

Số: 25 /BB-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2022

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Địa chỉ: 105, đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 3600276414, đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 02 tháng 12 năm 2016 do Sở kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.

Vào lúc 8 giờ 30' ngày 15/03/2022 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai tiến hành tại hội trường Khách sạn Đồng Nai, Số 57, Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, TP. Biên hòa, T. Đồng Nai.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI GỒM CÓ:**

- Cổ đông và Đại diện Cổ đông.
- Đại hội có mặt: 34 Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền. Có số cổ phần là: 6.193.100 CP chiếm tỷ lệ 85.1% trên tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

**B. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:**

1. Nghi thức Đại hội: (thực hiện theo nội dung chương trình).
2. Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm các Ông, Bà sau:

- Ông: Huỳnh Quốc Bảo                      Thành viên HĐQT - Giám Đốc Công ty
- Ông: Phạm Đức Bình                      Thành viên HĐQT Công ty
- Tổng số cổ phần biểu quyết là                      : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là                      : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần không tán thành là                      : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%
- + Số cổ phần có ý kiến khác là                      : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Bà **Nguyễn Hoàng Anh**, Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty thông qua kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số cổ phần không tán thành là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

+ Số cổ phần có ý kiến khác là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

4. Ông **Huỳnh Quốc Bảo**, thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua tờ trình giới thiệu số lượng danh sách Ban thư ký như sau:

- Ông: Đặng Ngọc Trường Phó Giám đốc Nhà hàng Sen Vàng.

- Bà: Huỳnh Thị Thu Thảo Quản lý bếp Nhà hàng Sen Vàng.

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số cổ phần không tán thành là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

+ Số cổ phần có ý kiến khác là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

5. Ông **Huỳnh Quốc Bảo**, thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua Tờ trình về việc giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Ông Lâm Phú Quý : Phó Giám đốc KS Hòa Bình, Trưởng ban

2. Bà Lê Thị Thu Nga : Chuyên viên Phòng TCNS, thành viên

3. Ông Nguyễn Công Luật : Chuyên viên Phòng HCQT, Thành viên

- Tổng số cổ phần biểu quyết là 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số cổ phần không tán thành là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

+ Số cổ phần có ý kiến khác là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

6. Thông qua Quy chế và nội dung chương trình đại hội.

Ông **Huỳnh Quốc Bảo**, thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua quy chế làm việc tại Đại hội và công bố nội dung chương trình Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số cổ phần không tán thành là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

+ Số cổ phần có ý kiến khác là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

7. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:



Ông **Huỳnh Quốc Bảo**, thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

**- Kết quả hoạt động SXKD 2021**

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chi tiêu	KH 2021	Thực hiện 2021	So sánh (%)
			Kế hoạch
Doanh thu hoạt động SXKD	180.000	122.424	68,01
Trong đó: -Doanh thu dịch vụ:	80.000	42.666	53,33
-DT KD Thương mại	100.000	79.758	79,75
Tổng chi phí	179.000	126.958	70,92
Lợi nhuận SXKD trước thuế	1.000	-4.534	
Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	6,6	6,7	101,51

**- Kế hoạch kinh doanh năm 2022**

(Đơn vị tính: đồng)

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2022
Tổng doanh thu	200.000.000.000
Tổng chi phí	194.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000

8. Báo cáo của HĐQT:

Ông **Huỳnh Quốc Bảo**, thay mặt Đoàn chủ tịch đọc báo cáo hoạt động của HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

- Thông tin về hoạt động của HĐQT qua các cuộc họp;
- Báo cáo công tác chỉ đạo đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị;
- Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban điều hành công ty;
- Kế hoạch, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022.

9. Báo cáo của Ban kiểm soát công ty:

Bà **Nguyễn Hoàng Anh**, Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra báo cáo tài chính công ty năm 2021.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban điều hành;
- Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh và Tài chính của công ty năm 2021;
- Báo cáo thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

10. Thông qua các tờ trình:

Ông **Phạm Đức Bình**, thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua các tờ trình sau:

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2022.
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021.
- Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2021.
- Tờ trình dự toán thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình chọn danh sách đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Phát biểu ý kiến của các cổ đông

1/ Ông Nguyễn Văn An:

- Cá nhân tôi đánh giá cao sự nỗ lực và phấn đấu của HĐQT, Ban điều hành công ty và tập thể người lao động trong năm qua cùng nhau vượt qua đại dịch Covid – 19 để sản xuất kinh doanh, đời sống người lao động được đảm bảo.

Tôi xin đóng góp ý kiến một số vấn đề như sau:

- Công tác chuẩn bị đại hội còn bất cập đến trước đại hội 1 ngày số liệu còn chỉnh sửa, do vậy cổ đông không có điều kiện để nghiên cứu báo cáo của đại hội.

- Đề nghị báo cáo cụ thể việc hợp tác cafe “Ngày ấy” tại Nhà hàng đồng nai ra sao, lãi lỗ như thế nào, công ty mất bao nhiêu vốn và lý do?. Về đầu tư xây dựng cơ bản ở đây gần 2 năm sao không quyết toán được. Việc tháo dỡ vật liệu xây dựng ở nhà hàng đồng nai đã xảy ra tình trạng đơn thư tố cáo bỏ ngoài sổ sách kế toán (tiền phế liệu). Đơn thư tố cáo tôi đã nhận và chuyển Bà Đặng Thị Tố Ngân – kế toán trưởng Công ty, yêu cầu công ty giải trình vấn đề này đã giải quyết đến đâu, thu hồi được bao nhiêu tiền?

- Hệ thống ISO 9001-2015 công ty đầu tư nhiều công sức và tiền của cho công tác hệ thống này đã được cấp phép chứng nhận, hàng năm được cải tiến nâng cấp theo yêu cầu quản lý hiện tại. Tuy nhiên từ 2017 đến nay hệ thống này hầu như không được cập nhật và hoạt động, tôi muốn biết lý do vì sao. Trong khi đó hệ thống này hiện nay trong nước nhiều công ty vận hành hiệu quả là chìa khóa để hội nhập.

- Về chi phí tiếp khách của Giám đốc Công ty (Nguyễn Minh Thúc) không đúng quy định như các văn bản mà công ty đã ban hành như: (Quy chế chi tiêu nội bộ, thông báo số 82 ban hành ngày 30/7/2018 quy định tiếp khách phải ghi rõ tiếp ai, ở đâu, lý do tiếp, dự toán tiếp bao nhiêu..) qua kiểm tra các đơn vị cơ sở chấp hành rất tốt và ít tiếp khách vì quy định rất chặt chẽ. Riêng giám đốc Công ty (Nguyễn Minh Thúc) là người ban hành những văn bản trên nhưng các phiếu tiếp khách với số tiền



rất lớn, chứng từ không đầy đủ, không biết tiếp ai, vậy trách nhiệm của người đứng đầu như thế nào?

- Về việc sử dụng 2 quỹ phúc lợi & khen thưởng công ty có ban hành thỏa ước lao động tập thể, quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng và theo ND 78-BTC quy định về việc sử dụng quỹ phúc lợi. Tuy nhiên qua xem xét trong khoảng thời gian năm 2020 và quý I/2021 tôi nhận thấy việc sử dụng quỹ phúc lợi và khen thưởng rất tùy tiện, không đúng theo quy định hiện hành. Không có biên bản thỏa thuận giữa giám đốc và công đoàn công ty. Công đoàn công ty là đầu mối quản lý 2 quỹ này, giám đốc công ty tự ý quyết mọi vấn đề chi tiêu, dùng quỹ phúc lợi và khen thưởng để chi lương là trái quy định hiện hành.

- Giám đốc công ty cũng tự ý dùng quỹ khen thưởng của NLD để chi lương cho cá nhân mình số tiền là 24,765,909 đ, chi nộp thuế thu nhập cá nhân cho bản thân số tiền là: 30,923,000đ. Dùng quỹ phúc lợi của NLD để giao dịch chi tiếp khách số tiền là: trên 115 triệu đồng.

- Kiến nghị Ban kiểm soát rà soát lại việc chi tiêu 2 quỹ phúc lợi và khen thưởng của NLD từ 2017 đến nay (cái nào đúng, cái nào sai) biện pháp xử lý và công bố cho NLD trong công ty được rõ, đề nghị thu hồi các khoản chi sai mục đích đã nêu ở trên bù đắp lại quỹ phúc lợi của NLD.

2/ Ông: Nguyễn Văn Thương

HDQT và Ban kiểm soát xem xét lại mức thù lao trong năm 2021 do chưa kiểm soát tốt các khoản chi tiêu của công ty.

3/ Bà: Huỳnh Thị Bích Phượng

- Ban giám đốc, ban kiểm soát và kế toán công ty đã chưa kiểm soát tốt các vấn đề mà cổ đông Nguyễn Văn An đã nêu trong thời gian qua

- Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 công ty cần xử lý tốt các vấn đề nội bộ còn tồn tại trong năm 2021 và trước đây. Khen thưởng và chi tiêu phải tuân thủ quy định và minh bạch, quan tâm đến NLD, giữ vững thương hiệu công ty Du lịch để vượt qua khó khăn do năm 2021 đã lỗ: 4,5 tỷ đồng.

4/ Ông: Nguyễn Minh Trực

- Đồng ý kiến với cổ đông Nguyễn Văn An là phải truy thu các khoản chi sai nếu các số liệu ông An cung cấp tại đại hội là đúng.

5/ Ông: Phạm Đức Bình – Thành viên HDQT:

- Các khoản chi tiếp khách, giao tế đôi khi là các khoản chi bồi dưỡng (an ninh, môi trường, PCCC) nên không có chứng từ phải ghi là tiếp khách, số tiền trên 115 triệu đồng/năm là không nhiều.



- Cổ đông Nguyễn Văn An (đã thôi việc công ty Du lịch từ tháng 06/2021) nhưng trước đây với vai trò thành viên HĐQT, Ban điều hành nhưng không có ý kiến về các vấn đề chi tiêu trong nội bộ công ty.

**Cổ đông Nguyễn Văn An:**

**Hồi đáp câu hỏi của Ông: Phạm Đức Bình – Thành viên HĐQT về việc tại sao không có ý kiến khi tham gia HĐQT, Ban điều hành là vì lúc đó chưa tiếp cận được số liệu sổ sách nên không thể có ý kiến và Dùng quỹ phúc lợi của NLD để giao dịch chi tiếp khách số tiền là: trên 115 triệu đồng là không lớn nhưng vấn đề là ở chỗ chi đúng mục đích và đúng quy chế.**

6/ Bà: Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng ban kiểm soát công ty

- Số liệu báo cáo có chỉnh sửa là do T2/2022 mới trình Công ty Bưu long quyết toán quỹ lương năm 2021 nên số liệu có thay đổi.

- Sẽ thông báo đến quý cổ đông sau khi ban điều hành và ban kiểm soát kiểm tra rà soát lại các số liệu.

