

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

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 2023 thông qua, trong năm 2023 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 2023.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

**I. Kết quả hoạt động năm 2023:**

**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
<b>Nhiệm kỳ 2020-2025</b>		
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 2023*

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 03/2023/NQ- HĐQT	25/02/2023	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 01/2023/NK2020-2025 ngày 15/02/2023 “Thông qua kế hoạch sử dụng lao động năm 2023”	100%
2	Số 05/2023/NQ- HĐQT	06/04/2023	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 02/2023/NK2020-2025 ngày 05/04/2023 “ Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các báo cáo, tờ trình tại đại hội”	100%
3	Số 14/2023/NQ- HĐQT	06/04/2023	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 02/2023/NK2020-2025 ngày 05/04/2023 “ Thống nhất thông qua tờ trình xin ý kiến về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động và người quản lý công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023”	100%
4	Số 18/2023/NQ- HĐQT	27/09/2023	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 03/2023/NK2020-2025 ngày 26/09/2023 “ Thống nhất chọn công ty kiểm toán làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023”	100%
5	Số 20/2023/NQ- HĐQT	28/11/2023	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 04/2023/NK2020-2025 ngày 20/11/2023 “ Thống nhất thông qua chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy Công ty theo phương án cổ phần hóa”	100%
6	Số 24/2023/NQ- HĐQT	25/12/2023	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 06/2023/NK2020-2025 ngày 22/12/2023 “ Thống nhất thông qua chủ trương tiếp tục thuê nhà, công trình trên đất thuộc sở hữu nhà nước tại VHTP”	100%
7	Số 25/2023/NQ- HĐQT	25/12/2023	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 06/2023/NK2020-2025 ngày 22/12/2023 “ Thống nhất thông qua sửa đổi, điều chỉnh Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của người lao động Công ty”	100%

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

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Lãnh đạo công tác tham gia đấu thầu các dịch vụ công ích năm 2023 và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội.

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.

Tập trung chỉ đạo các hoạt động chào mừng Đà Lạt 130 năm hình thành và phát triển và các phát sinh trên lĩnh vực được giao.

Công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định.

### **c. Tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị thực hiện năm 2023 :**

- 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 2023 là 515 triệu đồng, bằng 90% so với kế hoạch và bằng 91,8% so với cùng kỳ năm 2022.

### **3. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Trong năm 2023 trong điều kiện tình hình kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn do giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, tiền thuê đất tại khu vực Vườn hoa tăng gấp 4 lần sau khi hết chu kỳ ổn định 5 năm, 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 2023 của Công ty được duy trì và có hiệu quả, chỉ tiêu về lợi nhuận dự kiến vượt so với kế hoạch (14.127/12.000 triệu đồng), 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, tổ chức đảng, đoàn thể, tập thể Ban quản lý điều hành được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy nhiên, đến ngày 12/12/2023 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định số 2478/QĐ-UBND về phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền thuê đất trả tiền hàng năm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt thuê tại Phường 8, Tp. Đà Lạt; và ngày 14/12/2023 Cục thuế tỉnh Lâm Đồng ban hành các Thông báo số 6228/TB-CTLĐO, số 6240/TB-CTLĐO, số 6241/TB-CTLĐO, số 6242/TB-CTLĐO V/v: Nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo hình thức nộp hàng năm bổ sung năm 2020, 2021, 2022, 2023, trong đó, tiền thuê đất khu vực lễ hội tại khu du lịch Vườn hoa Thành phố phát sinh phải nộp 135,534 tỷ đồng đã ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Ngày 19/12/2023, Công ty đã gửi Công văn số 387/CTDVĐTĐL tới UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị xem xét đơn giá đất của Khu vực Lễ hội Vườn hoa thành phố Đà Lạt được tính theo chu kỳ ổn định giá thuê đất tiếp theo, hiện UBND tỉnh Lâm Đồng đang xem xét giải quyết, do đó các chỉ tiêu về lợi nhuận, cổ tức năm 2023 không đạt kế hoạch do phát sinh tiền thuê đất theo thông báo của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, cụ thể :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỉ lệ hoàn thành KH
Tổng tài sản	triệu đồng	145.000	164.907	
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	78.250	65.915	
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	174.750	171.420	98,09%
<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>174.190</i>	<i>170.087</i>	
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>500</i>	<i>1.195</i>	
<i>Thu nhập khác</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>100</i>	<i>138</i>	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	12.000	-2.434	-20,28%
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	9.600	-2.434	
Tỷ suất lợi nhuận ròng/Doanh thu	%	5,49%	-1,42%	
Tỷ suất lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu	%	12,27%	-3,69%	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	-	-	
Nộp NSNN	triệu đồng	48.000	104.385	217,47%
Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	0%	

