

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

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 và Luật số 76/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- 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 2026 như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 :

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện thực tế 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ so sánh với năm 2025
Tổng doanh thu và thu nhập khác *	triệu đồng	147.827	156.200	105,6%
<i>Doanh thu bán hàng và CCDV</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>145.985</i>	<i>155.780</i>	
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>1.732</i>	<i>300</i>	
<i>Thu nhập khác</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>110</i>	<i>120</i>	
Tổng lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	1.028	1.560	151,7%
Tổng lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	822	1.200	
Cổ tức/mệnh giá CP	%	-	0,00%	LN lũy kế âm
Nộp NSNN	triệu đồng	29.485	35.260	

Thuyết minh, giải trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Doanh thu kế hoạch năm 2026 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 31/12/2026 (12 tháng).

* Doanh thu thực hiện thực tế năm 2025 đã ghi nhận doanh thu DVCI vệ sinh môi trường và hoa cây xanh 06 tháng cuối năm 2025, số tiền 35.714 triệu đồng.

- Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối âm nên kế hoạch năm 2026 Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận và chi cổ tức.

II. Kế hoạch Đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 (ĐVT : Triệu đồng)

STT	Hạng mục đầu tư	Số tiền
1	Công trình chuyển tiếp	1.575
1.1	Lò đốt rác y tế (giấy phép hành nghề)	1.575
2	Công trình mới	7.380
2.1	Mua sắm 01 xe vận chuyển rác 01 tấn	1.190
2.2	Mua sắm 01 xe ô tô cuốn ép rác 10 tấn	3.550
2.3	Mua sắm 01 xe ô tô cuốn ép rác 6,0 tấn	2.640
Tổng cộng		8.955

(kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 của Giám đốc Công ty)

Trân trọng kính trình ! *nh*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Văn Tuyên