7/ Ông: Huỳnh Quốc Bảo – Giám đốc công ty

- Giải đáp các ý kiến của cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, về việc (hồi tố và quyết toán lại số liệu năm 2021) trong báo cáo tài chính.

- Về việc hợp tác tại café “Ngày ấy” tại Nhà hàng Đồng nai phía đối tác đã bù các khoản lỗ trong quá trình hợp tác. Các khoản Công ty đã đầu tư sửa chữa, cải tạo mua sắm trang thiết bị CCDC, hiện tại là tài sản cố định, trang bị, CCDC đang phục vụ cho hoạt động kinh doanh tại đơn vị.

11. Thông qua đơn từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT là :

Ông: Nguyễn Hồng Quân – Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông: Ôn Văn Phước – Thành viên HĐQT Công ty

- Lấy ý kiến cổ đông về tờ trình danh sách bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT là:

Bà: Hồ Lê Hồng Châu – đại diện phần vốn nhà nước

Ông: Huỳnh Văn Minh – nhóm đại diện vốn nhà nước đề cử

12. Phát biểu của đại diện Chủ sở hữu.

Ông Trần Đăng Ninh (đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước) có ý kiến sau:

- Ban điều hành – Ban kiểm soát tiếp thu các ý kiến của quý cổ đông, rà soát lại các kiến nghị và phúc đáp cho cổ đông các vấn đề được nêu trong đại hội.

- Ban điều hành kiện toàn lại các bộ máy hoạt động của các đơn vị trực thuộc công ty để có thể hoàn thành các chỉ tiêu trong hoạt động SXKD năm 2022.



Ông **Huỳnh Quốc Bảo**, thay mặt đoàn Chủ tịch tiếp thu những ý kiến của Đại hội để bổ sung vào định hướng hoạt động của Công ty.

13. Ban kiểm phiếu tiến hành tổ chức lấy phiếu biểu quyết của các Cổ đông về các báo cáo và các tờ trình do Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội:

- Ông **Lâm Phú Quý**, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu trình trước Đại hội:

+ **Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	122.424	200.000
2	Tổng chi phí	126.958	194.000
3	Lợi nhuận trước thuế	-4.534	6.000

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 6.182.100 CP, chiếm tỷ lệ 99.82%

+ Số cổ phần không tán thành là : 11.100 CP, chiếm tỷ lệ 0.18%

+ Số cổ phần có ý kiến khác là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

+ **Báo cáo hoạt động của HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.**

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 6.182.100 CP, chiếm tỷ lệ 99.82%

+ Số cổ phần không tán thành là : 11.100 CP, chiếm tỷ lệ 0.18%

+ Số cổ phần có ý kiến khác là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

+ **Báo cáo của Ban Kiểm Soát thẩm tra Báo cáo tài chính công ty năm 2021.**

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 6.182.100 CP, chiếm tỷ lệ 99.82%

+ Số cổ phần không tán thành là : 11.100 CP, chiếm tỷ lệ 0.18%

+ Số cổ phần có ý kiến khác là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

+ **Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021:**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 01/01/2021	672.006.591
2	Lợi nhuận sau thuế 2021	(-)4.534.170.093
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021	0
4	Chia cổ tức cho cổ đông	0
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	(-)3.862.163.502

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

**Trong đó:**

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số cổ phần không tán thành là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

+ Số cổ phần có ý kiến khác là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

**+ Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2022.**

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2022
Tổng doanh thu	200.000.000.000 đ
Tổng chi phí	194.000.000.000 đ
Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000 đ

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

**Trong đó:**

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 6.182.100 CP, chiếm tỷ lệ 99.82%

+ Số cổ phần không tán thành là : 11.100 CP, chiếm tỷ lệ 0.18%

+ Số cổ phần có ý kiến khác là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

**+ Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021.**

Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là: 255.000.000 đ.

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

**Trong đó:**

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số cổ phần không tán thành là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

+ Số cổ phần có ý kiến khác là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

**+ Tờ trình quyết toán tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2021.**

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

**Trong đó:**

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số cổ phần không tán thành là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

+ Số cổ phần có ý kiến khác là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

**+ Tờ trình dự toán lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022.**

- Mức dự toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, kiểm soát năm 2021 là 540.000.000 đồng.

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

**Trong đó:**

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số cổ phần không tán thành là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

+ Số cổ phần có ý kiến khác là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%



**+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thông qua theo tài liệu đã đính kèm trong hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã gửi cho Quý cổ đông.

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số cổ phần không tán thành là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

+ Số cổ phần có ý kiến khác là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

**+ Tờ trình chọn danh sách đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

Hội đồng Quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2021:

1. Công ty kiểm toán DTL

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 5.387.750 CP, chiếm tỷ lệ 88.36%

+ Số cổ phần không tán thành là : 805.350 CP, chiếm tỷ lệ 11.64%

+ Số cổ phần có ý kiến khác là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

**+ Tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.**

Cử Ông Huỳnh Quốc Bảo – Giám đốc Công ty làm người đại diện theo pháp luật của Công ty thay thế Ông Nguyễn Minh Thúc.

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số cổ phần không tán thành là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

+ Số cổ phần có ý kiến khác là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

10. Ông **Huỳnh Quốc Bảo**, thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày và xin ý kiến Đại hội:

- Báo cáo về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

- Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

- Các thành viên ứng cử là:

1. Bà Hồ Lê Hồng Châu.

2. Ông Huỳnh Văn Minh.

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%



Trong đó:

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần không tán thành là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%
- + Số cổ phần có ý kiến khác là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

**Công tác Bầu cử:**

- Ông **Lâm Phú Quý**, thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử.

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần không tán thành là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%
- + Số cổ phần có ý kiến khác là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

11. Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu.

12. Công bố kết quả bầu cử:

**Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị gồm:**

1. Bà Hồ Lê Hồng Châu, với tổng số phiếu bầu là: 8.176.200 CP, đạt 132,13%.
2. Ông Huỳnh Văn Minh, với tổng số phiếu bầu là: 4.199.300 CP, đạt 67,8%.

13. Hội đồng quản trị họp, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

- Bà Hồ Lê Hồng Châu, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) nhiệm kỳ 2021- 2025.

14. Thông qua biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông **Đặng Ngọc Trường** thay mặt Ban Thư ký Đại hội thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai năm 2022 đã nhất trí thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 6.193.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần không tán thành là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%
- + Số cổ phần có ý kiến khác là : ..... CP, chiếm tỷ lệ .....%

15. Ông **Huỳnh Quốc Bảo**, Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kết thúc vào lúc 11 giờ 45 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Đặng Ngọc Trường**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Huỳnh Quốc Bảo**





Số: 26/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 15 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 15 tháng 03 năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30' ngày 15 tháng 03 năm 2022, tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của 34 Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền sở hữu 6.913.100 cổ phần bằng 85.1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Du lịch Đồng Nai, trong đó có:

- 03 Cổ đông đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty, sở hữu 4.020.000 cổ phần bằng 64.91% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- 31 Cổ đông thể nhân cá nhân sở hữu 2.173.100 cổ phần bằng 35.08% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã thảo luận và ra quyết nghị các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022:***Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	122.424	200.000
2	Tổng chi phí	126.958	194.000
3	Lợi nhuận trước thuế	-4.534	6.000

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.182.000 CP, đạt tỷ lệ 99.82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.182.000 CP, đạt tỷ lệ 99.82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.182.000 CP, đạt tỷ lệ 99.82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2021.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 01/01/2021	672.006.591
2	Lợi nhuận sau thuế 2021	(-)4.534.170.093
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021	0
4	Chia cổ tức cho cổ đông	0
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	(-)3.862.163.502

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.193.100 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2022 (Đơn vị tính: đồng).

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021
Tổng doanh thu	200.000.000.000
Tổng chi phí	194.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.182.000 CP, đạt tỷ lệ 99.82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là: 255.000.000 đ.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.193.100 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



**Điều 7:** Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2021.

Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2021 là: 156.000.000 đ.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.193.100 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát năm 2022 là 540.000.000 đồng.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.193.100 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 9:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.193.100 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo đề xuất dưới đây của Ban kiểm soát và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

1. Công ty kiểm toán DTL
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.387.750 CP, đạt tỷ lệ 88.36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.193.100 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 12:** Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

- Các thành viên ứng cử là:

1. Bà Hồ Lê Hồng Châu.
2. Ông Huỳnh Văn Minh.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.193.100 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 13:** Thông qua kết quả bầu cử:

**Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị gồm:**

1. Bà Hồ Lê Hồng Châu, với tổng số phiếu bầu là: 8.176.200 CP, đạt 132,13%.
2. Ông Huỳnh Văn Minh, với tổng số phiếu bầu là: 4.199.300 CP, đạt 67,8%.

Hội đồng quản trị họp, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

- Bà Hồ Lê Hồng Châu, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) nhiệm kỳ 2021- 2025.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.193.100 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 14:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Du lịch Nai thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2022. Tất cả Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cán bộ, Công nhân viên Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**HUYỄN QUỐC BẢO**





**CHƯƠNG TRÌNH  
 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian: 08h30, thứ Ba ngày 15/03/2022; Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai.

TT	Nội dung	Người thực hiện	Thời gian
<b>I</b>	<b>Khai mạc</b>		
1	Đón khách và phát tài liệu	Ban Khánh tiết	
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban Khánh tiết	
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm soát	
4	Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội	Ban Khánh tiết	
<b>II</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>		
1	Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội	Đoàn chủ tịch	
2	Giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội	Đoàn chủ tịch	
3	Thông qua Quy chế, chương trình của Đại hội	Đoàn chủ tịch	
4	Phát biểu khai mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch	
5	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022	Đoàn chủ tịch	
6	Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021	Đoàn chủ tịch	
7	Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021	Ban Kiểm soát	
	<b>Thông qua các Tờ trình:</b>	Đoàn chủ tịch	
	+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2021	Đoàn chủ tịch	
	+ Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2022	Đoàn chủ tịch	
	+ Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021	Đoàn chủ tịch	
	+ Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2021	Đoàn chủ tịch	
	+ Tờ trình dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Thành viên kiểm soát năm 2022	Đoàn chủ tịch	
8	+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2021	Đoàn chủ tịch	
	+ Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2022	Đoàn chủ tịch	
	+ Tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	Đoàn chủ tịch	
	+ Lấy ý kiến biểu quyết các tờ trình bằng phiếu biểu quyết	Đoàn chủ tịch	
	+ Đại hội thảo luận		
	+ Nghỉ giải lao		

	✦ Công bố kết quả kiểm phiếu các tờ trình	Ban kiểm phiếu	
	✦ Thông báo về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025	Đoàn chủ tịch	
	✦ Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.	Đoàn chủ tịch	
	Bầu cử: - Thông qua Quy chế bầu cử. - Phát phiếu bầu - Tiến hành bầu cử ✦ - Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu	
9	✦ Phát biểu của đại diện Chủ sở hữu	Đại diện Chủ sở hữu	
	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký	
10	<b>Tổng kết, bế mạc Đại hội</b>	Đoàn chủ tịch	



Biên Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch**

Ban Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai xin trân trọng giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội như sau:

1. Ông Huỳnh Quốc Bảo : Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty.
2. Ông Phạm Đức Bình : Thành viên HĐQT Công ty.

