đó điều chỉnh các giải pháp quản lý trong hoạt động SXKD một cách linh hoạt, đạt hiệu quả.
- Bên cạnh những mặt đạt được, trong năm 2022 vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như sau:
- Công tác đầu tư một số hạng mục nhưng 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.
 - 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 HĐQT năm 2023 :

Trong năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, với tình hình kinh tế, chính trị, xã hội thế giới và Việt Nam được dự báo sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đan xen như ảnh hưởng các dịch bệnh phát sinh, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, việc tuyển dụng lao động khó khăn....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 2023 cần tăng cường giám sát các hoạt động của Công ty; Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu SXKD, nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; 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, nhằm 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 thiện quy trình làm việc, đẩy mạnh, mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh có lợi thế của Công ty.

- Phân đầu đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 :

- + Tổng doanh thu : 174.750 triệu đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 12.000 triệu đồng
- + Nộp ngân sách Nhà nước : 48.000 triệu đồng;
- + Tỷ lệ chia cổ tức : 8%
- + Thu nhập bình quân đầu người/tháng : 8.700.000 đồng/tháng/người.

- Đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh 17.366 triệu đồng từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty :

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	Tỷ lệ so sánh với năm 2022
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	174.750	106,86%
<i>Doanh thu bán hàng và CCDV</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>174.190</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>60</i>	
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	78.250	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	12.000	77,81%
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	9.600	

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	Tỷ lệ so sánh với năm 2022
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	5,49%	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	12,27%	
Cổ tức/mệnh giá CP	%	8,00%	
Nộp NSNN	triệu đồng	48.000	
Đầu tư phục vụ SX-KD	triệu đồng	17.366	
Chỉnh trang Vườn hoa Đà Lạt	triệu đồng	5.500	Xây dựng các tiểu cảnh và lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ VHTP GD 1, 2
Mua sắm xe ô tô chuyên dùng	triệu đồng	6.750	04 xe : gồm 01 vận chuyển rác thải; 01 Xe cầu, 01 xe ben, 01 xe tải 500 kg
Đầu tư bến thuyền Hồ Xuân Hương	triệu đồng	200	Xây dựng nhà bán vé
Lò đốt rác y tế (HT quan trắc môi trường tự động và Giấy phép hành nghề thu gom, VC, xử lý rác y tế)	triệu đồng	1.854	CT chuyển tiếp
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	3.062	CT chuyển tiếp (NT Xuân Thành + NT Thánh Mẫu)

*** Một số hoạt động trọng tâm năm 2023 như sau:**

- Tập trung sắp xếp mô hình tổ chức quản lý theo phương án cổ phần hóa và phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện chính sách nhân sự thu hút người lao động, bổ sung lao động cho các bộ phận còn khuyết và các lĩnh vực mở rộng sản xuất kinh doanh; 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 2023 đã được thông qua.

- Tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty khi có 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.

- 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.

- Chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư theo đúng quy định, tiến độ và đảm bảo hiệu quả.

- Chỉ đạo tiếp tục công tác chỉnh trang hạ tầng, đầu tư tiểu cảnh, chấn chỉnh các dịch vụ kinh doanh hiện có, tìm kiếm đối tác có tiềm lực và kinh nghiệm để hợp đồng, hợp tác tạo thêm những sản phẩm mới tại Vườn hoa thành phố để phục vụ du khách tham quan theo từng mùa trong năm và dịp kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển; hoàn thành điều chỉnh quy hoạch cục bộ Vườn hoa thành phố giai đoạn 1, 2 và triển khai kinh doanh ban đêm tại Vườn hoa có hiệu quả.

- Chỉ 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.

- Chỉ đạo liên hệ điều chỉnh giá cao đốt Đài hóa thân Hoàn vũ, giá xử lý rác y tế và tăng giá vé vào cổng Vườn hoa Thành phố.

- Chỉ đạo hoàn thành công tác lập hồ sơ thuê đất ở các khu vực của Công ty.

- Chỉ đạo ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành để nâng chất lượng quản trị đồng bộ trong doanh nghiệp và tạo ra giá trị mới.

- Tăng cường giám sát, nâng cao khả năng phòng ngừa và kiểm soát các rủi ro, mất an toàn tài chính, an toàn PCCC, ATLĐ, ATGT... không để bị động bất ngờ.

- Công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

