

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

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 2024 thông qua, trong năm 2024 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 2024.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2024:

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 2024

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 02/2024/NQ- HĐQT	05/03/2024	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 01/2024/NK2020-2025 ngày 29/02/2024 “Thông qua kế hoạch sử dụng lao động năm 2024”	100%
2	Số 03/2024/NQ- HĐQT	22/03/2024	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 02/2024/NK2020-2025 ngày 22/03/2024 “ Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”	100%
3	Số 04/2024/NQ- HĐQT	22/03/2024	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 02/2024/NK2020-2025 ngày 22/03/2024 “ Thông qua việc vay vốn bảo lãnh phục vụ sản xuất kinh doanh”	100%
4	Số 06/2024/NQ- HĐQT	28/03/2024	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 03/2024/NK2020-2025 ngày 26/03/2024 “ Thống nhất chủ trương tham gia đấu thầu gói thầu số 3- Công tác vệ sinh môi trường năm 2024”	100%
5	Số 11/2024/NQ- HĐQT	31/05/2024	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 05/2024/NK2020-2025 ngày 28/05/2024 “Thống nhất chủ trương chậm nộp tiền truy thu tiền thuê đất khu vực lễ hội tại Vườn Hoa Thành Phố giai đoạn 2020 – 2023 và tiền thuê đất đợt 1 năm 2024”	100%
6	Số 12/2024/NQ- HĐQT	05/06/2024	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 06/2024/NK2020-2025 ngày 05/06/2024 “Thống nhất kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các báo cáo, tờ trình tại đại hội”	100%
7	Số 20/2024/NQ- HĐQT	05/06/2024	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 06/2024/NK2020-2025 ngày 05/06/2024 “Thống nhất thông qua phương án sắp xếp tổ chức bộ máy Công ty”	100%
8	Số 21/2024/NQ- HĐQT	05/06/2024	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 06/2024/NK2020-2025 ngày 05/06/2024 “Thống nhất thông qua chủ trương điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án Xây dựng Vườn ươm”	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	Số 22/2024/NQ- HĐQT	06/06/2024	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 06/2024/NK2020-2025 ngày 05/06/2024 “Chấp thuận ký kết hợp đồng thực hiện dự án chăm sóc, duy trì thường xuyên vườn hoa, cây xanh trong khuôn viên trụ sở UBND tỉnh Lâm Đồng với Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng”.	100%
10	Số 25/2024/NQ- HĐQT	25/09/2024	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 07/2024/NK2020-2025 ngày 24/09/2024 “Thống nhất việc sắp xếp hoạt động của Đội Chiếu Sáng Đô Thị”	
11	Số 27/2024/NQ- HĐQT	21/10/2024	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 08/2024/NK2020-2025 ngày 11/10/2024 “Thống nhất thông qua kế hoạch tài chính giai đoạn 2025 – 2027 của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Đô Thị Đà Lạt”	
12	Số 29/2024/NQ- HĐQT	06/12/2024	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 09/2024/NK2020-2025 ngày 26/11/2024 “Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn RSM làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024”	

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

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Lãnh đạo công tác tham gia đấu thầu các dịch vụ công ích năm 2024 và triển khai thực hiện 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 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 Festival hoa Đà Lạt lần thứ X 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 2024 :

- 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 2024 là 404,2 triệu đồng bằng 78,48% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó thù lao thành viên Hội đồng Quản trị 79,2 triệu đồng).

3. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỉ lệ hoàn thành KH
Tổng tài sản	triệu đồng	160.000	161.549	
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	45.415	46.796	
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	182.800	172.979	94,63%
<i>Doanh thu bán hàng và CCDV</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>182.200</i>	<i>171.609</i>	
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>500</i>	<i>1.011</i>	
<i>Thu nhập khác</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>100</i>	<i>359</i>	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	(20.500)	(19.195)	1.305
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	(20.500)	(19.195)	1.305
Tỷ suất lợi nhuận ròng/Doanh thu	%	-11,21%	-11,10%	
Tỷ suất lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu	%	-45,14%	-41,02%	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	-	(3.427)	
Phải Nộp NSNN	triệu đồng	72.100	68.293	94,72%
Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%	0%	

Thuyết minh, giải trình:

- Chỉ tiêu doanh thu chỉ đạt 94,63% so với kế hoạch, cụ thể:

+ Giảm doanh thu DVCI quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng do bàn giao 100% địa bàn để thực hiện dự án đèn Led.

+ Giảm doanh thu kinh doanh dịch vụ tại Vườn hoa Thành phố (vé cổng, vé xe) tương ứng với lượt khách tham quan khu du lịch Vườn hoa Thành phố giảm 184.183 lượt khách (315.817 lượt khách /500.000 lượt khách) do chủ trương thu hồi đấu giá tài sản nhà nước của UBND tỉnh Lâm Đồng từ 30/6/2024 đã ảnh hưởng lớn đến công tác đầu tư có sản phẩm mới hấp dẫn, cạnh tranh thu hút khách.

