



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



VĂN KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



GIẤY MỜI

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

Trân trọng kính mời Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức như sau:

1. Nội dung Đại hội:

- Thông báo về việc bổ nhiệm Ông Trần Thái Hưng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, kiêm Phó Giám đốc Khách sạn Sài Gòn Ban Mê, kể từ ngày 01/3/2023;
- Tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2022;
- Báo cáo tình hình thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay Ngân hàng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/06/2019;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ lần thứ 7 của Công ty;
- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Một số nội dung khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Khai mạc, vào lúc 8g00, ngày 10/04/2023; tại Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01- 03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

3. Thời gian đăng ký tham dự Đại hội: Bắt đầu, từ ngày 07/04/2023 đến 16g30 ngày 09/04/2023. Tại Phòng Kế toán Công ty, tầng 3 khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột. Điện thoại 0262 3853921 (chị Sáu Kế toán trưởng).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

TP.BMT, ngày 01 tháng 04 năm 2023

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trương Đức Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



GIẤY ỦY QUYỀN

“V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

Căn cứ giấy mời họp Đại hội cổ đông ngày 01 tháng 04 năm 2023, của HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk.

Họ và tên người ủy quyền:..... CMND số:

Ngày cấp..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện sở hữu số cổ phần là: cổ phần, loại cổ phần

Họ và tên người được ủy quyền: CMND số:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần được ủy quyền là: cổ phần.....

Thời hạn ủy quyền từ ngày đến ngày.....

Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 do Công ty tổ chức và biểu quyết các vấn đề có liên quan trong Đại hội./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



BIÊN BẢN

KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00, ngày 10 tháng 04 năm 2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk, tổ chức tại Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, gồm có:

1. Ông Ninh Văn Hiền : Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
2. Bà Hoàng Vân Thùy : Thành viên
3. Bà Phạm Nguyễn Bảo Phương : Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày / /2023 là cổ đông, đại diện cho 9.307.415 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội hôm nay là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỉ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần chiếm tỉ lệ ...%.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp năm 2020 và Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk, Công ty đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian: Ngày 10 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

TT	Thời gian	Nội dung
I	7g30 – 8g30	THỦ TỤC KHAI MẠC
1	7g30 – 8g00	Đón tiếp cổ đông, chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội
2	8g00 – 8g05	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
3	8g05 – 8g10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4	8g10 – 8g20	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
5	8g20 – 8g30	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc
II	8g30 – 9g10	NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI
6	8g30 – 8g40	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
7	8g40 – 8g50	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2023
8	8g50 – 9g10	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022
III	9g10 – 9g30	THÔNG QUA & THẢO LUẬN CÁC TỜ TRÌNH
9	9h15 – 9g20	Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ, gồm các nội dung: 1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 2) Báo cáo thẩm tra tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát 3) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 4) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 5) Kế hoạch kinh doanh năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



		6) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, trong số các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận
10	9g15 – 9g20	Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc tiếp tục Ủy quyền HĐQT thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/06/2019
11	9g20 – 9g25	Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ lần thứ 7 của Công ty
12	9g25 – 9g30	Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
13	9g30 – 10g20	Đại hội thảo luận các tờ trình số 01; 02; 03 và 04
IV	10g20 – 10g35	BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH
12	10g35 – 10g40	Ban kiểm phiếu giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế biểu quyết
13	10g40 – 10g45	Cổ đông thực hiện bỏ phiếu các Tờ trình 01; 02; 03 và 04
14	10g45 – 10g50	Nghỉ giải lao 10 phút để Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu
15	10g50 – 10g55	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các Tờ trình số 01; 02; 03 và 04
VI	10g55 – 11g15	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
19	10g55 – 11g10	Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội
20	11g10 – 11g15	Tổng kết và bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Tất cả cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phải thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Sau khi đăng ký, mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu biểu quyết trên đó có ghi mã số của cổ đông và số cổ phần biểu quyết của cổ đông cho từng vấn đề thảo luận trong Đại hội.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì một cách hợp lệ và có trật tự theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Khi tiến hành biểu quyết đối với các vấn đề được đưa ra theo quy định của Điều lệ tại Đại hội, cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền, thực hiện quyền biểu quyết các nội dung đã được thảo luận trong đại hội bằng “Phiếu biểu quyết chung”. Riêng các tờ trình sẽ được biểu quyết bằng “Phiếu biểu quyết” được phân biệt theo màu sắc dành cho từng nội dung được quy định tại Đại hội và dưới hình thức bỏ phiếu kín.

4. Ban kiểm phiếu được chọn ra tại Đại hội sẽ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết ngay sau khi bỏ phiếu biểu quyết theo trình tự chương trình. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội ngay sau đó.

5. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp gồm biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

- Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ, gồm các nội dung:

- 1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
- 2) Báo cáo thẩm tra tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát
- 3) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
- 4) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022
- 5) Kế hoạch kinh doanh năm 2023

6) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



- Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc tiếp tục Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/06/2019;

- Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ lần thứ 7 của Công ty;

- Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

6. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk sẽ được Ban thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ, là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội này sẽ được công bố thông tin trong vòng 24 giờ và gửi báo cáo cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh) và tất cả cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi Đại hội kết thúc.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Điện thoại: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị đã triệu tập các cuộc họp định kỳ và đột xuất (05 cuộc họp) để thông qua một số chủ trương và triển khai một số công việc nhằm định hướng phát triển cho Công ty trong thời gian qua. Kết quả hoạt động như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Sau hai năm bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid – 19 tình hình kinh doanh của Công ty khó khăn chưa thật sự khởi sắc, phục hồi chậm. Lực lượng lao động nghỉ việc nhiều, không ổn định. Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo cho Ban điều hành tuyển bổ sung lao động cho các đơn vị trực thuộc Công ty nhằm đảm bảo đủ lực lượng lao động để phục vụ kinh doanh. Tuy nhiên, việc tuyển lao động gặp rất nhiều khó khăn là do mức lương của Công ty còn thấp hơn so với các khách sạn khác cùng đóng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, có cùng ngành nghề kinh doanh với Công ty. Vì vậy thiếu lao động có năng lực, tay nghề cao, cho nên chất lượng phục vụ các tiệc, tiệc cưới có số lượng khách đông chưa được như mong muốn.

Để tăng cường công tác quản lý. Hội đồng quản trị đã có chủ trương tuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý trẻ năng động, nhiệt huyết với công tác kinh doanh của Công ty. Cụ thể, trong năm 2022 Công ty đã bổ nhiệm được 04 người với chức danh Phó giám đốc các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

II. VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Thuận lợi

Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk là đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV nên đã tạo được giá trị ổn định về mặt chất lượng dịch vụ, sự chuyển giao nghiệp vụ giữa các đơn vị thành viên trong hệ thống và thương hiệu mang lại, góp phần không nhỏ vào yếu tố thuận lợi cạnh tranh trong việc mang lại nguồn khách. Đặc biệt trong năm 2022, sự hỗ trợ của Phòng Kinh doanh – Tiếp thị Tổng công ty đã đem lại sự hợp tác cùng các đối tác lớn như Vietnam Airline, các hoạt động Marketing dịch vụ đơn vị trên fanpage của Tổng công ty, các chương trình Voucher kích cầu du lịch nội bộ,...

Công tác tiếp thị và bán hàng năng động hơn nên bước đầu có tạo được hiệu ứng và sự tin tưởng, thu hút khách hàng tổ chức các sự kiện, chương trình. Các chính sách điều hành Kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc ngày càng linh hoạt hơn để nâng cao tính cạnh tranh trong dịch vụ trên địa bàn, nhất là trong điều kiện khó khăn về mặt tài chính, tái đầu tư;

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Tập thể CBCNV Người lao động của Công ty nhiệt tình trong công việc và có tinh thần đoàn kết nội bộ;

Các Khách sạn, Nhà hàng trong toàn Công ty hoạt động lâu năm đã trở nên thân thuộc với nhiều đối tượng khách hàng trong và ngoài nước, đặc biệt là thị phần khách MICE, online, lữ hành inbound, cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là thị phần từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng...

2. Khó khăn

Nguồn vốn đầu tư Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê chủ yếu là vốn vay ngân hàng, cho nên hoạt động kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, dòng tiền chủ yếu để trả lãi vay và trả nợ gốc cho ngân hàng. Vì vậy, việc đầu tư mua sắm trang thiết bị để phục vụ khách hàng rất hạn chế (nếu có chỉ mua sắm những trang thiết bị cần thiết). Trang thiết bị cơ sở vật chất đã xuống cấp. Việc tái đầu tư, nâng cấp, trang bị mới hầu như không đáng kể; không đáp ứng kịp các nhu cầu của khách hàng. Công ty đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức về vốn kinh doanh và cạnh tranh thị phần, phá giá, lôi kéo nguồn nhân lực,... của các cơ sở xung quanh.

Chưa có sự đầu tư chuẩn bị đội ngũ nhân sự để đào tạo cán bộ quản lý kế thừa có đủ phẩm chất, trình độ năng lực chuyên môn quản lý điều hành, do đó thiếu nhân lực quản lý trầm trọng dẫn đến việc bổ nhiệm các chức danh quản lý điều hành tại các đơn vị trực thuộc Công ty chưa đạt yêu cầu như mong muốn phần nào cũng đã làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức hoạt động kinh doanh tại các đơn vị trong thời gian qua;

Bên cạnh đó cơ sở vật chất trong các đơn vị trực thuộc Công ty được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng hoạt động kinh doanh nhiều năm. Hiện nay nhà cửa vật kiến trúc và các trang thiết bị đều bị xuống cấp, cho nên muốn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng phải tốn nhiều chi phí để nâng cấp sửa chữa. Do đó cũng ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty trong năm qua;

Lãi vay năm 2022 của các Ngân hàng tăng cao làm ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của Công ty, khi kinh doanh trong thời gian qua chưa thật sự phục hồi và chưa được ổn định;

Mức lương còn thấp so với mặt bằng chung của các khách sạn trên địa thành phố Buôn Ma Thuột, do đó chưa đảm bảo được đời sống của người lao động nên dẫn đến tình trạng người lao động xin nghỉ việc nhiều; Tình hình lao động biến động liên tục nên chất lượng phục vụ không ổn định.

Qua những khó khăn và thuận lợi nêu trên, kết quả kinh doanh toàn Công ty trong năm 2022 đạt được như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 : 47.813.628.953 đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



(đã bao gồm Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)

- Lợi nhuận chưa PB CPQLDN, KH và LV	:	11.748.944.646 đồng
- Phân bổ CPQLDN	:	3.872.542.219 đồng
- Khấu hao cơ bản năm 2022	:	9.271.435.949 đồng
- Tiền lãi vay ngân hàng 2022	:	8.384.662.173 đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2022 (lỗ)	:	(9.779.695.694) đồng

Mặc dù, tình hình kinh doanh năm 2022 vẫn còn lỗ nhưng số tiền lỗ cũng đã giảm được 6.035.527.572 đồng so với năm 2021 lỗ (15.815.223.267) đồng.

III. VỀ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

1. Dự án Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê:

- Tổng mức đầu tư của dự án đã điều chỉnh theo Quyết định số 311/QĐ-HĐQT, ngày 07/06/2012 là: 197.206.326.789 đồng (Bao gồm thuế VAT);

- Tổng mức đầu tư và tình hình tiến độ giải ngân đến nay

• Tổng mức đầu tư được duyệt	:	197.206.326.789 đồng
• Giá trị đã kiểm toán và ký kết hợp đồng:	:	198.273.179.450 đồng
• Giá trị đã thanh toán đến nay	:	198.273.179.450 đồng
Trong đó: Vay ngân hàng	:	125.623.878.177 đồng

(VCB Đắk Lắk 109.623.878.177 đồng; HDB Đắk Lắk 16.000.000.000 đồng)

- Số dư vay NH và nhóm cổ đông lớn đến 31/03/2023: 72.034.318.846 đồng

(VCB Đắk Lắk 44.597.302.306 đồng; HDB Đắk Lắk 6.155.362.540 đồng; Nhóm cổ đông và Khác: 21.281.654.000 đồng)

2. Đầu tư dự án khác: Trong năm, Công ty không có nguồn để đầu tư nâng cấp hoặc đầu tư dự án mới, chỉ mua sắm một số công cụ dụng theo hình thức cuốn chiếu (hàng vải, ti vi, đồ sành sứ) để thay thế nhằm phục vụ kinh doanh được tốt hơn.

IV. MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC

Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để tái cơ cấu vốn vay Ngân hàng đến nay vẫn chưa thực hiện được, dẫn đến áp lực về vốn vay quá lớn nên không có vốn để đầu tư sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất. Do đó hầu hết các tài sản, trang thiết bị đã xuống cấp dẫn đến thiếu sức cạnh tranh với các đơn vị doanh nghiệp khác trên địa bàn nhất là trong lĩnh vực nhà hàng.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Sau khi dịch bệnh Covid – 19 được kiểm soát tình hình kinh doanh của Công ty bước đầu đã có sự hồi phục nhất định, nhưng thực sự chưa ổn định. Cho nên dòng tiền vẫn còn thiếu hụt, dẫn đến nợ nhà cung cấp, nợ lương, bảo hiểm và nợ quá hạn Ngân hàng. Để giải quyết dứt điểm khoản nợ quá hạn Ngân hàng Vietcombank. Hội đồng quản trị đã đề nghị Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV hỗ trợ 4 tỷ 950 triệu đồng theo hình thức mua Voucher phòng nghỉ Khách sạn Sài Gòn Ban Mê (với số lượng 9.000 Voucher; với giá 550.000 đồng/Voucher; với thời hạn sử dụng đến hết năm 2024); Nhóm cổ đông lớn hỗ trợ cho vay 2 tỷ và vay cá nhân Bà Hoàng Vân Thùy 886 triệu đồng. Tuy nhiên, giải pháp nêu trên chỉ mang tính chất nhất thời, cốt lõi vẫn phải có dòng tiền để nâng cấp trang thiết bị nhằm thay đổi phương thức kinh doanh theo xu thế hiện nay. Do đó, Hội đồng quản trị cũng đã báo cáo thực trạng tình hình tài chính của Công ty cho TCT Du lịch Sài Gòn TNHH MTV để TCT có cơ sở trình UBND thành phố Hồ Chí Minh sớm có chủ trương tăng vốn tại Công ty cổ phần du lịch Đắk Lắk đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/06/2019. Để khắc phục tình trạng khó khăn tài chính cho Công ty. Tổng Công ty cũng đã nhiều lần trình UBND TP. Hồ Chí Minh để xin chủ trương tăng vốn tại Công ty để tái cơ cấu vốn vay Ngân hàng, nhưng vấn đề này khó trở thành hiện thực, vì vướng các thủ tục cũng như vướng cơ chế.

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao và đồng hành, hỗ trợ Ban điều hành đưa ra nhiều giải pháp để phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, trong bối cảnh hoạt động của ngành Du lịch sau đại dịch Covid – 19 chưa có khởi sắc và vẫn còn tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề. Do đó kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022 vẫn còn thua lỗ. Rất mong được Quý Cổ đông quan tâm chia sẻ và góp ý để hoạt động kinh doanh của Công ty ngày một tiến bộ hơn.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Xin chân thành cảm ơn quý cổ đông đã đồng hành và chia sẻ khó khăn với Công ty trong thời gian qua.

Trân trọng!

TP.BMT, ngày 10 tháng 04 năm 2023

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trương Đức Hùng



BÁO CÁO

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông! Thay mặt Ban điều hành Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk, tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

Thuận lợi:

Sự bùng nổ nhu cầu du lịch trong những tháng đầu và giữa năm 2022, trong khi các điều kiện mở cửa để du lịch quốc tế chưa được thông qua thì du lịch nội địa và những điểm đến mới hơn như Đắk Lắk được du khách nội địa ưu tiên lựa chọn. Trong năm 2022, khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát, ngành du lịch Đắk Lắk ổn định và lượng khách du lịch đã trở lại bình thường, tổng số khách đón tiếp ước đạt 999.500 lượt khách, đạt 110,44% so với Kế hoạch, tăng 141,16% so cùng kỳ 2021. Tổng thu từ du lịch toàn tỉnh năm 2022 ước đạt 837 tỷ đồng, đạt 108,7% so với Kế hoạch, tăng 136,03% so với cùng kỳ 2021.

Bên cạnh đó, ngành du lịch Đắk Lắk đang tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư để Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm trung chuyển dịch vụ du lịch, hình thành và tạo sự kết nối giữa các điểm, tuyến du lịch của tỉnh cũng như với các khu, điểm du lịch của các tỉnh trong khu vực. Sau thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cũng đã có những nỗ lực, những hoạt động kích cầu hết sức mạnh mẽ để giúp cho thị trường du lịch tại địa phương, các đơn vị kinh doanh du lịch phục hồi một cách nhanh chóng. Sản phẩm du lịch đã có sự đầu tư, đổi mới; công tác tuyên truyền, quảng bá và kết nối phát triển du lịch với các tỉnh, thành trong cả nước được tổ chức thường xuyên và chặt chẽ hơn. Tỉnh Đắk Lắk thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch mang tầm cỡ quốc gia; chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch ngày càng cao; môi trường du lịch ngày càng được quan tâm, cải thiện...

Vị trí các nhà hàng khách sạn trực thuộc Công ty đều ở trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, Trung tâm Huyện Lắk nên rất thuận lợi.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk nằm trong hệ thống Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV nên tạo được giá trị ổn định về mặt chất lượng dịch vụ và thương hiệu. Đây là yếu tố rất thuận lợi trong việc cạnh tranh với các Nhà hàng, Khách sạn có cùng đẳng cấp trên địa bàn. Dựa vào hệ thống các đơn vị của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV nên quảng cáo tiếp thị các sản phẩm dịch vụ của khách sạn rộng hơn, tốt hơn và nhanh hơn;

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, cùng sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng tập thể CBCNV trong việc hoàn thiện quy trình dịch vụ, chính chu trong quá trình phục vụ khách hàng, năng động hơn trong công tác tiếp thị và bán hàng nên bước đầu có tạo được hiệu ứng và sự tin tưởng, thu hút khách hàng tổ chức các sự kiện, chương trình. Các chính sách điều hành Kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc ngày càng linh hoạt hơn để nâng cao tính cạnh tranh trong dịch vụ tại địa bàn, nhất là trong điều kiện khó khăn về mặt tài chính, tái đầu tư, giá thành...;

Tập thể CBCNV Người lao động của Công ty nhiệt tình trong công việc và có tinh thần đoàn kết nội bộ;

Các Khách sạn, Nhà hàng trong toàn Công ty hoạt động lâu năm đã trở nên thân thuộc với nhiều đối tượng khách hàng trong và ngoài nước, đặc biệt là thị phần khách MICE, onlines, lữ hành inbound, cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là thị phần từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng...

Khó khăn:

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, quá trình phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn gặp nhiều hạn chế như: trong 02 năm (2020 – 2021), do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hoạt động kinh doanh du lịch bị suy giảm đáng kể; nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch hoạt động cầm chừng hoặc đóng cửa, ngưng hoạt động; lượng khách và doanh thu du lịch giảm mạnh; tài nguyên du lịch ở Đắk Lắk đang chịu ảnh hưởng không nhỏ từ việc ưu tiên phát triển các ngành KT-XH khác; việc khai thác và thu hút khách du lịch là người nước ngoài còn hạn chế do địa phương chưa có cửa khẩu và sân bay quốc tế; thủ tục đầu tư và chính sách đất đai, thuế đối với việc kêu gọi đầu tư chưa hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư; việc kêu gọi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch của tỉnh gặp nhiều khó khăn, trong khi các doanh nghiệp trong tỉnh chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiềm

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



lực tài chính hạn chế; sản phẩm du lịch chất lượng chưa cao, chưa thật sự hấp dẫn để thu hút khách; chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch còn yếu, chưa chuyên nghiệp... Hơn nữa trong những năm qua, ngành du lịch Đắk Lắk chưa có định hướng đầu tư chiến lược hoàn thiện sản phẩm Du lịch xứng tầm và đa dạng để hấp dẫn du khách. Sản phẩm Du lịch của tỉnh Đắk Lắk còn đơn điệu, manh mún không đủ sức thu hút du khách.

Tình hình cạnh tranh trong cùng lĩnh vực Du lịch, nhà hàng, khách sạn và vui chơi giải trí ngày càng khốc liệt. Các cá nhân, đơn vị đua nhau mở các dịch vụ cùng ngành nghề với Công ty, tranh giành thị phần bằng nhiều chiêu thức không lành mạnh. Họ lợi dụng kẽ hở từ chính sách thuế nên có sự không bình đẳng trong thu nộp thuế để cạnh tranh. Vì vậy, đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua.

Bị áp lực vốn vay ngân hàng lớn, việc kinh doanh chưa có hiệu quả, thường xuyên bị thiếu hụt tài chính nên chưa có nguồn để đầu tư trang thiết bị mới phục vụ công tác kinh doanh;

Trang thiết bị cơ sở vật chất đã xuống cấp. Việc tái đầu tư, nâng cấp, trang bị mới hầu như không đáng kể; không đáp ứng kịp các nhu cầu của khách hàng. Công ty đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức về vốn kinh doanh và cạnh tranh thị phần, phá giá, lôi kéo nguồn nhân lực,... của các cơ sở xung quanh.

Mức lương còn thấp so với mặt bằng chung của thành phố do đó chưa đảm bảo được đời sống của người lao động nên dẫn đến tình trạng người lao động xin nghỉ việc nhiều; Tình hình lao động biến động liên tục nên chất lượng phục vụ không ổn định.

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KINH DOANH

Tổng doanh thu năm 2022 của toàn Công ty thực hiện được 47.813.628.953 đồng (đã bao gồm Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác) so với kế hoạch đề ra là 40.628.163.320 đồng, hoàn thành và vượt 18% kế hoạch, so với thực hiện năm 2021 là 19.102.641.269 đồng, tăng đến 150%, nguyên nhân tăng so với năm 2021 là do hoạt động kinh doanh năm 2021 bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19 (các đơn vị Khách sạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ đợt bùng dịch cuối tháng 4/2020 cho đến hết năm 2021; Nhà hàng Thắng Lợi – CVN & Du lịch Hồ Lắk bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn do không được tụ tập đông người và ảnh hưởng của các công ty lữ hành nên không phục vụ kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



được trong thời gian dài), trong khi đó năm 2022 thị trường hồi phục khá nhanh, đặc biệt những tháng giữa năm 2022, chỉ bắt đầu giảm nhiệt từ tháng 10/2022. Cụ thể:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



STT	CHỈ TIÊU	TH 2021	NĂM 2022		SO SÁNH Tăng, giảm TH 2022 với KH 2022		SO SÁNH Tăng, giảm TH 2022 với TH 2021		Ghi chú
			KH	TH	Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %	Số tiền	
I	TỔNG CỘNG DOANH THU	19.102.641.269	40.628.163.320	47.813.628.953	117,69%	7.185.465.633	250%	28.710.987.684	
1	Doanh thu HĐKD chính	18.901.706.072	40.325.700.000	47.453.685.423	117,68%	7.127.985.423	251%	28.551.979.351	
1.1	DT phòng ngủ	7.561.492.547	18.429.858.000	21.629.359.544	117,36%	3.199.501.544	286%	14.067.866.997	
1.2	DT hàng ăn, GK	6.574.606.539	12.573.056.000	15.489.505.958	123,20%	2.916.449.958	236%	8.914.899.419	
1.3	DT hàng chuyển bán	941.928.500	1.770.925.000	2.091.288.236	118,09%	320.363.236	222%	1.149.359.736	
1.5	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi.)	736.228.187	2.012.874.500	1.381.768.540	68,65%	(631.105.960)	188%	645.540.353	
1.6	DT dịch vụ du lịch, vé công CVN	1.012.236.366	2.534.115.500	3.369.475.250	132,96%	835.359.750	333%	2.357.238.884	
1.7	DT mặt bằng	1.658.754.546	2.112.360.000	2.342.446.968	110,89%	230.086.968	141%	683.692.422	
1.8	Phí phục vụ	416.459.387	892.511.000	1.149.840.927	128,83%	257.329.927	276%	733.381.540	
2	Doanh thu HĐTC và TN khác	200.935.197	302.463.320	359.943.530	119,00%	57.480.210	179%	159.008.333	
II	Tổng LN chưa PB CPQLDN, KHCB VÀ Lãi vay	477.633.527	7.622.586.499	11.748.944.646	154,13%	4.126.358.147	2460%	11.271.311.119	
III	Phân bổ chi phí QLDN	2.022.070.465	2.980.644.000	3.872.542.219	129,92%	891.898.219	192%	1.850.471.754	
IV	Trừ KHCB	8.100.874.737	9.284.611.000	9.271.435.949	99,86%	(13.175.051)	114%	1.170.561.212	
V	Trừ lãi vay ngân hàng	6.169.911.592	4.000.000.000	8.384.662.173	209,62%	4.384.662.173	136%	2.214.750.581	
VI	Tổng lợi nhuận trước thuế (Lỗ)	(15.815.223.267)	(8.642.668.501)	(9.779.695.695)	113,16%	(1.137.027.194)	61.84%	6.035.527.572	

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Kết quả kinh doanh năm 2022 của toàn Công ty như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2022	:	47.813.628.953 đồng
<i>(đã bao gồm Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)</i>		
- Lợi nhuận chưa PB CPQLDN, KH và LV	:	11.748.944.646 đồng
- Phân bổ CPQLDN	:	3.872.542.219 đồng
- Khấu hao cơ bản năm 2022	:	9.271.435.949 đồng
- Tiền lãi vay ngân hàng 2022	:	8.384.662.173 đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2022 (lỗ)	:	(9.779.695.694) đồng

Như vậy, kết quả kinh doanh năm 2022 đạt 113% so với kế hoạch lợi nhuận đề ra. Sở như vậy là do xây dựng kế hoạch chi phí lãi vay chỉ 4 tỷ đồng; nhưng thực tế lãi vay 2021 là 8,3 tỷ đồng, mặt khác Ngân hàng chưa có quyết định giảm tiền lãi vay 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền lỗ cũng đã giảm bớt so với số lỗ của năm 2021 là 6.035.527.573 đồng (số lỗ của năm 2021 là 15.815.223.263 đồng) (Có phụ lục đính kèm).

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH DOANH TỪNG ĐƠN VỊ

1. Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê

Tổng doanh thực hiện năm 2022 là 29.287.351.711 đồng (đã bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và thu khác) so với kế hoạch đề ra là 25.205.957.320 đồng, vượt 16% so với

STT	CHỈ TIÊU	2021	NĂM 2022		% HT KH 2022	TH 2022 SO VỚI TH 2021	SO SÁNH				Ghi chú
			KH	TH			Tăng, giảm KH 2022 với TH 2022		Tăng, giảm TH 2022 với TH 2021		
							Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %	Số tiền	
(1)	(2)	3	4	5	6	7	(8) = (5) / (4)	(9) = (5) - (4)	(10) = (5) / (4)	(11) = (5) - (4)	(12)
1	Tổng doanh thu	11.156.826.453	25.205.957.320	29.287.351.711	116%	263%	116%	4.081.394.391	163%	18.130.525.258	
a	<i>Doanh thu HDKD chính</i>	<i>11.153.119.661</i>	<i>25.205.000.000</i>	<i>29.285.855.375</i>	<i>116%</i>	<i>263%</i>	<i>116%</i>	<i>4.080.855.375</i>	<i>163%</i>	<i>18.132.735.714</i>	
a.1	DT phòng ngủ	5.723.130.539	14.630.000.000	17.196.155.234	118%	300%	118%	2.566.155.234	200%	11.473.024.695	
a.2	DT hàng ăn, GK	3.296.130.894	5.695.000.000	7.682.892.846	135%	233%	135%	1.987.892.846	133%	4.386.761.952	
a.3	DT hàng hoá bán lẻ	530.455.919	1.000.000.000	1.135.972.851	114%	214%	114%	135.972.851	114%	605.516.932	
a.4	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi, ...)	329.733.753	1.255.000.000	623.280.187	50%	189%	50%	(631.719.813)	89%	293.546.434	
a.5	DT dịch vụ du lịch	59.645.455	715.000.000	347.069.190	49%	582%	49%	(367.930.810)	482%	287.423.735	
a.6	DT mặt bằng	889.481.820	1.215.000.000	1.372.111.953	113%	154%	113%	157.111.953	54%	482.630.133	
a.7	Phí phục vụ	324.541.281	695.000.000	928.373.114	134%	286%	134%	233.373.114	186%	603.831.833	
b	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>393.537</i>	<i>957.320,0</i>	<i>1.496.336</i>	<i>156%</i>	<i>380%</i>	<i>156%</i>	<i>539.016</i>	<i>280%</i>	<i>1.102.799</i>	
c	<i>Doanh thu khác</i>	<i>3.313.255</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>-</i>	<i>-100%</i>	<i>(3.313.255)</i>	
2	LN chưa PB CPQL; KHCB và Lãi vay	1.911.809.662	8.562.000.290	10.230.715.492	119%	535%	119%	1.668.715.202	435%	8.318.905.830	
3	Trừ KHCB	7.292.486.200	7.974.000.000	7.956.961.895	100%	109%	100%	(17.038.105)	9%	664.475.695	
4	Trừ lãi vay	3.525.468.791	3.000.000.000	5.735.178.758	191%	163%	191%	2.735.178.758	63%	2.209.709.967	
5	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	(8.906.145.329)	(2.411.999.710)	(3.461.425.161)	144%	39%	144%	(1.049.425.451)	-61%	5.444.720.168	
6	Phân bổ chi phí QLDN	937.057.045	1.342.000.000	1.783.716.416	133%	190%	133%	441.716.416	90%	846.659.371	
7	Lợi nhuận trước thuế	(9.843.202.374)	(3.753.999.710)	(5.245.141.577)	140%	53%	140%	(1.491.141.867)	-47%	4.598.060.797	

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



kế hoạch đề ra; so với thực hiện năm 2021 là 11.156.826.453 đồng, vượt 163%, với số tiền doanh thu tăng 18.130.525.258 đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Khách sạn Sài Gòn Ban Mê như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2022	:	29.287.351.711 đồng
- Lợi nhuận chưa PB CPQLDN, KH và LV	:	10.230.715.492 đồng
- Phân bổ CPQLDN	:	1.783.716.416 đồng
- Khấu hao cơ bản năm 2022	:	7.956.961.895 đồng
- Tiền lãi vay ngân hàng 2022	:	5.735.178.758 đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2022 (lỗ)	:	(5.245.141.577) đồng

Như vậy, Kết quả kinh doanh năm 2022 đã giảm lỗ so với năm 2021 là 4.598.060.797 đồng (số lỗ của năm 2021 là 9.843.202.374) đồng (Phụ lục đính kèm).

2. Khách sạn Cao Nguyên

Tổng doanh thu trong năm 2022 là 6.229.852.608 đồng so với kế hoạch đề ra là 5.314.000.000 đồng đạt 117%, vượt 17%; so với thực hiện năm 2021 là 3.038.830.954 đồng, vượt 105%, với số tiền doanh thu tăng là 3.191.021.654 đồng.

STT	CHỈ TIÊU	2021	NĂM 2022		% HT KH 2022	TH 2022 SO VỚI TH 2021	SO SÁNH				Ghi chú	
			KH	TH			Tăng, giảm KH 2022 với TH 2022		Tăng, giảm TH 2022 với TH 2021			
							Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %	Số tiền		
(1)	(2)	3	4	5	6	7	(8) = (5) / (4)	(9) = (5) - (4)	(10) = (5) / (4)	(11) = (5) - (4)	(12)	
I	KS CAO NGUYÊN											
1	Tổng doanh thu	3.038.830.954	5.314.000.000	6.229.852.608	117%	205%	117%	915.852.608	105%	3.191.021.654		
1.1	DT phòng ngủ	1341657352	2.828.150.000	3.117.269.515	110%	232%	110%	289.119.515	132%	1.775.612.163		
1.2	DT hàng ăn, GK	775137635	1.259.000.000	1.723.566.603	137%	222%	137%	464.566.603	122%	948.428.968		
1.3	DT hàng hoá bán lẻ	91130050	145.000.000	228.725.637	158%	251%	158%	83.725.637	151%	137.595.587		
1.4	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	195413952	215.000.000	248.410.546	116%	127%	116%	33.410.546	27%	52.996.594		
1.5	DT mặt bằng	568409089	718.000.000	756.016.837	105%	133%	105%	38.016.837	33%	187.607.748		
1.6	Phí phục vụ	67082876	148.850.000	155.863.470	105%	232%	105%	7.013.470	132%	88.780.594		
2	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	587214933	1.184.026.200	1.538.188.527	130%	262%	130%	354.162.327	162%	950.973.594		
4	Trừ KHCB	242082523	264.090.000	264.090.014	100%	109%	100%	14	9%	22.007.491		
5	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	345132410	919.936.200	1.274.098.513	138%	369%	138%	354.162.313	269%	928.966.103		
6	Phân bổ chi phí QLDN	315640268	437.924.000	633.688.727	145%	201%	145%	195.764.727	101%	318.048.459		
7	Lợi nhuận trước thuế	29.492.142	482.012.200	640.409.786	133%	2171%	133%	158.397.586	2071%	610.917.644		

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Kết quả kinh doanh năm 2022 của Khách sạn Cao Nguyên như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2022	:	6.229.852.608 đồng
- Lợi nhuận chưa PB CPQLDN và KH	:	1.538.188.527 đồng
- Phân bổ CPQLDN	:	633.688.727 đồng
- Khấu hao cơ bản năm 2022	:	264.090.014 đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2022	:	640.409.786 đồng

Kết quả kinh doanh năm 2022 lãi trước thuế 640 triệu đồng so với kế hoạch đạt 133%, vượt 33% tương ứng với số lợi nhuận tăng 158,3 triệu đồng, so với năm 2021 đạt 2071%, vượt 2071% tương ứng số lãi tăng 610,9 triệu (Phụ lục đính kèm).

3. Khách sạn Thành Công

Tổng doanh thu trong năm 2022 là 1.155.053.542 đồng so với kế hoạch đề ra là 814.710.000 đồng đạt 142%, vượt 42%; so với thực hiện năm 2021 là 420.240.799 đồng, tăng 175%, với số tiền doanh thu tăng là 734.812.743 đồng.

STT	CHỈ TIÊU	2021	NĂM 2022		% HT KH 2022	TH 2022 SO VỚI TH 2021	SO SÁNH				Ghi chú
			KH	TH			Tăng, giảm KH 2022 với TH 2022		Tăng, giảm TH 2022 với TH 2021		
							Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %	Số tiền	
(1)	(2)	3	4	5	6	7	(8) = (5) / (4)	(9) = (5) - (4)	(10) = (5) / (4)	(11) = (5) - (4)	(12)
1	Tổng doanh thu	420.240.799	814.710.000	1.155.053.542	142%	275%	142%	340.343.542	175%	734.812.743	
a	Doanh thu HĐKD chính	420.240.799	814.710.000	1.155.053.542	142%	275%	142%	340.343.542	175%	734.812.743	
a.1	DT phòng ngủ	327511307	683.000.000	992.645.466	145%	303%	145%	309.645.466	203%	665.134.159	
a.2	DT hàng ăn, GK		-				0%	-	-100%	-	
a.3	DT hàng hoá bán lẻ	11186576	25.800.000	30.874.685	120%	276%	120%	5.074.685	176%	19.688.109	
a.4	DT khác (Đthoai, gửi xe, giặt ủi,)	25894627	32.400.000	41.912.960	129%	162%	129%	9.512.960	62%	16.018.333	
a.5	DT mặt bằng	39272727	39.360.000	39.999.996	102%	102%	102%	639.996	2%	727.269	
a.6	Phí phục vụ	16375562	34.150.000	49.620.435	145%	303%	145%	15.470.435	203%	33.244.873	
b	Thu nhập khác		-		0%	0%	0%	-	-100%	-	
3	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	-175627639	(303.291.420)	23.110.941	-8%	-13%	-8%	326.402.361	-113%	198.738.580	
4	Trừ KHCB	123245607	131.406.000	134.449.753	102%	109%	102%	3.043.753	9%	11.204.146	
5	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	-298873246	(434.697.420)	(111.338.812)	26%	37%	26%	323.358.608	-63%	187.534.434	
6	Phân bổ chi phí QLDN	78910067	127.140.000	234.699.528	185%	297%	185%	107.559.528	197%	155.789.461	
7	Lợi nhuận trước thuế	(377.783.313)	(561.837.420)	(346.038.340)	62%	92%	62%	215.799.080	-8%	31.744.973	

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Khách sạn Thành Công như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2022	:	1.155.053.542 đồng
-------------------------------------	---	--------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



- Lợi nhuận chưa PB CPQLDN và KH (lỗ)	:	(111.338.812) đồng
- Phân bổ CPQLDN	:	234.699.528 đồng
- Khấu hao cơ bản năm 2022	:	134.449.753 đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2022 (lỗ)	:	(346.038.340) đồng

Như vậy, kết quả kinh doanh năm 2022 vẫn lỗ và so với năm 2021 lỗ (377.783.313) đồng, thì số tiền lỗ năm 2022 giảm so với năm 2021 là 8% tương ứng với số lỗ giảm được là 31.744.973 đồng (Phụ lục đính kèm).

4. Du lịch Hồ Lắk

Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2022 là 2.456.349.962 đồng so với kế hoạch đề ra là 1.835.990.000 đồng đạt 134%, vượt 34%; so với thực hiện năm 2021 là 1.083.382.252 đồng, tăng 127%, với số tiền doanh thu tăng là 1.372.967.710 đồng.

STT	CHỈ TIÊU	2021	NĂM 2022		% HT KH 2022	TH 2022 SO VỚI TH 2021	SO SÁNH				Ghi chú
			KH	TH			Tăng, giảm KH 2022 với TH 2022		Tăng, giảm TH 2022 với TH 2021		
							Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %	Số tiền	
(1)	(2)	3	4	5	6	7	(8) = (5) / (4)	(9) = (5) - (4)	(10) = (5) / (4)	(11) = (5) - (4)	(12)
1	Tổng doanh thu	1.083.382.252	1.835.990.000	2.456.349.962	134%	227%	134%	620.359.962	127%	1.372.967.710	
1.1	DT phòng ngủ	169.193.349	288.708.000	323.289.329	112%	191%	112%	34.581.329	91%	154.095.980	
1.2	DT hàng ăn, GK	451.466.915	819.056.000	995.330.773	122%	220%	122%	176.274.773	120%	543.863.858	
1.3	DT hàng hoá bán lẻ	120.566.865	160.125.000	211.215.145	132%	175%	132%	51.090.145	75%	90.648.280	
1.4	DT khác (Đthoại, gửi xe, giặt ủi, ...)	73.222.726	304.474.500	208.513.637	68%	285%	68%	(95.960.863)	185%	135.290.911	
1.5	DT dịch vụ du lịch, vé công CVN	260.472.729	249.115.500	702.017.170	282%	270%	282%	452.901.670	170%	441.544.441	
1.6	Phi phục vụ	8.459.668	14.511.000	15.983.908	110%	189%	110%	1.472.908	89%	7.524.240	
2	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	(456.395.802)	(770.328.071)	(77.023.304)	10%	17%	10%	693.304.767	-83%	379.372.498	
3	Trừ KHCB	294.355.654	321.115.000	321.115.277	100%	109%	100%	277	9%	26.759.623	
4	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	(750.751.456)	(1.091.443.071)	(398.138.581)	36%	53%	36%	693.304.490	-47%	352.612.875	
5	Phân bổ chi phí QLDN	217.002.684	339.000.000	469.399.057	138%	216%	138%	130.399.057	116%	252.396.373	
6	Lợi nhuận trước thuế	(967.754.140)	(1.430.443.071)	(867.537.638)	61%	90%	61%	562.905.433	-10%	100.216.502	

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Du lịch Hồ Lắk như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2022	:	2.456.349.962 đồng
- Lợi nhuận chưa PB CPQLDN và KH (lỗ)	:	(77.023.304) đồng
- Phân bổ CPQLDN	:	469.399.057 đồng
- Khấu hao cơ bản năm 2022	:	321.115.277 đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



- Lợi nhuận thực hiện năm 2022 (lỗ) : (867.537.638) đồng

Như vậy, kết quả kinh doanh năm 2022 tiếp tục lỗ, tuy nhiên so với năm 2021 lỗ (967.754.140) đồng, thì năm 2022 lỗ giảm so với năm 2021 là 100.216.502 đồng, tương đương giảm lỗ 10% so với cùng kỳ và giảm được 39% so với kế hoạch (Phụ lục đính kèm).

5. Nhà hàng Thăng Lợi – Công Viên nước:

Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 là 8.326.573.936 đồng so với kế hoạch đề ra là 7.156.000.000 đồng đạt 116%, vượt 16% kế hoạch; so với thực hiện năm 2021 là 3.206.132.406 đồng, tăng 160%, tương ứng doanh thu tăng 5.120.441.530 đồng.

STT	CHỈ TIÊU	2021	NĂM 2022		% HT KH 2022	TH 2022 SO VỚI TH 2021	SO SÁNH				Ghi chú
			KH	TH			Tăng, giảm KH 2022 với TH 2022		Tăng, giảm TH 2022 với TH 2021		
							Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %	Số tiền	
(1)	(2)	3	4	5	6	7	(8) = (5) / (4)	(9) = (5) - (4)	(10) = (5) / (4)	(11) = (5) - (4)	(12)
1	Tổng doanh thu	3.206.132.406	7.156.000.000	8.326.573.936	116%	260%	116%	1.170.573.936	160%	5.120.441.530	
1.1	DT hàng ăn, GK	2.051.871.095	4.800.000.000	5.087.715.736	106%	248%	106%	287.715.736	148%	3.035.844.641	
1.2	DT bán lẻ hàng hóa	188.589.090	440.000.000	484.499.918	110%	257%	110%	44.499.918	157%	295.910.828	
1.3	DT khác (Đồ chơi, giữ xe, giặt ủi,)	111.963.129	206.000.000	259.651.210	126%	232%	126%	53.651.210	132%	147.688.081	
1.4	DT dịch vụ du lịch, vé công CVN	692.118.182	1.570.000.000	2.320.388.890	148%	335%	148%	750.388.890	235%	1.628.270.708	
1.5	DT mặt bằng	161.590.910	140.000.000	174.318.182	125%	108%	125%	34.318.182	8%	12.727.272	
2	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	(1.392.270.743)	(1.351.326.500)	(255.859.194)	19%	18%	19%	1.095.467.306	-82%	1.136.411.549	
3	Trừ KHCB	148.704.753	594.000.000	594.819.010	100%	400%	100%	819.010	300%	446.114.257	
4	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	(1.540.975.496)	(1.945.326.500)	(850.678.204)	44%	55%	44%	1.094.648.296	-45%	690.297.292	
5	Phân bổ chi phí QLDN	473.460.402	734.580.000	751.038.491	102%	159%	102%	16.458.491	59%	277.578.089	
6	Lợi nhuận trước thuế	(2.014.435.898)	(2.679.906.500)	(1.601.716.695)	60%	80%	60%	1.078.189.805	-20%	412.719.203	

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Nhà Hàng Thăng Lợi – CVN như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 : 8.326.573.936 đồng
- Lợi nhuận chưa PB CPQLDN và KH (lỗ) : (255.859.194) đồng
- Phân bổ CPQLDN : 751.038.491 đồng
- Khấu hao cơ bản năm 2022 : 594.819.010 đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2022 (lỗ) : (1.601.716.695) đồng

Như vậy, kết quả kinh doanh năm 2022 lỗ (1.601.716.695) đồng so với kế hoạch lỗ (2.679.906.500) đồng, giảm 40%, tương ứng với số tiền giảm lỗ là 1.078.189.805 đồng; và

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



so với năm 2021 lỗ (2.014.435.500 đồng) giảm 20%, tương ứng với số tiền lỗ, giảm 412.719.203 đồng (Phụ lục đính kèm).

6. Văn phòng Công ty: Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 là 358.447.194 đồng so với thực hiện năm 2021 là 197.228.405 đồng, chủ yếu là từ doanh thu từ Hoạt động tài chính.

- Kết quả kinh doanh năm 2022 của Văn phòng Công ty:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2022	:	358.447.194 đồng
- Lợi nhuận chưa PB CPQLDN, KH và LV	:	289.812.184 đồng
- Phân bổ CPQLDN	:	đồng
- Tiền lãi vay ngân hàng 2022	:	2.649.483.415 đồng
- Khấu hao cơ bản năm 2022	:	đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2022 (lỗ)	:	(2.359.671.231) đồng

Như vậy, kết quả kinh doanh năm 2022 lỗ chủ yếu là do trả lãi vay ngân hàng. (Phụ lục đính kèm)

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

I. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH

1. Tình hình chung:

Các chuyên gia du lịch trên thế giới đã dự báo năm 2023 sẽ chứng kiến sự tăng trưởng mạnh về nhu cầu đi du lịch quốc tế, Du lịch Việt Nam cũng sẽ không nằm ngoài xu thế này. Do vậy, năm 2023 hứa hẹn sẽ có nhiều bứt phá cả về số lượng khách và doanh thu. Ngày 8/1/2023, Trung Quốc đã mở cửa biên giới và du lịch. Đây là một thị trường lớn đối với du lịch Việt Nam và thế giới trong việc thúc đẩy các hoạt động đón khách du lịch Trung Quốc, góp phần ổn định dòng khách quốc tế, gia tăng doanh thu du lịch từ thị trường này. Hơn nữa, hiện nay, đường bay nước ngoài tới các châu lục và dịch vụ du lịch quốc tế đường biển gần như đã mở bình thường như thời điểm trước dịch. Các hãng lữ hành đã tập trung đẩy mạnh xúc tiến cho mảng du lịch quốc tế bằng nhiều hình thức.

Đắk Lắk là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, có diện tích lớn và cộng đồng các dân tộc giàu bản sắc văn hóa, Đắk Lắk có tiềm năng, lợi thế rất lớn để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng,

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



thương mại, du lịch. Đắk Lắk là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, có diện tích lớn và cộng đồng các dân tộc giàu bản sắc văn hóa, Đắk Lắk có tiềm năng, lợi thế rất lớn để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng, thương mại, du lịch.

Đắk Lắk có sân bay Buôn Ma Thuột, là một trong những Cảng hàng không lớn, hiện đại, là đầu mối giao thông quan trọng-cửa ngõ hàng không nối Tây Nguyên với các trung tâm kinh tế và du lịch lớn của cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Cần Thơ và trong tương lai kết nối với các sân bay thị trường quốc tế...

Đây cũng là mảnh đất sở hữu đa dạng văn hóa truyền thống vùng miền với 49 dân tộc anh em. Bên cạnh các di sản văn hóa vật thể nổi tiếng như các loại nhạc cụ cồng chiêng, đàn đá, tre nứa, kiến trúc nhà dài, kiến trúc nhà mồ, công cụ lao động dệt thổ cẩm, tạc tượng..., Đắk Lắk còn là vùng đất của những lễ hội đặc trưng đã được du khách trong và ngoài nước biết đến như Hội voi, Lễ hội văn hóa cồng chiêng, Lễ cúng bến nước, Lễ bỏ mả... Đặc biệt, Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột đã được công nhận là lễ hội cấp quốc gia được tổ chức 2 năm 1 lần.

Ngoài những tiềm năng, thế mạnh về giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc nói trên, tỉnh Đắk Lắk còn có nguồn tài nguyên thiên nhiên hấp dẫn có khả năng đầu tư, khai thác phát triển sản phẩm du lịch sinh thái dựa vào địa hình cảnh quan đẹp, đa dạng của địa hình đồi núi xen kẽ bình nguyên và thung lũng, hệ thống thác ghềnh hùng vĩ như: Thác Dray Nur, Dray Sáp Thượng, Thủy Tiên, Bìm Bịp, Dray K'nao, Drai Yông, Drai Dông,... những hồ chứa nước lớn cùng một hệ sinh thái đa dạng, đặc trưng của Vườn quốc gia Yok Don, Vườn quốc gia Chư Yang Sin, Rừng Lịch sử Văn hóa Môi trường hồ Lắk, Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, Rừng đặc dụng Nam Ka, gắn với các dòng sông Sêrêpôk, Krông Ana, Krông Bông... Trên địa bàn tỉnh hiện có 41 di tích đã được xếp hạng, trong đó thế mạnh là các thắng cảnh hùng vĩ, mang đậm dấu ấn đại ngàn, những di tích lịch sử tái hiện những trang sử bi tráng và hào hùng của đồng bào các dân tộc Đắk Lắk qua các thời kỳ... Đây chính là tiềm năng dồi dào để Đắk Lắk phát triển du lịch.

Với lợi thế vốn có, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh Đắk Lắk quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh, phát triển mạnh thị trường trong nước.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

1. Chỉ tiêu kế hoạch Kinh doanh năm 2023

Trong chiến lược phát triển của mình, năm 2023, tỉnh Đắk Lắk tăng cường hoạt động truyền thông, xúc tiến, quảng bá và liên kết hợp tác du lịch; tập trung định vị hình ảnh của du lịch Đắk Lắk, triển khai quảng bá thương hiệu thành phố Buôn Ma Thuột - “Thành phố cà phê của thế giới”. Tỉnh xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch, chính sách, thu hút đầu tư phát triển du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động hội nhập và tăng cường liên kết, hợp tác quốc tế về phát triển du lịch. Các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới, chất lượng cao, hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao, góp phần đưa du lịch Đắk Lắk phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Cũng trong năm 2023, Đắk Lắk dự kiến đón 1,5 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế thông qua các hoạt động như Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, các giải thi đấu thể dục thể thao thành tích cao do tỉnh Đắk Lắk đăng cai tổ chức.

Tại các đơn vị trực thuộc Công ty CP Du Lịch Đắk Lắk, cũng như các doanh nghiệp khác, trong một môi trường kinh doanh luôn biến động, từ thị trường khách lưu trú đến số lượng cung phòng ngủ và các dịch vụ ẩm thực, hội nghị tại địa phương thay đổi theo chiều hướng tăng dần hàng năm, để tồn tại và phát triển bền vững thì việc định hướng chiến lược kinh doanh là một trong những vấn đề then chốt. Theo đó, chiến lược phát triển trung và dài hạn cụ thể:

+ Thương hiệu: Luôn giữ vững uy tín với khách hàng và các đối tác với thương hiệu thành viên của Saigontourist Group. Khẳng định thương hiệu trong lòng khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tiêu chuẩn phục vụ tương ứng với tiêu chuẩn khách sạn, lưu trú, ẩm thực. Bố trí cơ cấu tổ chức công ty hợp lý để phát huy tối đa hiệu quả nguồn nhân lực nhằm đáp ứng tốt nhu cầu thị trường và tối đa hiệu quả kinh doanh.

+ Thị trường mục tiêu: Tập trung tối đa lợi thế về vị trí tọa lạc ngay trung tâm thành

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



phổ hay lợi thế khai thác dịch vụ để thu hút đa dạng các đối tượng khách hàng từ khách công ty, khách thương nhân, khách du lịch, khách nghỉ dưỡng. Bên cạnh khai thác tối đa công suất cả dịch vụ lưu trú, chú trọng phát triển tiềm năng mảng kinh doanh dịch vụ ăn uống, tổ chức hội nghị và tiệc phục vụ tại chỗ hay ở bên ngoài (outside).

+ Chất lượng sản phẩm, dịch vụ: chú trọng nâng cao và nâng tầm chất lượng sản phẩm, dịch vụ, lấy đó là mục tiêu phấn đấu nhằm xây dựng tư duy, thói quen tốt trong cung cách phục vụ khách hàng tại các đơn vị trực thuộc. Thường xuyên cập nhật xu hướng phát triển dịch vụ lưu trú và dịch vụ ẩm thực trên thị trường để áp dụng kịp thời và tạo sự khác biệt đối với sản phẩm, dịch vụ của khách sạn so với các đối thủ cạnh tranh cùng cấp trên thị trường.

+ Quảng bá, tiếp thị: Tăng cường các hoạt động truyền thông, quảng bá chiều sâu nhằm duy trì và định vị thương hiệu các điểm đến của đơn vị trên thị trường du lịch địa phương và cả nước. Theo đó, tận dụng lợi thế và ưu điểm của các kênh truyền thông online, mạng xã hội..

Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu	:	57.258.103.000 đồng
(Đã bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)		
- Lợi nhuận chưa PB CPQL, KHCB và lãi vay	:	14.973.044.071 đồng
- Khấu hao cơ bản	:	5.486.055.539 đồng
- Lãi vay ngân hàng	:	7.703.000.000 đồng
- Chi phí quản lý Doanh nghiệp	:	3.957.532.829 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	(2.173.544.297) đồng

(Xem Phụ lục 2 kế hoạch chi tiết các đơn vị trực thuộc kèm theo)

Tổng Doanh thu Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk năm 2023 xây dựng là 57.258.103.000 đồng so với thực hiện năm 2022 là 47.813.628.953 đồng tăng 20%, tương ứng số tiền tăng 9.444.474.047 đồng. Cùng với sự phục hồi của thị trường du lịch trong năm 2023, đây sẽ là chỉ tiêu để Ban Lãnh đạo và CBCNV đơn vị cùng nhau phấn đấu hoàn thành.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



STT	CHỈ TIÊU	2021	NĂM 2022		KẾ HOẠCH 2023	SO SÁNH Tăng, giảm KH 2023 với TH 2022		Ghi chú
			KH	TH		Tỷ lệ %	Số tiền	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (5) - (4)	(12)
I	Tổng cộng doanh thu	19.102.641.269	40.628.163.320	47.813.628.953	57.258.103.000	120%	9.444.474.047	
1	Doanh thu HDKD chính	18.901.706.072	40.325.700.000	47.453.685.423	57.257.103.000	121%	9.803.417.577	
1.1	DT phòng ngủ	7.561.492.547	18.429.858.000	21.629.359.544	24.792.919.000	115%	3.163.559.456	
1.2	DT hàng ăn, GK	6.574.606.539	12.573.056.000	15.489.505.958	20.114.723.000	130%	4.625.217.042	
1.3	DT hàng chuyển bán	941.928.500	1.770.925.000	2.091.288.236	2.997.109.000	143%	905.820.764	
1.5	DT khác (Đồ chơi, giữ xe, giặt ủi)	736.228.187	2.012.874.500	1.381.768.540	2.190.750.000	159%	808.981.460	
1.6	DT dịch vụ du lịch, vé công CVN	1.012.236.366	2.534.115.500	3.369.475.250	3.670.448.000	109%	300.972.750	
1.7	DT mặt bằng	1.658.754.546	2.112.360.000	2.342.446.968	2.264.264.000	97%	(78.182.968)	
1.8	Phí phục vụ	416.459.387	892.511.000	1.149.840.927	1.226.890.000	107%	77.049.073	
2	Doanh thu HĐTC và TN khác	200.935.197	302.463.320	359.943.530	1.000.000	0%	-	
IX	Tổng LN chưa PB CPQLDN, KHCB VÀ Lãi vay	477.633.527	7.622.586.499	11.748.944.646	14.973.044.071	127%	3.224.099.425	
X	Phân bổ chi phí QLDN	2.022.070.465	2.980.644.000	3.872.542.219	3.957.532.829	102%	84.990.610	
XI	Trừ KHCB	8.100.874.737	9.284.611.000	9.271.435.949	5.486.055.539	59%	(3.785.380.410)	
XII	Trừ lãi vay ngân hàng	6.169.911.592	4.000.000.000	8.384.662.173	7.703.000.000	92%	(681.662.173)	
XIII	Tổng lợi nhuận trước thuế (Lỗ)	(15.815.223.267)	(8.642.668.501)	(9.779.695.695)	(2.173.544.297)	22%	7.606.151.398	

Kế hoạch chi tiết theo từng đơn vị trực thuộc:

1. Kế hoạch Kinh doanh 2023 Khách sạn Sài Gòn Ban Mê:

STT	CHỈ TIÊU	2021	NĂM 2022		KẾ HOẠCH 2023	SO SÁNH Tăng, giảm KH 2023 với TH 2022		Ghi chú
			KH	TH		Tỷ lệ %	Số tiền	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (5) - (4)	(12)
I	KHÁCH SẠN SÀI GÒN - BAN MÊ							
1	Tổng doanh thu	11.156.826.453	25.205.957.320	29.287.351.711	32.041.000.000	109%	2.753.648.289	
<i>a</i>	<i>Doanh thu HDKD chính</i>	<i>11.153.119.661</i>	<i>25.205.000.000</i>	<i>29.285.855.375</i>	<i>32.040.000.000</i>	<i>109%</i>	<i>2.754.144.625</i>	
a.1	DT phòng ngủ	5.723.130.539	14.630.000.000	17.196.155.234	19.750.000.000	115%	2.553.844.766	
a.2	DT hàng ăn, GK	3.296.130.894	5.695.000.000	7.682.892.846	7.150.000.000	93%	(532.892.846)	
a.3	DT hàng hoá bán lẻ	530.455.919	1.000.000.000	1.135.972.851	1.550.000.000	136%	414.027.149	
a.4	DT khác (Đồ chơi, giữ xe, giặt ủi)	329.733.753	1.255.000.000	623.280.187	750.000.000	120%	126.719.813	
a.5	DT dịch vụ du lịch	59.645.455	715.000.000	347.069.190	600.000.000	173%	252.930.810	
a.6	DT mặt bằng	889.481.820	1.215.000.000	1.372.111.953	1.250.000.000	91%	(122.111.953)	
a.7	Phí phục vụ	324.541.281	695.000.000	928.373.114	990.000.000	107%	61.626.886	
<i>b</i>	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>393.537</i>	<i>957.320,0</i>	<i>1.496.336</i>	<i>1.000.000</i>	<i>67%</i>	<i>(496.336)</i>	
<i>c</i>	<i>Doanh thu khác</i>	<i>3.313.255</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>	<i>-</i>	
2	LN chưa PB CPQL; KHCB và Lãi vay	1.911.809.662	8.562.000.290	10.230.715.492	11.536.868.464	113%	1.306.152.972	
3	Trừ KHCB	7.292.486.200	7.974.000.000	7.956.961.895	4.215.019.787	53%	(3.741.942.108)	
4	Trừ lãi vay	3.525.468.791	3.000.000.000	5.735.178.758	5.203.000.000	91%	(532.178.758)	
5	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	(8.906.145.329)	(2.411.999.710)	(3.461.425.161)	2.118.848.677	-61%	5.580.273.838	
6	Phân bổ chi phí QLDN	937.057.045	1.342.000.000	1.783.716.416	1.857.166.250	104%	73.449.834	
7	Lợi nhuận trước thuế	(9.843.202.374)	(3.753.999.710)	(5.245.141.577)	261.682.427	-5%	5.506.824.004	

2. Kế hoạch Kinh doanh 2023 Khách sạn Cao Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



STT	CHỈ TIÊU	2021	NĂM 2022		KẾ HOẠCH 2023	SO SÁNH Tăng, giảm KH 2023 với TH 2022		Ghi chú
			KH	TH		Tỷ lệ %	Số tiền	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (5) - (4)	(12)
I	KS CAO NGUYỄN							
1	Tổng doanh thu	3.038.830.954	5.314.000.000	6.229.852.608	6.545.000.000	105%	315.147.392	
1.1	DT phòng ngủ	1341657352	2.828.150.000	3.117.269.515	3.275.000.000	105%	157.730.485	
1.2	DT hàng ăn, GK	775137635	1.259.000.000	1.723.566.603	1.827.000.000	106%	103.433.397	
1.3	DT hàng hoá bán lẻ	91130050	145.000.000	228.725.637	230.000.000	101%	1.274.363	
1.4	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	195413952	215.000.000	248.410.546	270.000.000	109%	21.589.454	
1.5	DT mặt bằng	568409089	718.000.000	756.016.837	790.000.000	104%	33.983.163	
1.6	Phí phục vụ	67082876	148.850.000	155.863.470	153.000.000	98%	(2.863.470)	
2	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	587214933	1.184.026.200	1.538.188.527	1.517.783.844	99%	(20.404.683)	
4	Trừ KHCB	242082523	264.090.000	264.090.014	249.141.475	94%	(14.948.539)	
5	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	345132410	919.936.200	1.274.098.513	1.268.642.369	100%	(5.456.144)	
6	Phân bổ chi phí QLDN	315640268	437.924.000	633.688.727	596.946.300	94%	(36.742.427)	
7	Lợi nhuận trước thuế	29.492.142	482.012.200	640.409.786	671.696.069	105%	31.286.283	

3. Kế hoạch Kinh doanh 2023 Khách sạn Thành Công

STT	CHỈ TIÊU	2021	NĂM 2022		KẾ HOẠCH 2023	SO SÁNH Tăng, giảm KH 2023 với TH 2022		Ghi chú
			KH	TH		Tỷ lệ %	Số tiền	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (5) - (4)	(12)
1	Tổng doanh thu	1.083.382.252	1.835.990.000	2.456.349.962	3.601.849.000	147%	1.145.499.038	
1.1	DT phòng ngủ	169.193.349	288.708.000	323.289.329	486.919.000	151%	163.629.671	
1.2	DT hàng ăn, GK	451.466.915	819.056.000	995.330.773	1.357.723.000	136%	362.392.227	
1.3	DT hàng hoá bán lẻ	120.566.865	160.125.000	211.215.145	503.709.000	238%	292.493.855	
1.4	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	73.222.726	304.474.500	208.513.637	793.210.000	380%	584.696.363	
1.5	DT dịch vụ du lịch, vé công CVN	260.472.729	249.115.500	702.017.170	440.448.000	63%	(261.569.170)	
1.6	Phí phục vụ	8.459.668	14.511.000	15.983.908	19.840.000	124%	3.856.092	
2	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	(456.395.802)	(770.328.071)	(77.023.304)	(136.240.137)	177%	(59.216.833)	
3	Trừ KHCB	294.355.654	321.115.000	321.115.277	321.115.277	100%	-	
4	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	(750.751.456)	(1.091.443.071)	(398.138.581)	(457.355.414)	115%	(59.216.833)	
5	Phân bổ chi phí QLDN	217.002.684	339.000.000	469.399.057	486.400.679	104%	17.001.622	
6	Lợi nhuận trước thuế	(967.754.140)	(1.430.443.071)	(867.537.638)	(943.756.093)	109%	(76.218.455)	

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



4. Kế hoạch Kinh doanh 2023 Du lịch Hồ Lắk

STT	CHỈ TIÊU	2021	NĂM 2022		KẾ HOẠCH 2023	SO SÁNH Tăng, giảm KH 2023 với TH 2022		Ghi chú
			KH	TH		Tