

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/DLDN

Biên Hòa, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính: 105 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.3822368 Fax: 0251.3822885 Email: hcqt.dldn@gmail.com
- Vốn điều lệ: 74.596.750.000 đồng
- Mã chứng khoán: DNT
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
 - 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	Ngày	Nội dung
1	26/NQ-ĐHĐCĐ	15/03/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021.- Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021.- Thông qua tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2022.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021. - Thông qua tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng của Trưởng Ban kiểm soát năm 2021. - Thông qua tờ trình dự toán thù lao HĐQT và thành viên BKS năm 2022. - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. - Thông qua tờ trình chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. - Thông qua tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty. - Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 <p>Thông qua kết quả bầu cử.</p>
2	113/NQ-ĐHĐCĐ	31/12/2022	<p>Thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản các nội dung dự ước kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chi tạm ứng cổ tức năm 2022</p>

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	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Hồ Lê Hồng Châu	Chủ tịch	15/03/2022	
2	Ông Nguyễn Hồng Quân	Chủ tịch		15/03/2022
3	Ông Nguyễn Minh Thức	Thành viên		31/05/2022
4	Ông Ôn Văn Phước	Thành viên		15/03/2022
5	Ông Huỳnh Quốc Bảo	Thành viên		
6	Ông Phạm Đức Bình	Thành viên		
7	Ông Huỳnh Văn Minh	Thành viên	15/03/2022	

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
1	Bà Hồ Lê Hồng Châu	06/09	66,7%	
2	Ông Nguyễn Hồng Quân	03/09	33,4%	
3	Ông Nguyễn Minh Thức	05/09	55,6%	
4	Ông Huỳnh Quốc Bảo	09/09	100%	
5	Ông Phạm Đức Bình	09/09	100%	
6	Ông Huỳnh Văn Minh	06/09	66,7%	
7	Ông Ôn Văn Phước	03/09	33,4%	

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

- Thông qua các cuộc họp HĐQT trong năm 2022 (thường kỳ và bất thường), HĐQT đã thảo luận và rà soát các hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022 nhằm hướng đến việc hoàn thành mục tiêu, chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2022.

- Phối hợp với Ban kiểm soát thông qua các báo cáo đánh giá phân tích rủi ro và phương án phòng ngừa rủi ro trong hoạt động điều hành.

- Kết hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát nhằm kịp thời kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế qua đó đóng góp ý kiến cho Ban Giám đốc.

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/DLĐN/HĐQT-NQ	05/01/2022	Thông nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
2	16/DLĐN/HĐQT-NQ	15/02/2022	Thông nhất đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hồng Quân	100%
3	24/DLĐN/HĐQT-NQ	12/03/2022	Thông nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và đề cử nhân sự tham gia hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025	100%
4	28/DLĐN/HĐQT-NQ	01/04/2022	Thông nhất tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự sự quản lý	100%
5	40/DLĐN/HĐQT-NQ	20/04/2022	Thông nhất đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại công ty liên kết	100%
6	80/DLĐN/HĐQT-NQ	01/9/2022	Thông nhất kết quả SXKD 07 tháng đầu năm, tổ chức cho CB-CNLĐ tham quan nghỉ dưỡng trong năm 2022, và một số vấn đề khác	100%

7	99/DLĐN/HĐQT-NQ	07/12/2022	Thông nhất kết quả SXKD 10 tháng đầu năm, chọn Công ty Kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2022	100%
8	107/DLĐN/HĐQT-NQ	23/12/2022	Về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2022	100%
9	114/DLĐN/HĐQT-NQ	31/12/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Hoàng Anh	Trưởng ban	30/06/2021	Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán
2	Ông Phạm Văn Tâm	Thành viên	30/06/2021	Đại học QTKD
3	Ông Tống Duy Khương	Thành viên	30/06/2021	Thạc sỹ QTKD

2. Cuộc họp của BKS

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
1	Bà Nguyễn Hoàng Anh	04	100%	100%	không
2	Ông Phạm Văn Tâm	04	100%	100%	không
3	Ông Tống Duy Khương	04	100%	100%	không

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

Trong năm 2022, BKS tiếp tục thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban lãnh đạo ở nhiều góc độ và khía cạnh hoạt động, bao gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022: BKS đã theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện và kế hoạch đề ra trong Nghị quyết bao gồm kết quả kinh doanh, tiến độ đầu tư, phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.