#### **Thuyết minh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế âm năm 2023:**

Theo các thông báo số 6228/TB-CTLĐO, số 6240/TB-CTLĐO, số 6241/TB-CTLĐO, số 6242/TB-CTLĐO của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, Công ty đã ghi nhận tiền thuê đất khu vực lễ hội tại Vườn hoa Thành phố bổ sung năm 2023 với số tiền 23.180 triệu đồng vào chi phí năm 2023 và giá trị tiền thuê đất bổ sung giai đoạn từ ngày 08/10/2020 đến ngày 31/12/2022 với số tiền là 53.938 triệu đồng vào chi tiêu "Chi phí trả trước dài hạn" Mã số 261 trên Báo cáo tài chính và thực hiện phân bổ trong thời gian 31 năm đến hết thời hạn thuê đất theo quy định (tính từ năm 2023 đến năm 2055).

### b. Công tác đầu tư:

Năm 2023, 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 và xem xét 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 2023	Thực hiện 2023	Tỉ lệ hoàn thành KH
1	Chỉnh trang Vườn hoa Đà Lạt	triệu đồng	5.500	3.698	67,24%
2	Mua sắm xe ô tô chuyên dùng	triệu đồng	6.750	5.498	81,45%
	<i>01 Xe ép rác 10 tấn</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>3.370</i>	<i>3.131</i>	
	<i>01 Xe tải ben</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>1.000</i>	<i>273</i>	
	<i>01 Xe cẩu 3 tấn</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>2.135</i>	<i>1.886</i>	
	<i>01 Xe ép rác 500 kg</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>245</i>	<i>208</i>	
3	Đầu tư bến thuyền Hồ Xuân Hương	Triệu đồng	200	0	
4	Lò đốt rác y tế	triệu đồng	1.860	154	8,26%
	<i>- Hệ thống quan trắc môi trường tự động</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>285</i>	<i>154</i>	
	<i>- Giấy phép hành nghề thu gom, vận chuyển và xử lý rác y tế</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>1.575</i>	<i>0</i>	
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	3.060	3.777	123,43%
	<b>Tổng cộng</b>		<b>17.370</b>	<b>13.127</b>	<b>75,57%</b>

#### Thuyết minh các hạng mục đầu tư đang thực hiện :

- Đầu tư bến thuyền Hồ Xuân Hương : UBND tp. Đà Lạt đã có văn bản bố trí cho Cty CP Đầu tư Lan Anh Đà Lạt làm nhà điều hành nhạc nước tại vị trí quy hoạch nhà bán vé bến thuyền.

- 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 quan 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 : năm 2023, Công ty đã nộp hồ sơ xin cấp phép và Bộ Tài nguyên & Môi trường đã thành lập đoàn kiểm tra các điều kiện để cấp phép, tuy nhiên hiện nay lò đốt không còn phù hợp quy hoạch sử dụng đất của thành phố, do vậy Công ty đã trình UBND tỉnh xem xét và đã có văn bản đồng ý cho phép lò đốt tiếp tục hoạt động tại vị trí phường 5, Đà Lạt cho đến khi tỉnh có chủ trương di dời hoặc chấm dứt hoạt động. Hiện nay đang chờ ý kiến chấp thuận của Bộ Tài nguyên và môi trường.

- Hỗ trợ bồi thường GPMB 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 xong, đang trình UBND tp. Đà Lạt phê duyệt phương án giá cấp đất tại nghĩa trang Xuân Thành.