Xin ý kiến Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Biên Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Giới thiệu danh sách Ban Thư ký**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch Đồng Nai.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đoàn Chủ tịch trình thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội như sau:

1. Ông Đặng Ngọc Trường : Phó Giám đốc Nhà hàng Sen Vàng
2. Bà Huỳnh Thị Thu Thảo : Quản lý bếp Nhà hàng Sen Vàng

Đề nghị Đại hội cho ý kiến.

Xin ý kiến biểu quyết.

TH/ĐOÀN CHỦ TỊCH  
  
*Huỳnh Quốc Bảo*



Biên Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Giới thiệu Ban Kiểm phiếu**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua việc đề cử danh sách thành viên Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

1. Ông Lâm Phú Quý : Phó Giám đốc KS Hòa Bình, Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Thu Nga : Chuyên viên Phòng TCNS, thành viên
3. Ông Nguyễn Công Luật : Chuyên viên Phòng HCQT, Thành viên

Đề nghị Đại hội cho ý kiến.

Xin ý kiến biểu quyết.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
  
*Huỳnh Quốc Bảo*

Biên Hòa, ngày 11 tháng 3 năm 2022



## **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Du lịch Đồng Nai.

Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai được tiến hành theo những quy định sau:

### **Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông (đại diện Cổ đông được ủy quyền) khi tham gia dự Đại hội**

1. Các Cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Du lịch Đồng Nai và một số quyền cụ thể được quy định tại quy chế này.
2. Cổ đông/đại diện có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông;
3. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tới dự Đại hội phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định.
4. Khi tiến hành đăng ký dự họp, Cổ đông/đại diện sẽ được phát phiếu biểu quyết trên đó có ghi họ và tên của Cổ đông, mã số cổ đông tham dự và số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.
5. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
6. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

### **Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội**

1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, phiếu biểu quyết



và phiếu bầu cử cho những Cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Ban tổ chức tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban tổ chức có quyền kiến nghị việc từ chối cấp phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý/không đồng ý/có ý kiến khác đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Thư ký Đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, chủ toạ Đại hội là Thành viên HĐQT, Thư ký Đại hội do Chủ toạ đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của chủ toạ, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Chủ toạ có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
3. Quyết định của Chủ toạ Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
4. Chủ toạ Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự.

### **Điều 5. Điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội.
3. Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi tất cả các báo cáo và tờ trình được đọc và báo cáo tại Đại hội.



- Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, theo Điều lệ Công ty quy định.

#### **Điều 6. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề Đại hội**

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của các Cổ đông tham dự Đại hội bằng **THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU BIỂU QUYẾT** theo số Cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Mỗi Cổ đông được cấp 01 **THẺ BIỂU QUYẾT**, 01 **PHIẾU BIỂU QUYẾT** trong đó ghi: Mã số cổ đông tham dự, họ và tên của cổ đông, số Cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của Cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết/bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết/bầu cử trước đó không thay đổi.

- 1. THẺ BIỂU QUYẾT** được in màu trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:
  - Thông qua các quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022;
  - Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội;
  - Thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu;
  - Thông qua chương trình đại hội;
  - Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông;
  - Thông qua các vấn đề khác (nếu có);
- 2. PHIẾU BIỂU QUYẾT** được in trên giấy màu trắng dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:
  - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
  - Thông qua Báo cáo của HĐQT 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 2021;
  - Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2022;



- f. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;
- g. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2021;
- h. Thông qua Tờ trình dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Thành viên kiểm soát năm 2022;
- i. Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2021;
- j. Thông qua Tờ trình chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- k. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;
- l. Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

Cổ đông biểu quyết các vấn đề bằng cách giơ THẺ BIỂU QUYẾT, tích vào PHIẾU BIỂU QUYẾT để biểu quyết theo các nội dung sau: Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến.

#### **Điều 7. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội**

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng Cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
  - a) Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
  - b) Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một Cổ đông được quyền phát biểu.
  - c) Trường hợp nhiều Cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng Cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
  - d) Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của Cổ đông nếu thấy cần thiết.
  - e) Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
  - f) Trường hợp có những ý kiến khác nhau có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
2. Các đề xuất của Cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
  - a) Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì Cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức chậm nhất là 03 ngày làm việc trước kỳ diễn ra Đại hội.

- b) Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- c) Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn HĐQT.
- d) Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**Điều 8. Biên bản cuộc họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội, các vấn đề biểu quyết thông qua trước Đại hội phải được đưa vào nghị quyết đại hội. Nghị quyết của đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai, có hiệu lực ngay khi được Đại hội Cổ đông thông qua và được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 của Công ty.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Biên Hòa, ngày 15 tháng 2 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021,**  
**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022**

Kính thưa :

- Quý vị khách Quý.
- Quý Cổ đông Công ty.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị - Ban Điều hành Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Cụ thể như sau:

**Phần I**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch Việt Nam, khiến lượng khách sụt giảm mạnh. Đặc biệt các hoạt động du lịch gần như phải “ngủ đông” khi đại dịch covid-19 bùng phát lần thứ 4 vào đầu mùa hè năm 2021 - mùa cao điểm nhất của ngành công nghiệp không khói và kéo dài đến cuối năm.

Năm 2021 là năm thứ 2 liên tiếp Công ty phải chịu tác động mạnh của đại dịch covid-19, do vậy kế hoạch kinh doanh được giao không hoàn thành, các chỉ tiêu đặt ra đều giảm mạnh. Kinh doanh nhà hàng tiệc cưới, dịch vụ lữ hành hầu như đóng cửa, dịch vụ lưu trú, vận chuyển hoạt động cầm chừng.

Bên cạnh đó, sự cạnh tranh trong dịch vụ nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch trên địa bàn TP. Biên Hòa ngày càng gay gắt. Trước bối cảnh đó, Công ty vẫn kiên trì bám sát thực hiện mục tiêu đưa ra từ đầu năm: tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ. Xây dựng cơ chế quản lý, chính sách kinh doanh linh hoạt cộng với sự nỗ lực của toàn thể CB.CNV Công ty Cổ phần du lịch Đồng Nai vượt qua khó khăn thách thức để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trong tình hình vừa đối phó vừa thích ứng với dịch bệnh Covid-19.

Ban điều hành xin báo cáo trước Đại hội kết quả cụ thể như sau:

**I. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2021**

**1. Kết quả kinh doanh:**



(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	KH 2021	Thực hiện 2021	So sánh (%)
			TH/KH
Doanh thu hoạt động SXKD	180.000	122.424	68,01
Trong đó: -Doanh thu dịch vụ:	80.000	42.666	53,33
-DT KD Thương mại	100.000	79.758	79,75
Tổng chi phí	179.000	126.958	70,92
Lợi nhuận SXKD trước thuế	1.000	-4.534	
Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	6,6	6,7	101,51

#### a. Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 122,424 tỷ đồng, đạt 68,01% so với kế hoạch được ĐHCĐ thông qua. Trong đó, doanh thu lĩnh vực dịch vụ đạt 53,33 % so kế hoạch, doanh thu lĩnh vực kinh doanh thương mại đạt 79,75 % so kế hoạch.

**Nhà hàng Sen Vàng:** Năm 2021 đã đạt mức doanh thu gần 18 tỷ đồng, đạt 45,64% cùng kỳ, là đơn vị chủ lực mang lại hiệu quả kinh doanh cao cho công ty. Tuy nhiên từ đầu năm do ảnh hưởng của dịch bệnh và thực hiện chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về cách ly xã hội nên trong năm vừa qua nhà hàng chỉ mở cửa kinh doanh quý 1 và tháng 4 của quý 2, còn quý 4 hoạt động cầm chừng, lượng khách liên hệ đặt tiệc và hội nghị vẫn rất thấp so với cùng kỳ 2020 do vậy làm giảm mạnh doanh thu và hiệu quả kinh doanh của đơn vị. Hiểu được nhu cầu của khách hàng, sản phẩm liên tục được cải tiến, nâng cao chất lượng, đảm bảo giá thành và lãi gộp, công tác tiếp thị được đẩy mạnh dựa trên lợi thế sẵn có, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, tiếp tục sơn sửa lại mặt tiền nhà hàng, trang trí sảnh tiệc góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín thương hiệu của đơn vị.

**Khách sạn Đồng Nai:** Năm 2021 doanh thu đạt 11,2 tỷ đạt 60,21% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó kinh doanh ăn uống đạt 4,4 tỷ giảm 48% so với cùng kỳ, dịch vụ phòng ngủ và các dịch vụ bổ trợ khác đạt 6,8 tỷ giảm 34% so với cùng kỳ. Kinh doanh giảm mạnh là do ảnh hưởng của dịch bệnh covid kéo dài bên cạnh đó là áp lực cạnh tranh từ Khách sạn Central Park, trong năm qua khách sạn đã được cải tạo nổi sảnh tiệc Rose 1 và Rose 2 thành sảnh tiệc lớn, đầu tư trang thiết bị đồng bộ, chất lượng món ăn được cải thiện nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và đủ sức cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc thị trường.

**Khách sạn Hòa Bình:** Cơ sở vật chất của đơn vị ngày càng xuống cấp nhiều nhưng đơn vị trong năm qua công ty đã sửa chữa nâng cấp một số phòng ngủ duy trì sửa chữa thường xuyên nhà hàng khách sạn và tiếp tục khai thác cố gắng doanh thu đạt xấp xỉ 7,3 tỷ đồng. Đơn vị đã chủ động gia tăng khai thác phục vụ tiệc bên ngoài để bù đắp cho số lượng khách đến khách sạn bị suy giảm.

**Trung tâm Thương mại tổng hợp:** năm 2021 do ảnh hưởng nặng của dịch bệnh, các nhà hàng quán tạm ngưng kinh doanh trong thời gian dài làm giảm mạnh doanh thu



bán bia của đơn vị. Cụ thể doanh thu thực hiện năm 2021 là 79,7 tỷ đồng, đạt 64,17% cùng kỳ.

**Trung tâm Dịch vụ Lữ hành:** dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến dịch vụ lữ hành ngay từ đầu năm, các tour du lịch không thực hiện được, tháng cao điểm của hoạt động lữ hành là đầu hè nhưng dịch bệnh lại bùng phát mạnh và kéo dài nên dịch vụ lữ hành và vận chuyển tạm ngưng kinh doanh, doanh thu bán vé máy bay đạt thấp, đa phần là hoàn vé và hủy vé. Doanh thu thực hiện năm 2021 là 2,63 tỷ đồng, đạt 28,96% so với cùng kỳ.

