

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020**

**Kính trình: ĐẠI 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 2019 thông qua, trong năm 2019 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 2019.

Hoạt động của Công ty trong năm 2019 được duy trì và có hiệu quả, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận cao hơn so với năm trước và vượt kế hoạch năm 2020, 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 được nâng lên.

HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2019:

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:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Chỉ đạo Ban Điều hành tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Chỉ đạo đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của Công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom);
- Chỉ đạo đăng ký giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt (DUS).
- Chỉ đạo thực hiện các kế hoạch tổ chức Festival hoa lần thứ VIII do tỉnh, thành phố giao.
- 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 2019:

Năm 2019, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chào mừng Festival Hoa lần thứ VIII. 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 2019 của Công ty đạt và vượt kế hoạch đề ra.

a. Kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỉ lệ hoàn thành KH
Tổng tài sản	triệu đồng	120.000	122.689	
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	79.100	79.572	
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	128.000	135.497	105,86%
<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	triệu đồng	125.500	132.107	
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	triệu đồng	2.500	3.275	
<i>Thu nhập khác</i>	triệu đồng	0	115	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	19.000	19.814	104,28%
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	15.200	15.553	102,32%
Tỷ suất lợi nhuận ròng/Doanh thu	%	11,88%	11,48%	
Tỷ suất lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu	%	19,22%	19,55%	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	-	2.775	
Nộp NSNN	triệu đồng	16.500	22.867	138,59%

b. Công tác đầu tư:

Hạng mục đầu tư	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỉ lệ hoàn thành KH
Đầu tư hoàn chỉnh dự án Vườn ươm Cam Ly	triệu đồng	1.200	524	
Chỉnh trang Vườn hoa Đà Lạt	triệu đồng	7.000	4.064	
Mua sắm xe ô tô chuyên dùng	triệu đồng	7.500	4.815	
Lò đốt rác y tế	triệu đồng	500	241	
Đại tu Lò hỏa táng	triệu đồng	500	451	
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	2.000	132	
Cộng	triệu đồng	18.700	10.227	54,69%

*** Thuyết minh công tác đầu tư năm 2019:**

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, Ban điều hành đã 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: đầu tư các hạng mục theo hồ sơ quy hoạch và BC KTKT đã được phê duyệt: 524 triệu đồng.

- Chỉnh trang Vườn hoa thành phố: 4.064 triệu đồng. Bao gồm:

+ Đầu tư xây dựng vườn hoa hồng với giá trị 1.137 triệu đồng;

+ Cải tạo hệ thống điện tưới và chỉnh trang, trang trí tiểu cảnh: 1.478,5 triệu đồng;

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ kinh doanh vườn hoa ban đêm: hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật, sân khấu biểu diễn văn nghệ, barrie, ghế ngồi,... tổng kinh phí: 1.448,5 triệu đồng.

- Đầu tư mua sắm xe máy chuyên dùng: 4.815 triệu đồng. Bao gồm:

+ Đầu tư mua 01 xe ủi D50 phục vụ san ủi rác: 570 triệu đồng;

+ 01 xe ép rác có tải trọng 10 tấn: 2.438 triệu đồng;

+ 01 xe ép rác có tải trọng 6,5 tấn: 1.807 triệu đồng;

- Lò đốt rác y tế: Hợp đồng với đơn vị tư vấn lập hồ sơ xin giấy phép hành nghề cho Lò đốt rác y tế với giá trị 481 triệu đồng, đến nay đã thực hiện 241 triệu đồng, tiếp tục thực hiện trong năm 2020.

- Hoàn thành việc đại tu Lò hỏa táng B&L N20AA đưa vào sử dụng với giá trị 451 triệu đồng.

- Đầu tư hạ tầng phân diện tích đất nghĩa trang: Đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Tuyên Lâm – Trần Thị Lệ với số tiền 132 triệu đồng, ngày 06/05/2020 Công ty đã có tờ trình số 96/TTr-CTDVĐTĐL v/v xin chủ trương đầu tư cơ sở hạ tầng và phân lô cấp đất tại khu vực giải tỏa, thu hồi đất thuộc nghĩa trang Xuân Thành, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt với tổng mức kinh phí đầu tư 2.653 triệu đồng. Hiện đang chờ UBND thành phố phê duyệt để thực hiện công tác đầu tư xây dựng.

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 Kiểm soát trong việc chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty điều hành thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ 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 ĐHCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

Bên cạnh những mặt đạt được, trong năm 2019 một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị có đề ra nhưng kết quả thực hiện chưa đạt yêu cầu:

+ 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.

Do vậy, Ban Giám đốc Công ty cần quyết liệt hơn trong công tác điều hành, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị hàng năm.

2. Định hướng hoạt động năm 2020:

Dự đoán năm 2020 là năm Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên quy mô toàn cầu, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, trong đó Công ty cũng bị ảnh hưởng về hoạt động sản xuất kinh doanh nhất là giảm lượt khách tham quan Vườn hoa thành phố, từ đó dự đoán sẽ làm giảm đáng kể doanh thu và lợi nhuận năm 2020 của Công ty.

*** Các chỉ tiêu tài chính năm 2020 gồm:**

- Tổng doanh thu đạt 118,65 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 11,865 tỷ đồng.

- Nộp NSNN: 19 tỷ đồng.
- Cổ tức: 11%/mệnh giá CP.
- Đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh 7,780 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Giá trị	Ghi chú
		Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	135.497	118.650	87,57%
<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	triệu đồng	132.107	117.150	
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	triệu đồng	3.275	1.500	
<i>Thu nhập khác</i>	triệu đồng	115	0	
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	79.572	75.950	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	19.814	11.865	
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	15.553	9.492	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	11,48%	8,00%	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	19,66%	12,51%	
Cổ tức/mệnh giá CP	%	18,00%	11,00%	
Nộp NSNN	triệu đồng	22.867	19.000	
Đầu tư phục vụ SX-KD	triệu đồng	10.227	7.780	
Đầu tư hoàn chỉnh dự án Vườn ươm Cam Ly	triệu đồng	524	200	
Chính trang Vườn hoa Đà Lạt	triệu đồng	2.616	1.000	
Đầu tư Vườn hoa ban đêm	triệu đồng	1.448	3.360	<i>Công trình chuyển tiếp</i>
Mua sắm xe ô tô chuyên dùng	triệu đồng	4.815	0	
Lò đốt rác y tế	triệu đồng	241	260	<i>Công trình chuyển tiếp</i>
Đại tu, Sửa chữa Lò hỏa táng	triệu đồng	451	300	
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	132	2.660	<i>Công trình chuyển tiếp</i>

*** Một số hoạt động trọng tâm năm 2020 như sau:**

- Tiếp tục 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.
 - Thực hiện bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 vào quý 4/2020.
 - Tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty 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 công tác chuẩn bị tham gia đấu thầu các dịch vụ công ích năm 2021.
 - 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.
 - Lập thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư Vườn ươm Cam Ly và tiếp tục đầu tư dự án Vườn ươm. Trả lại đất Vườn ươm phường 7 và xin 07 ha đất còn lại của bãi rác Cam Ly.
 - 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 và triển khai kinh doanh ban đêm tại Vườn hoa.
 - 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. *[Chữ ký]*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Trung Đường