+ Nghĩa trang Thánh Mẫu : UBND tp. Đà Lạt giao cho phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu phương án 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 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 2023 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 đề 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 2023, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc bám sát tình hình SXKD, phát huy khai thác những thế mạnh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, đưa ra các giải pháp nhanh chóng, kịp thời nhằm khắc phục khó khăn sau dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát 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 và điều lệ của Công ty.

Kết quả đạt được:

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty triển khai kế hoạch SXKD có hiệu quả, đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Kiểm soát trong việc giám sát 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;

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

- Ban Điều hành đã duy trì tốt lịch họp hàng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời, từ đó điều chỉnh các giải pháp quản lý trong hoạt động SXKD một cách linh hoạt, đạt hiệu quả, khắc phục được một số tồn tại.

Bên cạnh những mặt đạt được, trong năm 2023 vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như sau:

- Thời điểm cuối năm (ngày 14/12/2023) Cục thuế tỉnh Lâm Đồng ban hành các thông báo tính lại tiền thuê đất khu vực lễ hội tại khu du lịch Vườn hoa Thành phố với số tiền 135,5 tỷ đồng nên đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp, phải ghi nhận chi phí tiền thuê đất phát sinh tại Vườn hoa Thành phố dẫn đến lợi nhuận âm và không chi cổ tức trong năm 2023; Công ty đã làm văn bản kiến nghị xác định lại tiền thuê đất nhưng đến nay UBND tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa giải quyết ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của Công ty, quyền lợi của cổ đông và thu nhập của người lao động trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

- Công tác đầu tư một số hạng mục do vướng các chủ trương nên 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 kịp thời.

- 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 HDQT năm 2024 :

Năm 2024, là năm tập trung rà soát các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn chịu nhiều tác động từ xung đột các nước, phức tạp, khó lường dẫn đến biến động về lạm phát, giá cả các nguyên vật liệu tăng, chi phí sản xuất tăng cao, thu nhập của người lao động gặp khó khăn, chi tiêu, đầu tư tập trung vào các vấn đề thiết yếu, việc mở rộng SXKD gặp khó khăn, các kiến nghị của Công ty chậm giải quyết, công tác đấu giá, đấu thầu chưa đảm bảo theo năm tài chính, tiền thuê đất khu vực lễ hội tại Vườn hoa Thành phố chưa được giải quyết...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 2024 cần tập trung khắc phục các tồn tại, khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu SXKD, nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; 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, tiếp tục liên hệ các cấp ngành xem xét xử lý các kiến nghị của Công ty nhằm giải quyết các khó khăn về tài chính, 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 cách hành chính, cải thiện môi trường làm việc, đẩy mạnh, mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh có lợi thế của Công ty.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 :

- + Tổng doanh thu : 182.800 triệu đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : -20.500 triệu đồng
- + Nộp ngân sách Nhà nước : 72.100 triệu đồng;
- + Tỷ lệ chia cổ tức : 0%
- + Thu nhập bình quân đầu người/tháng : 8.900.000 đồng/tháng/người.

- Đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh 8.797 triệu đồng từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp.



**Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty :**

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Tỷ lệ so sánh với năm 2023
		(KH 2024)	
<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>182.800</b>	<b>106,64%</b>
<i>Doanh thu bán hàng và CCDV</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>182.200</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>100</i>	
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>45.415</b>	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	-20.500	
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	-20.500	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	-11,21%	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	-45,14%	
Cổ tức/mệnh giá CP	%	0,00%	
Nộp NSNN	triệu đồng	72.100	
<b>Đầu tư phục vụ SX-KD</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>8.797</b>	<b>Thuyết minh</b>
Lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ VHTP giai đoạn 1, 2	triệu đồng	500	<i>Công trình chuyển tiếp phục vụ kế hoạch kinh tế đêm tại Tp. Đà Lạt</i>
Mua sắm xe ô tô chuyên dùng	triệu đồng	4.590	<i>02 xe : gồm 01 xe vận chuyển rác 10 tấn, 01 xe vận chuyển rác 800kg</i>
Lò đốt rác y tế (Giấy phép hành nghề thu gom, VC, xử lý rác y tế)	triệu đồng	1.575	<i>CT chuyển tiếp</i>
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	1.600	<i>Nghĩa trang Thánh Mẫu</i>
Xây dựng nhà để xe ở Vườn ươm Cam Ly	triệu đồng	532	