+ Giảm doanh thu vận chuyển xử lý rác y tế do không trúng thầu xử lý rác y tế tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

+ Giảm doanh thu DVCI vệ sinh môi trường do khối lượng rác thải sinh hoạt đưa về nhà máy xử lý ít hơn so với năm trước, nguyên nhân việc thực hiện phân loại rác tại chỗ của nhân dân được chú trọng.

+ Giảm doanh thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác, dịch vụ vệ sinh môi trường do tổng số tiền giao thu trong năm 2024 tăng hơn 30% so với năm 2023 nhưng số lượng đối tượng triển khai tăng thu trong dân không đáng kể theo Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 vẫn chưa được điều chỉnh từ năm 2020 đến nay, đồng thời một số các cơ sở kinh doanh xin ngưng hoạt động và ngưng đóng phí nên ảnh hưởng đến kế hoạch thu tiền của Công ty.

+ Tuy nhiên trong năm 2024, Công ty đã tập trung mở rộng sản xuất kinh doanh, nhận thầu thi công các công trình XD CB trong lĩnh vực cây xanh, chiếu sáng, nghĩa trang (doanh thu xây dựng cơ bản đạt 284% so với kế hoạch) nhằm bù đắp vào các khoản giảm doanh thu.

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế âm năm 2024:

Căn cứ Thông báo của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng số 6228/TB-CTLĐO, số 6240/TB-CTLĐO, số 6241/TB-CTLĐO, số 6242/TB-CTLĐO Ngày 14/12/2023 V/v: Nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo hình thức nộp hàng năm bổ sung năm 2020, 2021, 2022, 2023; thông báo số 1054/TB-CTLĐO ngày 28/02/2024 V/v: Nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo hình thức nộp hàng năm – năm 2024. Công ty đã ghi nhận bổ sung tiền thuê đất khu vực lễ hội tại Vườn hoa Thành phố năm 2024 với số tiền 33.114.811.700 đồng vào chi phí và thực hiện phân bổ vào chi phí giá trị tiền thuê đất bổ sung giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022 với số tiền 1.739.952.161 đồng, giá trị còn lại chưa phân bổ đến ngày 31/12/2024 là 50.458.612.687 đồng (*tiếp tục vận dụng theo hướng dẫn tại văn bản số 156/CT-TTK2 ngày 21/01/2021 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng và Biên bản kiểm toán nhà nước ngày 29/6/2021*).

Công ty đã gửi Công văn số 387/CTDVĐTĐL ngày 19/12/2023 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. Ngày 28/03/2025, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định số 646/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính, Chi Cục thuế khu vực XIII kiểm tra, rà soát lại đơn giá tính tiền thuê đất đã ban hành theo từng thời điểm cụ thể mà UBND tỉnh đã cho Công ty thuê từ ngày 01/01/2008 đến nay. Đến ngày lập báo cáo tài chính năm 2024, Công ty vẫn chưa có cơ sở để điều chỉnh các số liệu nêu trên. Sau khi có kết quả chính thức, Công ty sẽ thực hiện điều chỉnh BCTC theo quy định.

b. Công tác đầu tư:

Năm 2024, việc thực hiện đầu tư, mua sắm phương tiện, xe máy phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Cụ thể như sau :

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỉ lệ hoàn thành KH
1	Lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ VHTP giai đoạn 1, 2	triệu đồng	500	168,5	33,70%
2	Mua sắm 02 xe ô tô chuyên dùng	triệu đồng	4.590	862	18,78%
3	Lò đốt rác y tế (Giấy phép hành nghề thu gom, VC, xử lý rác y tế)	triệu đồng	1.575	0	0,00%
4	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	0	0,00%
5	Xây dựng nhà để xe ở Vườn ươm Cam Ly	triệu đồng	532	532	100,00%
	Tổng cộng		8.797	1.563	17,76%

Thuyết minh các hạng mục đầu tư đang thực hiện :

+ Lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ VHTP giai đoạn 1, 2: Tạm dừng do thực hiện chủ trương thu hồi đất giá tài sản Nhà nước tại Vườn hoa thành phố Đà Lạt của UBND tỉnh Lâm Đồng.

+ Mua sắm xe ô tô chuyên dùng (01 xe vận chuyển rác 10 tấn, 01 xe vận chuyển rác 800kg) : Hoàn thành xong thủ tục đấu thầu, tuy nhiên do vướng thủ tục đăng kiểm lần đầu nên đơn vị cung ứng chưa bàn giao xe được.

+ Lò đốt rác y tế (Giấy phép hành nghề thu gom, VC, xử lý rác y tế) : Đã nộp hồ sơ cấp phép, hiện đang vướng quy hoạch, đang chờ các sở, ngành rà soát bổ sung quy hoạch.