### **b. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh**

Năm 2021, do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, nên hoạt động SXKD bị lỗ trên 4,5 tỷ và đây cũng là năm đầu tiên hiệu quả kinh doanh của Công ty bị thua lỗ. Hiệu quả kinh doanh của công ty chủ yếu là từ kinh doanh nhà hàng và khách sạn mang lại, qua phân tích nguyên nhân doanh thu sụt giảm mạnh dẫn hiệu quả kinh doanh toàn công ty bị lỗ. Nhà hàng Sen Vàng, Khách sạn Đồng Nai, Trung tâm Thương mại Tổng hợp đặc biệt là Nhà hàng Sen Vàng là những đơn vị đóng góp chính cho hiệu quả công ty nhưng trong năm vừa qua doanh thu của của 3 đơn vị này giảm gần một nửa so với năm 2020 và chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ 2019.

Tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2021 là 6,7 trđ/người/tháng, xấp xỉ so với kế hoạch. Nhằm chăm lo đời sống cho người lao động yên tâm công tác và gắn bó với công ty, Ban điều hành công ty đã thống nhất trích từ nguồn quỹ khen thưởng phúc lợi bù đắp cho người lao động, do vậy thu nhập bình quân của người lao động được nâng lên xấp xỉ 7,5 trđ/người /tháng.

## **2. Tình hình đầu tư và mua sắm trang thiết bị**

Trong năm Công ty đã đầu tư cải tạo nổi sảnh Rose 1 và Rose 2 của Khách sạn Đồng Nai thành một sảnh lớn nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ tiệc, mua sắm trang thiết bị và công cụ dụng cụ thay thế cho Khách sạn Đồng Nai, cải tạo mở rộng nền sảnh Lopypy tầng trệt Nhà hàng Sen Vàng; cải tạo sửa chữa Nhà hàng Đồng Nai, mua sắm bổ sung và thay thế trang thiết bị nâng cao hình ảnh công ty, chất lượng dịch vụ và uy tín thương hiệu của đơn vị. Tổng thực chi là xấp xỉ 4 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Mua sắm trang thiết bị và CCDC cho Nhà hàng Đồng Nai, kinh phí 250 triệu đồng.
- Cải tạo mở rộng nền sảnh Lopypy tầng trệt Nhà hàng Sen Vàng, kinh phí 434 triệu đồng.
- Mua sắm trang thiết bị cho Nhà hàng Sen Vàng, kinh phí 306 triệu đồng.
- Cải tạo sửa chữa sảnh tiệc nổi Rose 1 và Rose 2 Khách sạn Đồng Nai, kinh phí 2,7 tỷ đồng.
- Mua sắm trang thiết bị cho Khách sạn Đồng nai, kinh phí 136 triệu đồng.
- Mua sắm thay thế trang thiết bị Khách sạn Hòa Bình, kinh phí 100 triệu đồng.



Công tác đầu tư, sửa chữa, mua sắm được thực hiện có trọng điểm, tuân thủ đúng quy trình đầu tư mua sắm theo quy định của Nhà nước và quy chế công ty ban hành.

Các hạng mục đầu tư đã thực hiện bước đầu phát huy được hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh và đóng góp cho sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

### 3. Công tác nhân sự:

Tổng số lao động: 168, trong đó Nam: 86, Nữ: 82

Số lao động tuyển dụng mới: 08, số lao động nghỉ hưu: 01, thôi việc: 17

Trình độ:	Đại học trở lên:	41 ld
	Cao đẳng:	10 ld
	Trung cấp:	25 ld
	Công nhân kỹ thuật:	44 ld
	Lao động phổ thông:	48 ld

Đội ngũ người lao động là tài sản quý giá của công ty, được đào tạo thường xuyên để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nâng cao tay nghề, chú trọng công tác tuyển chọn và đào tạo lực lượng lao động thời vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Do ảnh hưởng nặng của dịch bệnh Covid-19, khối nhà hàng và dịch vụ lữ hành tạm ngưng hoạt động trong thời gian dài, doanh thu thấp, hiệu quả kinh doanh không có, Công ty Không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên để người lao động yên tâm công tác và giữ được nguồn nhân lực có tay nghề, Công ty cố gắng bù lương nhằm đảm bảo thu nhập cho người lao động.

### 4. Báo cáo tài chính:

Các chỉ tiêu tài chính (số liệu đã được kiểm toán):

(Đơn vị tính: Đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ 2021/2020
<b>Tổng tài sản</b>	<b>107.049.732.657</b>	<b>87.669.405.699</b>	<b>81,89</b>
- Tài sản ngắn hạn	59.832.791.063	37.632.730.954	62,89
- Tài sản dài hạn	47.216.941.594	50.045.674.745	105,99
<b>Nợ phải trả</b>	<b>26.175.255.599</b>	<b>12.879.947.375</b>	<b>49,20</b>
- Nợ ngắn hạn	23.421.783.761	10.549.153.037	45,04
- Nợ dài hạn	2.753.471.838	2.330.794.338	84,63
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>80.874.477.058</b>	<b>74.789.458.324</b>	<b>92,47</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	74.596.750.000	74.596.750.000	
- Vốn khác của chủ sở hữu	5.902.986.715	5.902.986.715	
- Cổ phiếu quỹ	(2.506.253.750)	(2.506.253.750)	
- Quỹ đầu tư phát triển	0	0	
- Lợi nhuận chưa phân phối	2.880.994.093	(3.204.024.641)	



Các chỉ tiêu về tỷ suất			
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%) ROS		3,39	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tài sản (%) ROA		6,42	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (%) ROE		8,51	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ (%)		9,22	

Mặc dù các Bộ, ngành, địa phương đã xây dựng chính sách kịp thời và đồng bộ hỗ trợ doanh nghiệp du lịch giảm thiểu khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, cụ thể đã gián thời gian nộp thuế GTGT và TNDN, giảm tiền thuê đất 30%, giảm thuế GTGT 30% của hai tháng cuối năm 2021. Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn bị thua lỗ do doanh thu không bù đắp được chi phí trong đó chi phí tiền thuê đất từ năm 2021 tăng 2,5 lần.

### 5. Một số tồn tại và khó khăn:

Chất lượng đội ngũ lao động chưa thật sự đồng đều, đặc biệt là đội ngũ quản lý cấp trung còn thiếu và yếu dẫn đến sản phẩm, dịch vụ khiếm khuyết và thiếu sót.

Dịch vụ ăn uống hiện là năng lực lõi của Công ty nhưng chủ yếu là dịch vụ Tiệc cưới, Hội nghị, dịch vụ ăn uống a-la-carte còn nhiều hạn chế.

Kinh doanh thương mại chủ yếu là mặt hàng bia, nước ngọt, chưa mạnh dạn khai thác mặt hàng mới.

Kinh doanh lữ hành vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của thị trường. Đội ngũ kinh doanh, điều hành tour chưa được bổ sung đầy đủ.

## Phần II

### KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2022

#### I. Dự báo tình hình:

##### 1. Thuận lợi:

Ngành dịch vụ du lịch tiếp tục được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

Công ty đã có thương hiệu, vị trí kinh doanh thuận lợi, cơ sở vật chất luôn được đầu tư nâng cấp.

Tình hình tài chính công ty lành mạnh, năng lực quản lý tài chính tốt, nguồn vốn đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Thái độ lao động của đội ngũ CB-CNV có chuyển biến tích cực. Đội ngũ lao động có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống.

Cơ chế, chính sách quản lý, bán hàng luôn được hoàn thiện phù hợp với thực tế.

##### 2. Khó khăn, thách thức:

Tình hình dịch bệnh chưa có hồi kết như hiện nay, điều này buộc du lịch phải chuyển hướng vào tập trung phát triển du lịch nội địa. Du lịch phải cùng lúc thực hiện mục tiêu kép “vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch ,vừa phục hồi kinh tế “

Thị trường kinh doanh Khách sạn, nhà hàng cạnh tranh gay gắt. Nhiều khách sạn , nhà hàng mở ra với lợi thế cơ sở vật chất tốt hơn, giá cả linh hoạt, quy mô lớn hơn...đã chia cắt mạnh mẽ thị phần của Công ty.

Nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành uy tín tại TP.HCM có văn phòng đại diện tại khu vực, các đơn vị lữ hành tư nhân cũng liên tục phát triển với nhiều hình thức thu hút khách hàng, tạo sự cạnh tranh quyết liệt.

Chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng; chi phí nhân công, chi phí đầu tư mua sắm, tiền thuê đất tăng, để đảm bảo khả năng cạnh tranh là một áp lực đối với Công ty.

Những bất cập về chính sách thuế giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề chưa được giải quyết triệt để.

## II. Kế hoạch kinh doanh:

Căn cứ vào những thuận lợi và khó khăn thách thức nêu trên, cũng như những định hướng đầu tư kinh doanh trong thời gian tới. Ban điều hành Công ty xin đề ra mục tiêu kinh doanh năm 2022 như sau:

(Đvt: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022
1	Tổng Doanh thu	200.000.000.000
2	Tổng chi phí có lương	194.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000

## III. Các giải pháp cơ bản thực hiện kế hoạch kinh doanh:

### 1. Giải pháp phát triển sản phẩm, dịch vụ:

- Tập trung phát triển nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ chủ lực của Công ty như: sản phẩm ăn uống (tiệc cưới, tiệc – hội nghị, khách vắng lai, liên hoan, sinh nhật...) tạo ra những nét đặc trưng riêng của ẩm thực Công ty CP Du lịch Đồng Nai trên thị trường ăn uống. Tập trung lựa chọn phân khúc sản phẩm, dịch vụ và thị trường với các tiêu chuẩn phục vụ đối tượng khách hàng khác nhau, từ phổ thông đến cao cấp. Từ đó tổ chức đầu tư, khai thác một cách phù hợp, có hiệu quả trên cơ sở chất lượng sản phẩm, giá cả và chất lượng phục vụ đến với khách hàng là tốt nhất.

- Nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng món ăn, tạo sự khác biệt, đảm bảo tính cạnh tranh cao. Thường xuyên nghiên cứu và đổi mới trang trí sảnh tiệc, nghi thức tiệc.



- Không ngừng gia tăng, cải tiến các sản phẩm dịch vụ lõi hành trên cơ sở kiểm soát chi phí, hạ giá thành và tăng thêm giá trị dịch vụ, đổi mới phương thức bán hàng, công tác truyền thông quảng bá sản phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh.

- Trải qua 4 đợt dịch covid-19, thị trường đã thay đổi về hành vi tiêu dùng, theo đó nhu cầu của khách du lịch cũng dần thay đổi, chú trọng nhiều hơn tới các yếu tố an toàn sức khỏe, vệ sinh, bảo hiểm du lịch, tránh tiếp xúc đông người, nhu cầu nghỉ dưỡng tại các khu riêng biệt; lựa chọn các kỳ nghỉ ngắn ngày, các điểm du lịch ở gần. Thay vì ưu tiên về giá cả, khách hàng sẽ ưu tiên về an toàn và lựa chọn sản phẩm du lịch có chất lượng cao. Để thích ứng du lịch cần tăng tốc chuyển đổi cho phù hợp.