**Thuyết minh, giải trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

- Doanh thu kế hoạch năm 2024 được xây dựng trên cơ sở dự kiến hoạt động của Vườn hoa Thành phố và Đài hòa tấu kéo dài đến ngày 31/12/2024 (12 tháng). Công ty đã làm văn bản trình UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét về thời hạn thuê tài sản tại 2 khu vực này được kéo dài đến ngày 31/12/2024 (hết năm tài chính).

- Công tác đầu tư tại Khu du lịch Vườn hoa Thành phố có nhiều hạng mục cần phải chỉnh trang, đầu tư tiểu cảnh hoa để thu hút khách tham quan, tuy nhiên do thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Lâm Đồng về đầu giá cho thuê tài sản nhà nước tại Vườn hoa Thành phố Đà Lạt sau khi hết hạn hợp đồng thuê tài sản nên không đề xuất thực hiện, công tác sản xuất cây hoa phục vụ trồng trang trí phải thực hiện gieo ươm trước từ 3-5 tháng nên cần phải tính toán chủng loại, số lượng hoa thay thế cho phù hợp với thời gian bàn giao đầu giá tài sản nhà nước do đó việc thu hút lượt khách tham quan trong năm sẽ khó khăn.

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2024 âm do:

+ Ghi nhận tiền thuê đất theo thông báo số 1054/TB-CTLĐO ngày 28/02/2024 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng về nộp tiền về tiền thuê đất, thuê mặt nước theo hình thức nộp hằng năm- năm 2024 với số tiền là 59,781 tỷ đồng cho tất cả các khu vực của Công ty (trong đó riêng khu vực lễ hội tại Vườn hoa Thành phố là 41,402 tỷ đồng/năm).

+ Ghi nhận phân bổ bổ sung tiền thuê đất khu vực lễ hội tại Vườn hoa Thành phố năm 2020-2022 (thời gian phân bổ 31 năm).

Sau khi có kết quả chính thức của UBND tỉnh Lâm Đồng về xử lý các kiến nghị của Công ty đối với đơn giá thuê đất tại khu vực lễ hội Vườn hoa thành phố và thời hạn thuê tài sản tại Vườn hoa Thành phố, Đài hóa táng, Công ty sẽ thực hiện điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp.

**\* Một số hoạt động trọng tâm năm 2024 như sau:**

- Hội đồng Quản trị rà soát phương án sắp xếp bộ máy hoạt động Công ty đảm bảo hiệu quả, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 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 2024 đã được thông qua một cách linh hoạt, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ (lưu ý cân đối nguồn nhân lực dôi dư ở một số bộ phận).

- Xây dựng lại kế hoạch, lộ trình thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo 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.

- Lãnh đạo phát triển mở rộng thêm một số hoạt động kinh doanh, khai thác môi trường đầu tư, đầu thầu các lĩnh vực của Công ty có lợi thế.

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

- Lãnh đạo công tác rà soát hồ sơ pháp lý về tài sản nhà nước, tài sản Công ty để phục vụ các chủ trương của cấp trên sau khi hết hợp đồng thuê tài sản vào ngày 30/6/2024.

- Tiếp tục liên hệ các Sở ban ngành về việc xem xét điều chỉnh đơn giá thuê đất khu vực lễ hội Vườn hoa Thành phố.

- Tăng cường công tác chỉnh trang đô thị phục vụ Festival hoa lần thứ X năm 2024.

- Lãnh 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.

- Lãnh đạo hoàn thành công tác làm hồ sơ pháp lý về thuê đất ở các khu vực của Công ty và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Lãnh đạo ứng dụng chuyển đổi số, cải cách hành chính trong công tác quản lý, điều hành để nâng chất lượng quản trị đồng bộ và tạo ra giá trị mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

- Lãnh đạo việc công khai, công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông. /



Phạm Văn Tuyên

