

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 19/BC-CTDVĐTĐL

Đà Lạt, ngày 19 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(từ ngày 01/01/2022 - 31/12/2022)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty : Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 8 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Thành Phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại : 02633821758 Fax: 02633837030
- Email : dothidalat123@gmail.com
- Vốn điều lệ : 56.143.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : DUS
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2022	Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Đà Lạt

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

		Đại hội 31/12/2020	Nhiệm kỳ 2020-2025	
1	Ông Phạm Văn Tuyên	Chủ tịch HĐQT	31/12/2020	
2	Ông Phạm Tuấn Sơn	Thành viên HĐQT	31/12/2020	
3	Ông Lê Quang Thanh Liêm	Thành viên HĐQT	31/12/2020	
4	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên HĐQT	31/12/2020	
5	Ông Nguyễn Võ Lê Huy	Thành viên HĐQT	31/12/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
Nhiệm kỳ 2020-2025				
1	Ông Phạm Văn Tuyên	8/8	100%	
2	Ông Lê Quang Thanh Liêm	8/8	100%	
3	Ông Phạm Tuấn Sơn	8/8	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Đức	8/8	100%	
5	Ông Nguyễn Võ Lê Huy	8/8	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, các phòng ban, Đội, các công trình trực thuộc Công ty, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo hài hòa quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có mời Ban Giám đốc và Ban kiểm soát tham gia để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tham gia đóng góp ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022.

Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Ban Giám đốc theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.

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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT mà phân công các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 03/2022/NQ- HĐQT	08/02/2022	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 01/2022/NK2020-2025 ngày 08/02/2022 “Thông qua kế hoạch sử dụng lao động năm 2022”	100%
2	Số 04/2022/NQ- HĐQT	14/03/2022	NQ - HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 02/2022/NK2020-2025 ngày 14/03/2022 “ Vay vốn, bảo lãnh, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại các ngân hàng”	100%
3	Số 06/2022/NQ- HĐQT	07/04/2022	NQ- HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 04/2022/NK2020-2025 ngày 07/04/2022 “Thông nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các báo cáo tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022”	100%
4	Số 16/2022/NQ- HĐQT	25/04/2022	NQ- HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 05/2022/NK2020-2025 ngày 20/04/2022 “Thông qua việc bổ nhiệm lại Bà Đặng Quỳnh Như giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/05/2022”	100%
5	Số 17/ QĐ-HĐQT	25/04/2022	Quyết định bổ nhiệm lại Bà Đặng Quỳnh Như giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt kể từ ngày 01/05/2022	100%
6	Số 19/ 2022/ NQ- HĐQT	27/06/2022	NQ- HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 06/2022/NK2020-2025 ngày 27/06/2022 “ Thống nhất chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022”	100%
7	Số 21/ 2022/ NQ- HĐQT	24/09/2022	NQ- HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 07/2022/NK2020-2025 ngày 24/09/2022 “Điều chỉnh hạng mục đầu tư năm 2022 “	100%
8	Số 22/ 2022/ NQ- HĐQT	30/12/2022	NQ- HĐQT Công ty CPDVĐT Đà Lạt phiên số 08/2022/NK2020-2025 ngày	100%

			30/12/2022 “Thông qua vay vốn, bảo lãnh sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng năm 2023”	
--	--	--	---	--

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
Nhiệm kỳ 2020 - 2025				
01	Bà Trần Thị Nam Hải	Trưởng ban	31/12/2020	Đại học
02	Ông Trần Quang Thắng	Thành viên	31/12/2020	Đại học
03	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên	31/12/2020	Đại học

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
Nhiệm kỳ 2020 -2025					
01	Bà Trần Thị Nam Hải	4/4	100%	100%	
02	Ông Trần Quang Thắng	4/4	100%	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết đại hội cổ đông. Trưởng BKS tham gia các buổi họp của HĐQT và đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính. Thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của BKS. Trình bày báo cáo của BKS trước đại hội cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát với hoạt động của HĐQT, Ban Giám Đốc và cán bộ quản lý khác, trong năm 2022 Ban kiểm soát đã nhận đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. BKS có ý kiến đóng góp, đề xuất với HĐQT, Ban Giám Đốc về hoạt động sản xuất

kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm Soát/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Nhiệm kỳ 2020-2025					
01	Ông Lê Quang Thanh Liêm	18/10/1965	Giám Đốc	Thạc sĩ	01/01/2021
02	Ông Phạm Tuấn Sơn	20/6/1964	Phó Giám Đốc	Đại học	01/01/2021
03	Ông Nguyễn Minh Đức	13/10/1986	Phó Giám Đốc	Thạc sĩ	01/01/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Đặng Quỳnh Như	24/06/1982	Thạc sĩ	1/5/2017, bổ nhiệm lại 01/05/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

(Đính kèm danh sách)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không phát sinh giao dịch

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không phát sinh giao dịch

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc

thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Đính kèm danh sách)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không phát sinh giao dịch

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có *ml*

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: HĐQT, TK: *ml*



Phạm Văn Tuyên