- Khổi thương mại tiếp tục phát huy, mở rộng đối tượng khách hàng. Nắm bắt kịp thời thông tin thị trường, tận dụng thời cơ, cơ hội kinh doanh đem lại doanh thu và lợi nhuận cho công ty. Nghiên cứu kinh doanh sản phẩm mới.

## **2. Giải pháp đầu tư cơ sở vật chất:**

- Thường xuyên đầu tư các trang thiết bị, công cụ dụng cụ khối nhà hàng, khách sạn nhằm giữ vững chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

- Công tác bảo trì, sửa chữa phải được thực hiện thường xuyên trong toàn công ty và có trọng tâm. Luôn làm mới để góp phần đưa sản phẩm dịch vụ được khách hàng tin nhiệm

## **3. Giải pháp về nhân sự:**

- Luôn thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng và các chế độ đãi ngộ hợp lý, phù hợp nhu cầu thực tế để người lao động an tâm công tác và thu hút được lực lượng lao động có tay nghề, chuyên môn cao.

- Nâng cao chất lượng của đội ngũ bán hàng và đội ngũ lao động trực tiếp phục vụ khách như bàn, buồng, bếp, hướng dẫn viên.

- Tiếp tục áp dụng phương pháp KPI trong công tác quản trị nhân sự. Người lao động được trả lương, thưởng căn cứ vào bảng đánh giá hiệu quả công việc của từng người gắn với hiệu quả kinh doanh của từng đơn vị, tạo áp lực trong công việc đồng thời cũng là động lực để người lao động phấn đấu gia tăng năng suất, hiệu quả làm việc, góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh chung của đơn vị và tăng thu nhập người lao động, đảm bảo các chế độ phúc lợi.

- Chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ lao động. Quy hoạch, tuyển dụng nhân viên có chuyên môn cao. Mở rộng đội ngũ cộng tác viên.

## **4. Giải pháp quản trị:**

- Duy trì và chăm sóc khách hàng thường xuyên, khai thác thêm khách hàng mới. Tăng cường khai thác tiệc ngoài, phục vụ tận nơi theo yêu cầu.

- Xây dựng chính sách giá bán, chương trình khuyến mãi với nhiều tiệc ích gia tăng, phù hợp theo từng mùa vụ trong năm. Việc xây dựng giá bán và hoa hồng không

chỉ dựa vào giá thành sản phẩm mà còn phải xem xét đến yếu tố giá của đối thủ cạnh tranh và khả năng chi trả của khách hàng.

- Tăng cường liên kết các đối tác để cùng nhau khai thác thế mạnh của nhau và mở rộng thị trường. Áp dụng chính sách outsourcing để tận dụng nguồn lực bên ngoài và giảm thiểu chi phí công ty.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy chế về quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ, sử dụng đồng vốn được giám sát chặt chẽ nhằm thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí, nhất là chi phí đầu vào bao gồm nhân công, nguyên vật liệu chế biến, mua sắm công cụ tài sản và chi phí XDCB... Áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị.

- Thực hiện tốt công tác quảng bá chất lượng sản phẩm dịch vụ, công tác tiếp thị đến với khách hàng, nâng cao văn hóa ứng xử của người lao động, khẳng định tính chuyên nghiệp, uy tín, thương hiệu của công ty và tạo sự lan tỏa sâu rộng.

***Kính thưa: Các vị khách quý, Quý cổ đông Công ty,***

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành cùng tập thể CB-CNV Công ty xin hứa sẽ làm hết sức mình, tận dụng hiệu quả các cơ hội kinh doanh để tìm kiếm lợi nhuận, đưa Công ty phát triển ổn định và bền vững.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng đồng hành cùng Công ty trong suốt thời gian qua và luôn mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng và hỗ trợ của Quý cổ đông trong thời gian tới.

Kính chúc các vị Khách quý, Quý cổ đông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn.



*Huỳnh Quốc Bảo*



Biên Hòa, ngày 15 tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2021**

**Kính thưa : Toàn thể Quý vị cổ đông  
Quý vị đại biểu**

Căn cứ Điều lệ của Công ty quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HDQT), tôi xin báo cáo hoạt động của HDQT Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động trong năm 2022.

Trong năm, HDQT đã triệu tập các phiên họp toàn thể các thành viên HDQT (bằng hình thức họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19) để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; nghe báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với ý kiến đề xuất quan trọng của Ban điều hành công ty để kịp thời chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2021.

**1. Hoạt động quản trị năm 2021:**

- Nghe báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty theo từng quý, năm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyết định kịp thời ý kiến đề xuất quan trọng của Ban điều hành công ty, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo xu hướng phát triển nhằm đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong từng lĩnh vực: Nhà hàng khách sạn; Kinh doanh thương mại tổng hợp; Dịch vụ lễ hành.

**\* Đánh giá các cuộc họp HDQT:**

- Những nội dung đưa ra thảo luận tại các cuộc họp HDQT đều được các thành viên trao đổi, bàn bạc cụ thể và chi tiết.

- Các cuộc họp HDQT đều được diễn ra công khai, minh bạch, thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật.

- Các Nghị quyết của HDQT đều được sự thống nhất cao của các thành viên và được triển khai kịp thời đến Ban điều hành và toàn thể CB-CNV thực hiện.

- Tổng số buổi họp: 02 buổi họp trực tiếp và 06 lần lấy ý kiến bằng văn bản của HDQT, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, với 08 Nghị quyết được thông qua và được công bố thông tin trên website của Công ty:

1/ Nghị Quyết số 25/DLDN/HDQT-NQ ngày 24/02/2021:



- Thống nhất việc lựa chọn nhà thầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Kiến trúc Mới thi công sửa chữa sảnh tiệc Rose2 tại khách sạn Đồng Nai.

- Tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định hiện hành.

2/ Nghị Quyết số 27/DLĐN/HĐQT-NQ ngày 10/03/2021:

- Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 28/04/2020 tại Khách sạn Đồng Nai số 57 Phạm Văn Thuận, P.Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Thực hiện các thủ tục, nội dung cơ bản chương trình Đại hội cổ đông năm 2021.

- Sửa đổi Điều lệ Công ty (theo quy định tại Điều 270, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và phụ lục I, Thông tư số 116/2020/TT-BTC).

- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

3/ Nghị Quyết số 48/DLĐN/HĐQT-NQ ngày 24/04/2021:

- Thống nhất thông qua việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến ngày 28/05/2021.

4/ Nghị Quyết số 62/DLĐN/HĐQT-NQ ngày 17/05/2021:

- Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai vào ngày 28/05/2021.

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2020, cụ thể: Tổng doanh thu: 199,499 tỷ đồng, tổng chi phí: 177,172 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 7,9 tỷ đồng.

- Thống nhất quỹ tiền lương thực hiện năm 2020: 14,413 tỷ đồng.

- Thống nhất quyết toán quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020: 2,08 tỷ đồng.

- Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2020 là 8%.

- Đồng ý với kế hoạch, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021: Tổng doanh thu: 200 tỷ đồng, tổng chi phí: 195 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng, mức chi trả cổ tức là 5%.

- Thống nhất quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021: 15,470 tỷ đồng.

- Đồng ý quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT, thành viên kiểm soát năm 2021: 294 triệu đồng.

- Thống nhất đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

5/ Nghị Quyết số 65/DLĐN/HĐQT-NQ ngày 26/05/2021:

- Thống nhất thông qua việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đến cuối tháng 06/2021.

6/ Nghị Quyết số 73/DLĐN/HĐQT-NQ ngày 20/06/2021:



- Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn An, kể từ ngày 21/06/2021.

7/ Nghị Quyết số 108/DLDN/HĐQT-NQ ngày 14/09/2021:

- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020 là 3% / mệnh giá, ngày thanh toán cổ tức ngày 15/10/2021.

8/ Nghị Quyết số 135/DLDN/HĐQT-NQ ngày 17/12/2021:

- Thống nhất báo cáo kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2021, doanh thu: 109,106 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước lỗ: 4 tỷ đồng.

- Thống nhất không tiếp tục bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Thức giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai do đã hết nhiệm kỳ.

- Thống nhất bổ nhiệm Ông Huỳnh Quốc Bảo giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

- Thống nhất bổ nhiệm Ông Ôn Văn Phước Phó phòng Tổ chức Nhân sự - thành viên HĐQT công ty đảm nhiệm chức danh Quyền Kế toán trưởng Công ty thay thế Bà Đặng Thị Tô Ngân nghỉ hưu theo chế độ.

- Thống nhất việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường nhằm kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, dự kiến tổ chức trong tháng 02/2022.

## **2. Công tác chỉ đạo đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị:**

Trong năm 2021, HĐQT thống nhất chủ trương cho triển khai thực hiện một số hạng mục đầu tư sửa chữa nâng cấp, mua sắm công cụ dụng cụ phòng ngủ Khách sạn Đồng Nai, cải tạo chỉnh trang sảnh tiệc Nhà hàng Sen Vàng, mua sắm công cụ dụng cụ, trang thiết bị nâng cấp một số phòng ngủ, bộ phận bếp khách sạn Hòa Bình, đầu tư mua sắm một số công cụ dụng cụ, trang thiết bị Nhà hàng Đồng Nai. Tổng mức chi đầu tư, mua sắm trong năm (chưa bao gồm thuế) là 3,941 tỷ đồng, cụ thể như sau:

### **- Khách sạn Đồng Nai:**

+ Mua sắm công cụ dụng cụ, thảm sân khấu, máy lạnh cho phòng ngủ, hệ thống camera, kinh phí 136,269 triệu đồng.

+ Đầu tư cải tạo, sửa chữa nâng cấp sảnh tiệc Rose 2, kinh phí 2,713 tỷ đồng.

### **- Khách sạn Hòa Bình:**

+ Mua sắm công cụ dụng cụ áo gối phòng ngủ, trang thiết bị tủ mát bộ phận bếp, nhà hàng, kinh phí 100,827 triệu đồng.

### **- Nhà hàng Sen Vàng:**

+ Mua sắm công cụ dụng cụ nhà hàng Sen Vàng, kinh phí 306,607 triệu đồng.



+ Đầu tư sửa chữa sảnh lobby Nhà hàng Sen Vàng, kinh phí 434,484 triệu đồng.

**- Nhà hàng Đồng Nai:**

+ Mua sắm công cụ dụng cụ, trang thiết bị tivi, âm thanh, bàn ghế, hệ thống camera, kinh phí 250,449 triệu đồng.

**3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành công ty:**

- HĐQT đánh giá cao năng lực quản lý, điều hành của Ban điều hành công ty trong công tác triển khai thực hiện các chiến lược kinh doanh, tuy nhiên năm 2021 do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 kéo dài từ tháng 05 đến tháng 10/2021, đã tác động trực tiếp đến ngành kinh doanh nhà hàng, khách sạn, lữ hành.

