

TỜ TRÌNH
V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 :

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ so sánh với năm 2024
Tổng doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	172.979	186.830	108,01%
<i>Doanh thu bán hàng và CCDV</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>171.609</i>	<i>186.230</i>	
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>1.011</i>	<i>500</i>	
<i>Thu nhập khác</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>359</i>	<i>100</i>	
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	46.796	47.610	101,74%
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	(19.195)	(17.120)	
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	(19.195)	(17.120)	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	(11,10%)	(9,16%)	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	(41,02%)	(35,96%)	
Cổ tức/mệnh giá CP	%	0%	0%	
Nộp NSNN	triệu đồng	68.293	69.700	

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 hằng 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.

II. Kế hoạch Đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Hạng mục đầu tư	Số tiền
1	Công trình chuyển tiếp	6.555
1.1	Mua sắm 02 xe vận chuyển rác (01 xe 10 tấn + 01 xe 01 tấn)	4.980
1.2	Lò đốt rác y tế (giấy phép hành nghề)	1.575
2	Công trình mới	10.440
2.1	Mua sắm 01 xe ô tô cuốn ép rác 10 tấn	3.700
2.2	Mua sắm 02 xe 1000 kg	2.560
2.3	Mua sắm 01 xe ô tô cuốn ép rác 6,0 tấn	2.680
2.4	Mua sắm 01 xe ô tô tải phục vụ thu gom thùng rác 660 lít	1.500
Tổng cộng		16.995

(kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2025 của Giám đốc Công ty)

Trân trọng kính trình ! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Văn Tuyên