+ 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: Tạm ngưng do UBND tp. Đà Lạt đã có văn bản 8103/UBND-NC ngày 06/11/2024.

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.

5. Về hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị :

Từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2024 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, cẩn 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 2024, 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 cơ bản 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 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;

- 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 2024 vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như sau:

- Chưa có kết quả kiểm tra, rà soát nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc sử dụng đất khu vực Vườn hoa thành phố của Công ty từ năm 2008 đến nay các cơ quan ban ngành theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 về việc điều chỉnh Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh đã 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 2024 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...).

II. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025 :

Dự báo, tình hình thế giới và khu vực năm 2025 tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đặt ra nhiều thách thức, khó khăn đối với Công ty như việc mở rộng SXKD gặp khó khăn, các kiến nghị của Công ty chậm giải quyết, công tác đấu giá, đấu thầu DVCI gặp khó khăn do cạnh tranh cao, thay đổi chủ đầu tư khi sắp xếp chính quyền 2 cấp, tiền thuê đất khu vực lễ hội tại Vườn hoa Thành phố chưa được giải quyết, thu nhập của người lao động tiếp tục gặp khó khăn ...

Trước tình hình đó, hoạt động quản trị Công ty trong năm 2025 cần tập trung khắc phục các tồn tại, khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; 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 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, chủ động ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và làm tốt vai trò phục vụ cộng đồng gắn với phát triển đô thị bền vững.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 :

- + Tổng doanh thu : 186.830 triệu đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : (17.120) triệu đồng
- + Nộp ngân sách Nhà nước : 69.700 triệu đồng;
- + Tỷ lệ chia cổ tức : 0%
- + Thu nhập bình quân đầu người/tháng : 8.780.000 đồng/tháng/người.

- Đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh 16.995 triệu đồng từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty :

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ so sánh với năm 2024
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	186.830	108,01%
<i>Doanh thu bán hàng và CCDV</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>186.230</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>	
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	47.610	101,74%
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	(17.120)	
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	(17.120)	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	-9,16%	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	-35,96%	
Cổ tức/mệnh giá CP	%	0,00%	
Nộp NSNN	triệu đồng	69.700	

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ so sánh với năm 2024
Đầu tư phục vụ SX-KD	triệu đồng	16.995	Thuyết minh
Mua sắm 03 xe vận chuyển rác 01 tấn	triệu đồng	3.840	+ 01 xe chuyển tiếp của năm 2024; + 02 xe KH năm 2025
Mua sắm 02 xe ô tô cuốn ép rác 10 tấn	triệu đồng	7.400	+ 01 xe chuyển tiếp của năm 2024; + 01 xe KH năm 2025
Lò đốt rác y tế (Giấy phép hành nghề thu gom, VC, xử lý rác y tế)	Triệu đồng	1.575	Công trình chuyển tiếp
Mua sắm 01 xe ô tô cuốn ép rác 6,0 tấn	triệu đồng	2.680	
Mua sắm 01 xe ô tô tải phục vụ thu gom thùng rác 660 lít	triệu đồng	1.500	

Thuyết minh, giải trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Doanh thu kế hoạch năm 2025 được xây dựng trên cơ sở dự kiến hoạt động của Vườn hoa Thành phố và Đài hỏa táng được tiếp tục thuê kéo dài đến ngày 31/12/2025 (12 tháng).

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2025 âm do:

+ Ghi nhận tiền thuê đất theo thông báo số 795/CCTKV13 ngày 15/4/2025 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng về nộp tiền về tiền thuê đất, thuê mặt nước theo hình thức nộp hàng năm- năm 2025 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 các cơ quan ban ngành kiểm tra, rà soát nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc sử dụng đất khu vực Vườn hoa thành phố của Công ty từ năm 2008 đến nay theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 về việc điều chỉnh Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh, Công ty sẽ thực hiện điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 phù hợp.

*** Một số hoạt động trọng tâm năm 2025 như sau:**

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng lao động năm 2025 đã được thông qua một cách linh hoạt, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.
2. Triển khai thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo kế hoạch đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt.

3. 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.

4. 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.

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

6. Tiếp tục liên hệ các Sở ban ngành rà soát nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc sử dụng đất khu vực Vườn hoa thành phố của Công ty từ năm 2008 đến nay theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 về việc điều chỉnh Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh.

7. 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; hồ sơ pháp lý về tài sản nhà nước, tài sản Công ty ở Vườn hoa Thành phố và Đài hỏa táng, dự kiến kéo dài thời gian thuê đến ngày 31/12/2025.

8. 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.

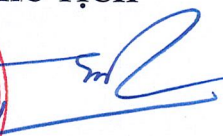
9. Tăng cường giám sát, nâng cao khả năng phòng ngừa và kiểm soát các rủi ro về an toàn tài chính, an toàn PCCC, ATLĐ, ATGT... không để bị động bất ngờ.

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

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Phạm Văn Tuyên