- Ban điều hành công ty đã linh hoạt, thích ứng trong điều kiện kinh doanh, vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 và cân đối các nguồn quỹ năm trước còn lại, nhằm giải quyết phần nào thu nhập cho người lao động.

- Đầu năm 2021, Ban điều hành công ty triển khai, thực hiện các hạng mục đầu tư sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ nhằm đảm bảo chất lượng, kịp tiến độ, kịp thời đưa vào sử dụng mùa cao điểm, thu hút khách hàng tiềm năng.

- Việc đầu tư thực hiện được công khai, minh bạch theo đúng pháp luật Nhà nước, đúng quy trình, quy chế của công ty, đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm mang lại hiệu quả cao trong toàn hệ thống, đáp ứng sự mong đợi khách hàng.

- Thực hiện đúng chính sách về phân phối tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi gắn với kết quả kinh doanh. Quyết toán quỹ tiền lương cho người lao động và người quản lý công ty rõ ràng, minh bạch đúng theo các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

- Thực hiện tốt quy chế tài chính của công ty, chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

**4. Kế hoạch, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022:**

Bước vào năm 2022, Công ty tiếp tục đối mặt với những khó khăn, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đến nay chưa chấm dứt, diễn biến phức tạp; sự cạnh tranh gay gắt trong kinh doanh cùng ngành nghề với các đối thủ cạnh tranh có lợi thế về cơ sở vật chất, giá cả linh hoạt, đã tạo ra nhiều áp lực cho HĐQT và Ban điều hành trong việc duy trì tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo mức sống cho người lao động.

Dựa trên những dự đoán sự biến động của nền kinh tế xã hội, ảnh hưởng của dịch bệnh tác động đến thói quen tiêu dùng của người dân, định hướng đầu tư kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị xin đề ra kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 như sau:



Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022
1	Tổng Doanh thu	200.000.000.000
2	Tổng chi phí	194.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000
5	Cổ tức chi trả	-

Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra, Công ty tiếp tục thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường: tăng số lượng nhân viên bán hàng và lực lượng cộng tác viên, tăng phí quảng cáo, tăng các sản phẩm khuyến mãi. Đồng thời xây dựng một chiến lược marketing khoa học phù hợp ngành dịch vụ ăn uống, lễ hành. Cùng với đó xây dựng chính sách giá thành hấp dẫn phù hợp từng loại thị trường.

Tiếp tục phát triển sản phẩm mới và sản phẩm khác biệt: nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cùng đẳng cấp. Trong đó chú trọng khác biệt về chất lượng, hình thức trình bày, dịch vụ bổ sung, cơ sở vật chất cung cấp dịch vụ và văn hóa của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó Công ty cũng sẽ áp dụng các giải pháp để kích thích gia tăng năng suất lao động, phát huy sáng kiến cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ, củng cố và nâng cao tay nghề người lao động. Áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị, đảm bảo bộ máy tinh, gọn, nhẹ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

### 5. Kết luận :

- Trong năm 2021 tình hình kinh tế - xã hội của nước ta gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng nghiêm trọng dịch bệnh Covid-19 đã và đang tác động trực tiếp tới ngành du lịch gây thiệt hại nặng nề, Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty không đạt được các chỉ tiêu kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra.

- Trong năm 2022 HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo và tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của công ty để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất.

Kính chúc sức khỏe toàn thể Quý cổ đông và các đại biểu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Huỳnh Quốc Bảo*

Biên Hòa, ngày 15 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Du Lịch Đồng Nai.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch Đồng Nai

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty CP Du Lịch Đồng Nai.

- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 80/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021.

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam.

Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2021 như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1/ Hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên trong năm 2021**

- Năm 2021 Ban kiểm soát Công ty CP Du Lịch Đồng Nai đã thực hiện các nhiệm vụ sau :

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh , dịch vụ toàn công ty thông qua các báo cáo hàng tháng, quý và cả năm 2021.

- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự cuộc họp HĐQT và các cuộc họp với Ban điều hành.

- Giám sát tình hình quản lý tài chính, các hoạt động thương mại , đầu tư sửa chữa và mua sắm trong năm.

- Tham gia kiểm soát thường xuyên các hoạt động tại các đơn vị kinh doanh trực thuộc công ty.

- Xem xét báo cáo tài chính quý, năm, báo cáo của Kiểm toán độc lập.

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành, việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

**2/ Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**



- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đề ra : Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và tình hình thực hiện nghĩa vụ nhà nước, phân phối lợi nhuận...;

- Kiểm tra việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, quy trình mua sắm, các hạng mục đầu tư sửa chữa, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Thực hiện báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát.

## II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

### 1/ Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty :

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 2 cuộc họp định kỳ , ban hành 08 Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của công ty. Do dịch Covid bùng phát nên không tổ chức đủ các cuộc họp định kỳ vì giới hạn về thời gian và hạn chế tập trung, các nghị quyết ban hành dựa trên cơ sở thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đúng theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan và được triển khai kịp thời. Hội đồng quản trị đã thống nhất một số nội dung chính như sau :

- Chọn nhà thầu là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Kiến Trúc Mới thi công sửa chữa sảnh tiệc Rose tại Khách Sạn Đồng Nai.

- Thống nhất nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, quỹ tiền lương thực hiện, phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2020.

- Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty CP Du lịch Đồng Nai đối với ông Nguyễn Văn An kể từ 21/06/2021 lý do xin thôi việc.

- Không tiếp tục bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Thức giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Du lịch Đồng Nai do hết nhiệm kỳ, đồng thời bổ nhiệm Ông Huỳnh Quốc Bảo giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Du lịch Đồng Nai kể từ ngày 17/12/2021.

- Bổ nhiệm ông Ôn Văn Phước ( Phó phòng Tổ chức Nhân sự- Thành viên HĐQT công ty) đảm nhiệm chức danh quyền Kế toán trưởng từ ngày 17/12/2021.

- Thống nhất nội dung báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC.

### 2/ Tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận : (đơn vị tính: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2021			Thực hiện 2020	So sánh cùng kỳ %
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %		
1	2	3	4=3/2	5	6=3/5
Tổng doanh thu	180.000,00	122.424,13	68,01	202.755,85	60,38
Tổng chi phí	179.000,00	126.958,30	70,92	194.842,47	65,16
Lợi nhuận trước thuế	1.000,00	-4.534,17	-453,42	7.913,38	-157,30



Năm 2021 thực sự rất khó khăn đối với Công ty CP Du lịch Đồng Nai do bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid 19, thời gian thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, doanh thu giảm sút bắt đầu từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2021, công ty đã thực hiện không đạt mức chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã đề ra mặc dù các chỉ tiêu đã được cân nhắc và điều chỉnh giảm do dự đoán trước tình hình dịch bệnh sẽ diễn ra ngày càng phức tạp. Kết quả kinh doanh thua lỗ cũng là điều khó tránh khỏi đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và kinh doanh nhà hàng, khách sạn nói chung cũng như Công ty CP Du Lịch Đồng Nai nói riêng.

**3/ Cơ cấu doanh thu :** (đơn vị tính: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2021		Năm 2020		Tăng/giảm	
	Trđ	%	Trđ	%	Trđ	%
Doanh thu thuần	-118.778,36	97,02	198.841,51	98,07	-80.063,15	-40,26
Doanh thu hoạt động đầu tư	2.944,46	2,41	3.256,02	1,61	-311,56	-9,57
Doanh thu hoạt động khác	701,31	0,57	658,32	0,32	42,99	6,53
<b>Tổng</b>	<b>122.424,13</b>	<b>100</b>	<b>202.755,85</b>	<b>100</b>	<b>-80.331,72</b>	<b>-39,62</b>

- Doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2020 là 80,33 tỷ tương đương giảm 39,62 % chủ yếu từ doanh thu hoạt động kinh doanh chính, trong đó doanh thu từ kinh doanh thương mại giảm 44,31 tỷ đồng, doanh thu từ kinh doanh nhà hàng khách sạn giảm 29,28 tỷ đồng và doanh thu dịch vụ Lữ hành giảm 6,47 tỷ .

**- Tăng trưởng doanh thu tại các đơn vị:** (đơn vị tính: Triệu đồng)

Đơn vị	Doanh thu 2021	%	Doanh thu 2020	%	Tăng/giảm	Tăng/giảm %
TT TM tổng hợp	79.757,94	65,15	124.267,06	61,29	-44.509,12	-35,82
Nhà hàng Sen Vàng	17.324,08	14,15	37.943,70	18,71	-20.619,62	-54,34
Khách sạn Đồng Nai	11.277,36	9,21	18.698,35	9,22	-7.420,99	-39,69
Khách sạn Hòa Bình	7.239,18	5,91	9.447,39	4,66	-2.208,21	-23,37
TT Dịch vụ lữ hành	2.630,96	2,15	9.089,35	4,48	-6.458,39	-71,05
Nhà hàng Đồng Nai	1.250,16	1,02	-	-	1.250,16	100,00
Văn phòng công ty	2.944,45	2,41	3.310,00	1,63	-365,55	-11,04
<b>Tổng</b>	<b>122.424,13</b>	<b>100,</b>	<b>202.755,85</b>	<b>100,00</b>	<b>-80.331,72</b>	<b>-39,62</b>

Doanh thu thực hiện năm 2021 tại các đơn vị đều giảm so với cùng kỳ năm 2020. Nhà hàng Sen Vàng là đơn vị chủ lực kinh doanh mang lại hiệu quả cho công ty nhưng chịu ảnh hưởng trải qua 5 tháng hoàn toàn không có doanh thu kể từ khi bắt đầu dịch. Trung tâm Thương mại Tổng hợp và Trung tâm dịch vụ Lữ Hành ngưng hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội, Khách sạn Đồng Nai và Khách Sạn Hòa Bình hoạt động theo



tinh thần 3 tại chỗ, phục vụ khách lưu trú là các chuyên gia và nhân viên phục vụ tuyến đầu nên doanh thu không đáng kể. Nhà hàng Đồng nai sau khi ngừng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV Hoàng An Khang kể từ 05/2021, đến tháng 11/2021 công ty khai trương kinh doanh bán cà phê và điểm tâm sáng cho khách vắng lại đồng thời nhận phục vụ tiệc sinh nhật, liên hoan.

**4/ Kết quả kinh doanh 2021 : (đơn vị tính: Triệu đồng)**

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020	Tỷ lệ % +/-
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	118.778,36	198.841,51	-40,26
2	Các khoản giảm trừ	-	-	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	118.778,36	198.841,51	-40,26
4	Giá vốn hàng bán	94.619,43	156.245,57	-39,44
5	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>24.158,93</b>	<b>42.595,94</b>	<b>-43,28</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.944,45	3.256,02	-9,57
7	Chi phí tài chính	100,11	176,80	-43,38
8	Chi phí bán hàng	28.041,06	34.499,91	-18,72
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.979,64	3.857,19	103,17
10	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>-5.017,43</b>	<b>7.318,06</b>	<b>-168,56</b>
11	Thu nhập khác	701,31	658,32	6,53
12	Chi phí khác	218,06	63,00	246,13
13	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>483,26</b>	<b>595,32</b>	<b>-18,82</b>
14	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>-4.534,17</b>	<b>7.913,38</b>	<b>-157,30</b>
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	1.030,08	-100,00
16	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN</b>	<b>-4.534,17</b>	<b>6.883,30</b>	<b>-165,87</b>
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-556 đ	635 đ	-187,40

**5/ Về tình hình tài chính :**

( Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tại số dư đầu năm đã thực hiện điều chỉnh hồi tố mục 5.13 ; 5.14 và 5.21 - Thuyết minh báo cáo tài chính)

(đơn vị tính: Triệu đồng)

CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020	TĂNG GIẢM	
			Số tiền	%
<b>I. Tổng tài sản</b>	<b>87.669,41</b>	<b>107.049,73</b>	<b>-19.380,32</b>	<b>-18,10</b>
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>37.623,73</b>	<b>59.832,79</b>	<b>-22.209,06</b>	<b>-37,12</b>
- Tiền và tương đương tiền	5.655,77	9.304,87	-3.649,10	-39,22
- Đầu tư tài chính	24.380,38	41.290,20	-16.909,82	-40,95
- Phải thu	3.860,05	5.014,08	-1.154,03	-23,02
- Hàng tồn kho	3.535,72	3.737,10	-201,38	-5,39



-Khác	191,81	486,54	-294,73	-60,58
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>50.045,67</b>	<b>47.216,94</b>	<b>2.828,73</b>	<b>5,99</b>
- TSCĐ thuần	27.055,14	30.748,10	-3.692,96	-12,01
- Đầu tư tài chính	11.240,32	3.328,75	7.911,57	237,67
- Khác	11.750,21	13.140,09	-1.389,88	-10,58
<b>II. Cơ cấu tài sản</b>				
-Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	42,92 %	55,89%		
-Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	57,08 %	44,11%		
<b>III. Tổng nguồn vốn</b>	<b>87.669,41</b>	<b>107.049,73</b>	<b>-19.380,32</b>	<b>-18,10</b>
<b>Nợ phải trả</b>	<b>12.879,95</b>	<b>26.175,25</b>	<b>-13.295,30</b>	<b>-50,79</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>74.789,46</b>	<b>80.874,48</b>	<b>-6.085,02</b>	<b>-7,52</b>
<b>IV. Cơ cấu nguồn vốn</b>				
-Hệ số nợ/Tổng tài sản	14,69 %	24,45%		
-Hệ số nợ /Vốn chủ sở hữu	17,22%	32,37%		
<b>V. Khả năng thanh toán</b>				
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	3,57	2,54		
- Hệ số thanh toán nhanh (lần)	3,23	2,38		

- Tính đến cuối năm 2021 , tài sản ngắn hạn của công ty ghi nhận 37.623,73 trđ, giảm 37,12% so với năm 2020 và chiếm 42,92% tổng tài sản. Trong đó chủ yếu tiền và các khoản tương đương tiền giảm 3.649,1 trđ, đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 16.909,82 trđ và các khoản thu ngắn hạn giảm 1.154,03 trđ.
- Tài sản dài hạn của công ty ghi nhận 50.045,67 trđ, tăng 5,99 % so với năm 2020 và chiếm 57,08% tổng tài sản do chủ yếu tăng khoản đầu tư dài hạn.
  - Các yếu tố biến động trên dẫn tới tổng tài sản cuối năm 2021 đạt 87.669,41 trđ giảm 18,1 % so với năm 2020.
- Nguồn vốn của công ty chủ yếu được hình thành từ vốn tự có , các chỉ tiêu về cơ cấu vốn ở mức hợp lý. Trong đó nợ/ tổng tài sản đạt 14,69% và nợ/vốn chủ sở hữu đạt 17,22% giảm so với năm 2020 là do trong năm nợ phải trả giảm 13.295,30 trđ bao gồm khoản phải trả người lao động , phải trả người bán, thuế và các khoản phải nộp nhà nước và các khoản phải trả ngắn hạn khác. Công ty có sự chuẩn bị trong việc lập kế hoạch tài chính dài hạn, chủ động nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh, giảm sử dụng vốn vay cũng như tối ưu được cơ cấu nguồn vốn.
- Khả năng thanh toán của công ty trong tình trạng tốt và an toàn, các hệ số thanh toán trong năm 2021 đều tăng so với năm 2020, hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ mức 2,54 lần lên mức 3,57 lần và hệ số thanh toán nhanh tăng từ mức 2,38 lần lên mức 3,23 lần nguyên nhân do nợ ngắn hạn của công ty giảm mạnh so với tài sản ngắn hạn, cụ thể nợ ngắn hạn giảm 54,96% trong khi tài sản ngắn hạn giảm 37,12%. Vì ảnh hưởng dịch bệnh nên quỹ lương của công ty thu hẹp, theo đó các khoản phải trả người lao động cũng như các khoản phải trả khác đều giảm.



- Với số liệu tài chính tại thời điểm 31/12/2021 đã được kiểm toán công ty vẫn đảm bảo khả năng tài chính.

#### 6/ Tình hình thực hiện đầu tư :

- Ban điều hành chỉ đạo và theo dõi sát sao công tác đầu tư nâng cấp sửa chữa và mua sắm công cụ, thiết bị phục vụ kinh doanh tại các Nhà hàng và Khách sạn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã đề ra, tổng mức chi đầu tư trong năm là 3.941,77 trđ, cụ thể :

(đơn vị tính: Triệu đồng)

Đơn vị	GIÁ TRỊ MUA SẮM	GIÁ TRỊ SỬA CHỮA
Khách sạn Đồng Nai	136,27	2.713,13
Khách sạn Hòa Bình	100,83	-
Nhà hàng Sen Vàng	306,60	434,49
Nhà hàng Đồng nai	250,45	
<b>Cộng</b>	<b>794,15</b>	<b>3.147,62</b>

- Chi đầu tư sửa chữa Khách sạn Đồng nai bao gồm các hạng mục ;
  - Cải tạo sửa sảnh nhà hàng Rose : 1.447,00 trđ
  - Công trình vách tiểu cảnh : 108,45 tr
  - Hệ thống PCCC nhà hàng : 84,00 trđ
  - Hệ thống thang máy : 304,96 trđ
  - Hệ thống điện lạnh : 475,27 trđ
  - Hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình led : 293,45 trđ
- Chi đầu tư cải tạo mở rộng nền sảnh tiệc tầng trệt Nhà hàng Sen vàng tạo không gian thoáng và đẹp để đón khách: 434,49 triệu đồng.
  - Các hạng mục xây dựng cơ bản đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng nhưng hồ sơ đang tiến hành hoàn tất các thủ tục quyết toán.
- Mua sắm công cụ, trang thiết bị thay thế phục vụ kinh doanh tại các Nhà hàng khách sạn với tổng giá trị là 794,15 triệu đồng.
  - Qua kiểm tra hồ sơ đầu tư sửa chữa và mua sắm vật tư thiết bị, công ty đã thực hiện trình tự thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị theo như kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Đầu tư tài chính : 32,38 tỷ đồng, là khoản tiền nhàn rỗi gửi ngân hàng có kỳ hạn từ 6 đến 13 tháng.
- Đầu tư tài chính dài hạn: 3,6 tỷ đồng , bao gồm :
  - + Công ty CP Khách Sạn Vĩnh An ( tỷ lệ lợi ích 36,87%) : 1,695 tỷ . Cuối năm 2021 công ty trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này là 88,42 triệu đồng do lỗ.
  - + Cty TNHH Thực phẩm Rạng Đông (tỷ lệ lợi ích 8%) : 200 triệu đồng .

- + Cty CP TM Sabeco Miền Đông ( tỷ lệ lợi ích 0,15%) : 126,25 triệu đồng. Trong năm công ty nhận cổ tức của năm 2020: 455,13 triệu đồng, công ty chưa nhận được thông tin về mức trả cổ tức năm 2021.
- + Cty CP Sản xuất TMDV Đồng Nai ( tỷ lệ lợi ích 3,94%): 1,57 tỷ đồng, cổ tức năm 2021 thông báo là 75 trđ.

#### **7/ Tình hình quản lý công nợ :**

- Công ty thực hiện tốt việc theo dõi và thu hồi công nợ, các khoản khách hàng nợ được theo dõi chặt chẽ, thực hiện đối chiếu và xác nhận theo định kỳ, không phát sinh nợ khó đòi.
- Công nợ phải trả khách hàng luôn được chi trả kịp thời và đúng hạn.

#### **8/ Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động :**

- Tổng số lao động tính đến ngày 31/12/2021 là 168 người
- Thu nhập bình quân : 6,7 triệu đồng/người/tháng.
- Tiền lương người lao động được xác định theo nghị định số 53/2016/NĐ-CP và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.
- Quỹ lương thực hiện trong năm là 10.555,29 trđ, căn cứ Báo cáo Quyết toán Quỹ lương năm 2021 với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Bửu Long số : 15/DLĐN ngày 14/02/2022, quỹ lương được duyệt là 11.213,43 trđ tăng 658,14 trđ dẫn đến chênh lệch về khoản lợi nhuận trước thuế trên báo cáo so với Báo cáo Tài chính.

#### **9/ Thực hiện Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông 2021:**

- Công ty thực hiện doanh thu 2021 : 122.424,13 triệu đồng đạt 68,01 % so với kế hoạch và lỗ 4.534,17 triệu đồng.
- Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Công ty đã thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị , Ban Kiểm soát theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 đợt 2, mức chi là 3% .

### **III. NHẬN XÉT:**

- Thông qua hoạt động của kiểm soát năm 2021 Ban kiểm soát công ty CP Du lịch Đồng Nai nhận thấy HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ luật pháp và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Những Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều căn cứ theo thẩm quyền và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Tình hình tài chính công ty ổn định, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh .
- Ban điều hành cùng toàn thể người lao động đã cố gắng hết mình trong công tác vận hành công ty trong suốt năm qua, cùng nhau đồng hành vượt qua những khó khăn và rủi ro về tinh thần và thu nhập với mong muốn công ty ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.



#### IV . KIẾN NGHỊ:

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát nội bộ, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, thực hiện định mức theo đúng quy định, quy chế về quản lý tài chính công ty đã ban hành.
- Hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức, kịp thời bổ sung nguồn cán bộ đủ năng lực và một số lao động có tay nghề đang thiếu hụt.
- Đề nghị Ban Điều hành công ty liên hệ các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục về việc thực hiện quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 18/07/2019 của UBND tỉnh Đồng nai về việc thu hồi diện tích đất tại xã Phú Hội huyện Nhơn Trạch.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty CP Du Lịch Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2021 và kế hoạch công tác kiểm tra năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua .

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát xin cảm ơn toàn bộ quý Cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho chúng tôi trong năm vừa qua, xin cảm ơn HĐQT và Ban điều hành Công ty đã hỗ trợ cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

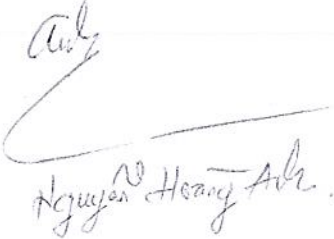
Kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, quý cổ đông.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**

  
Nguyễn Hoàng Anh.

Biên Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
V/v Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được Công ty Kiểm toán AFC xác nhận) của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Hội đồng Quản trị kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tình hình lợi nhuận năm 2021 và đề xuất việc phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 01/01/2021	672.006.591
2	Lợi nhuận sau thuế 2021	(-)4.534.170.093
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021	0
4	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2021	0
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	(-)3.862.163.502

Trân trọng báo cáo.





Biên Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2022
Tổng doanh thu	200.000.000.000 đ
Tổng chi phí	194.000.000.000 đ
Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000 đ

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Huyình Quốc Bảo**

Biên Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Quyết toán thù lao**  
**Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 của Công ty như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

- Tổng số phát sinh       : 255.000.000 đ
- Số quyết toán            : 255.000.000 đ

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Huỳnh Quốc Bảo**



Biên Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Quyết toán tiền lương, tiền thưởng**  
**Trưởng Ban Kiểm soát năm 2021**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2021 của Công ty như sau:

- Tiền lương	: 156.000.000 đ
- Tổng cộng	: 156.000.000 đ

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Huỳnh Quốc Bảo**





Biên Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã được kiểm toán thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thông qua theo tài liệu đã đính kèm trong hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã gửi cho Quý cổ đông.

Theo ý kiến Kiểm toán: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua đề Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai làm cơ sở thực hiện

TM. Hội đồng Quản trị



Huỳnh Quốc Bảo





Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam  
AFC Vietnam Auditing Co., Ltd.  
Thành viên tập đoàn PKF Quốc tế  
Member firm of PKF International



Accountants &  
business advisers

Số: 272/2022/BCKT-HCM.00844

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý cổ đông  
Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc  
Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày tháng năm 2022, từ trang 05 đến trang 40, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



**TRẦN THỊ LAN**  
Phó Tổng Giám đốc  
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2111-2018-009-1  
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM  
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

**TRẦN THỊ LAN**  
Kiểm toán viên  
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 4157-2022-009-1



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI

105 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2021

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021 VND	01/01/2021 VND
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>37.623.730.954</b>	<b>59.832.791.063</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	5.655.774.032	9.304.870.228
Tiền	111		4.647.857.349	5.239.705.074
Các khoản tương đương tiền	112		1.007.916.683	4.065.165.154
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		24.380.382.352	41.290.197.792
Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5.2.1	24.380.382.352	41.290.197.792
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.860.048.746	5.014.083.463
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	1.748.260.257	2.306.873.462
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.4	816.816.753	841.285.309
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
Phải thu ngắn hạn khác	136	5.5.1	1.295.971.736	1.865.924.692
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
Hàng tồn kho	140		3.535.717.329	3.737.103.540
Hàng tồn kho	141	5.6	3.535.717.329	3.737.103.540
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	150		191.808.495	486.536.040
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.7.1	168.136.395	486.536.040
Thuế GTGT được khấu trừ	152		23.672.100	-
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI

105 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 31 tháng 12 năm 2021

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021 VND	01/01/2021 VND
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>50.045.674.745</b>	<b>47.216.941.594</b>
<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>3.856.274.000</b>	<b>3.760.649.000</b>
Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
Phải thu dài hạn khác	216	5.5.2	3.856.274.000	3.760.649.000
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>27.055.138.021</b>	<b>30.748.099.506</b>
Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	23.627.520.021	27.317.481.506
Nguyên giá	222		100.259.690.700	100.114.077.973
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(76.632.170.679)	(72.796.596.467)
Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Nguyên giá	225		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
Tài sản cố định vô hình	227	5.9	3.427.618.000	3.430.618.000
Nguyên giá	228		3.742.097.750	3.742.097.750
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(314.479.750)	(311.479.750)
<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Nguyên giá	231		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>2.967.260.374</b>	<b>3.317.540.284</b>
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.10	2.967.260.374	3.317.540.284
<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>11.240.321.434</b>	<b>3.328.746.350</b>
Đầu tư vào công ty con	251		-	-
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	5.2.2	1.695.200.000	1.695.200.000
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.2.2	1.901.250.000	1.901.250.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	5.2.2	(356.128.566)	(267.703.650)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	5.2.1	8.000.000.000	-
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>4.926.680.916</b>	<b>6.061.906.454</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	5.7.2	4.926.680.916	6.061.906.454
Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>87.669.405.699</b>	<b>107.049.732.657</b>



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI


105 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021

	Mã số	Thuyết minh	Năm 2021 VND	Năm 2020 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		118.778.362.919	198.841.505.498
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần	10	6.1	118.778.362.919	198.841.505.498
Giá vốn hàng bán	11	6.2	94.619.428.457	156.245.568.595
Lợi nhuận gộp	20		24.158.934.462	42.595.936.903
Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	2.944.452.888	3.256.024.789
Chi phí tài chính	22	6.4	100.106.411	176.803.808
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		11.342.180	4.536.987
Chi phí bán hàng	25	6.5	28.041.057.787	34.499.909.061
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6	3.321.510.708	3.857.191.110
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30		(4.359.287.556)	7.318.057.713
Thu nhập khác	31	6.7	701.311.456	658.324.152
Chi phí khác	32	6.8	218.055.132	63.000.000
Lợi nhuận khác	40		483.256.324	595.324.152
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(3.876.031.232)	7.913.381.865
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	5.13	-	1.030.082.767
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(3.876.031.232)	6.883.299.098
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.8	(532)	635

  
ĐẶNG THỊ TÔ NGÂN  
Người lập biểu

  
ÔN VĂN PHƯỚC  
Kế toán trưởng



HỒNH KẾ LỘC BẢO  
Giám đốc

Đồng Nai, ngày tháng năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI

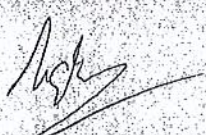
105 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021

	Mã số	Năm 2021 VND	Năm 2020 VND
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
Lợi nhuận trước thuế	01	(3.876.031.232)	7.913.381.865
<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>			
Khấu hao tài sản cố định	02	3.838.574.212	3.909.211.756
Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập)	03	(184.252.584)	(57.806.687)
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	339.315	69.097
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(2.944.452.888)	(3.298.752.062)
Chi phí lãi vay	06	11.342.180	4.536.987
<b>Lợi nhuận KD trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>(3.154.480.997)</b>	<b>8.470.640.956</b>
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	718.301.610	2.436.651.409
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	201.386.211	(154.310.131)
Tăng/(giảm) các khoản phải trả	11	(5.658.553.765)	(5.264.286.648)
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	1.851.680.183	1.340.846.671
Tiền lãi vay đã trả	14	(11.342.180)	(4.536.987)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(880.082.767)	(1.555.844.705)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	18.806.617	8.940.000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(6.440.204.361)	(3.498.466.681)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(13.354.489.449)</b>	<b>1.779.633.884</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(3.105.946.817)	(87.818.182)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22	2.912.559.000	42.727.273
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(24.231.444.001)	(29.508.000.000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của ĐV khác	24	33.141.259.441	26.681.613.699
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	3.260.888.895	1.443.759.348
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>11.977.316.518</b>	<b>(1.427.717.862)</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
Tiền thu từ đi vay	33	7.297.223.400	2.200.000.000
Tiền trả nợ gốc vay	34	(3.803.798.600)	(2.200.000.000)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(5.765.008.750)	(7.277.230.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(2.271.583.950)</b>	<b>(7.277.230.000)</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ</b>			
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ</b>	<b>60</b>	<b>9.304.870.228</b>	<b>16.230.253.303</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(339.315)	(69.097)
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ</b>	<b>70</b>	<b>8.965.550.913</b>	<b>9.304.870.228</b>

  
ĐẶNG THỊ TỐ NGÂN  
Người lập biểu

  
ÔN VĂN PHƯỚC  
Kế toán trưởng



Đồng Nai, ngày tháng năm 2022 10



Biên Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Chọn Công ty Kiểm toán năm 2022**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai. Việc lựa chọn công ty kiểm toán của Công ty phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch.

- Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tín nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Công ty đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước.

- Có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có đạo đức nghề nghiệp và trình độ cao, nhiều năm kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.

- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2022:

1. Công ty kiểm toán DTL
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

  
**Nguyễn Hoàng Anh**

Biên Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2022

### **TỜ TRÌNH**

#### **Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

- Đề cử Ông Huỳnh Quốc Bảo – Giám đốc Công ty làm người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Lý do: Ông Nguyễn Minh Thức – Người đại diện theo pháp luật hiện tại của Công ty đã chuyển công tác.

Ông Huỳnh Quốc Bảo có đủ điều kiện để làm người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Huỳnh Quốc Bảo**





CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2022

**Kính thưa: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai được sửa đổi bổ sung và thông qua Đại hội đồng cổ đông của Công ty ngày 30/6/2021;

Do Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 có 02 thành viên xin từ nhiệm. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai sẽ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 theo quy định. Sau đây Đoàn Chủ tịch Đại hội xin thông qua Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai Nhiệm kỳ 2021-2025.

Trân trọng.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



*Huyền Quốc Bảo*



CTY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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

Biên Hòa, ngày 17 tháng 3 năm 2022

### TỜ TRÌNH

Về việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng  
quản trị tại Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai  
Nhiệm kỳ 2021-2025

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị;

- Căn cứ Thư mời số 20/DLĐN ngày 22/02/2022 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Căn cứ công văn số 29/ĐTPTBL-HĐTĐTV ngày 28/02/2022 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long về việc nhân sự đại diện vốn và Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Đồng Nai.

Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Bà Hồ Lê Hồng Châu
  2. Ông Huỳnh Văn Minh
- Đề nghị Đại hội cho ý kiến.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Quốc Bảo



**CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI**

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

Biên Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2022

**DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ (2021-2025)**

Stt	Họ và tên	Năm sinh		Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay	Hình thức ứng cử	Số CP sở hữu		Tỷ lệ %
		Nam	Nữ				Cá nhân	Đại diện	
1	Hồ Lê Hồng Châu		1975	Thạc sỹ quản lý công nghiệp	Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long	Đại diện vốn nhà nước	0	2.220.000	29,77
2	Huỳnh Văn Minh	1967		Đại học Quản trị kinh doanh	Phó phòng Hành chính Quản trị Công ty	Nhóm đại diện vốn nhà nước đề cử	14.100	0	0,19

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Huỳnh Quốc Bảo*