- Giám sát tình hình tài chính năm 2022: BKS đã rà soát, phân tích các thông tin và số liệu trên báo cáo tài chính hàng quý kết hợp trao đổi với Kiểm toán độc lập để kịp thời cập nhật, phân tích các kết quả soát xét/kiểm toán cũng như các biến động của khoản mục trên báo cáo tài chính

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều

hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2022, BKS đã tham dự các cuộc họp quan trọng HĐQT, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban lãnh đạo trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại đại hội thường niên 2022.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Huỳnh Quốc Bảo	1978	Đại học Tài chính kế toán	17/12/2021
2	Ông Nguyễn Thanh Tâm	1970	Thạc sỹ Quản lý kinh tế	01/04/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ôn Văn Phước	1966	Đại học chuyên ngành kế toán	17/12/2021

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Hồng Quân		Chủ tịch HĐQT	271574177 cấp tại CA Đồng Nai	P102, KP7, đường Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai		15/03/2022	Xin từ nhiệm	
2	Huỳnh Quốc Bảo		Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty	271320023 cấp ngày 16/8/2008 tại CA Đồng Nai	90/3 Nguyễn Ái Quốc, KP3, P. Tân Tiến,				

					Biên Hòa, Đồng Nai				
3	Nguyễn Minh Thức		Thành viên HĐQT	272099789 cấp ngày 07/6/2019 tại CA Đồng Nai	15/7A Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa		31/05/2022	Xin từ nhiệm	
4	Ôn Văn Phước		Quyền Kế toán trưởng Công ty	270666923 cấp ngày 18/8/2018 tại CA Đồng Nai	A4/350D KP4, P. Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai			Xin từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 15/03/2022	
5	Phạm Đức Bình		Thành viên HĐQT	270720466 cấp ngày 06/9/2011 tại CA Đồng Nai	KP8, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai				
6	Nguyễn Hoàng Anh		Trưởng BKS	271202929 cấp ngày 25/7/2008 tại CA Đồng Nai	394/11, KP1, P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai				
7	Phạm Văn Tâm		Thành viên BKS	270001660 cấp ngày 18/8/2018 tại CA Đồng Nai	136, KP1, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai				
8	Tổng Duy Khương		Thành viên BKS	280872396, cấp ngày 05/01/2011 tại CA Đồng Nai	Vĩnh Phước, Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương				

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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.

1	Hồ Lê Hồng Châu		Chủ tịch HĐQT	271292823 cấp ngày 30/11/2013 tại CA Đồng Nai	328/3, Khu phố 1, P. Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	2.220.000 CP	29,77%	- Đại diện: 2.220.000
	Phan Tấn Lợi			074074007905 cấp ngày 29/6/2021	328/3, Khu phố 1, P. Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	
2	Huỳnh Quốc Bảo		Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty	271320023 cấp ngày 16/8/2008 tại CA Đồng Nai	90/3 Nguyễn Ái Quốc, KP3, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	900.150 CP	12,067%	- Đại diện: 900.000 CP - Cá nhân: 150 CP
	Dương Thị Thanh Thùy		Nhân viên kinh doanh tại Nhà hàng Sen Vàng	272488283 Cấp ngày 04/8/2011 tại CA Đồng Nai	90/3 Nguyễn Ái Quốc, KP3, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	
3	Huỳnh Văn Minh		Thành viên HĐQT	270629632 cấp ngày 18/12/2014 tại CA Đồng Nai	47 Hương Lộ 9, ấp Tân Triều, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai	14.100 CP	0,195%	Cá nhân: 14.100 CP
	Phạm Mai Thảo			271192904 Cấp ngày 29/09/2016 tại CA Đồng Nai	47 Hương Lộ 9, ấp Tân Triều, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai	450 CP	0.006%	Cá nhân: 450 CP
4	Ôn Văn Phước		Quyền Kế toán trưởng Công ty	270666923 cấp ngày 18/8/2018 tại CA Đồng Nai	A4/350D KP4, P. Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai	2.550 CP	0.035%	- Cá nhân: 2.550 CP
	Nguyễn Thị Mai Trang			270869683 cấp ngày 29/4/2008, nơi cấp CA Đồng Nai	A4/350D KP4, P. Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	

5	Phạm Đức Bình		Thành viên HĐQT	270720466 cấp ngày 06/9/2011 tại CA Đồng Nai	KP8, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	1.219.500 CP	16.348%	- Đại diện: 1.219.500 CP
	Đào Thị Hường			271761241 cấp ngày 03/6/2011 tại CA Đồng Nai	Trung Hung, Xuân Trường, Xuân Lộc, Đồng Nai	0	0%	
6	Nguyễn Hoàng Anh		Trưởng BKS	271202929 cấp ngày 25/7/2008 tại CA Đồng Nai	394/11, KP1, P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	
	Huỳnh Anh Tú			271371277 cấp ngày 06/3/2014 tại CA Đồng Nai	163/34/9 KP1, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	
7	Phạm Văn Tâm		Thành viên BKS	270001660 cấp ngày 18/8/2018 tại CA Đồng Nai	136, KP1, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	750 CP	0.010%	- Cá nhân: 750 CP
	Nguyễn Thị Thanh Vân			270000835 cấp ngày 16/9/2017 tại CA Đồng Nai	136, KP1, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	
8	Tổng Duy Khương		Thành viên BKS	280872396, cấp ngày 05/01/2011 tại CA Đồng Nai	Vĩnh Phước, Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương	900.000 CP	12.065%	- Đại diện: 900.000 CP
	Nguyễn Thị Thu Hà			271826420 cấp ngày 09/4/2012 tại CA Đồng Nai	Vĩnh Phước, Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương	0	0%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Lê Hồng Châu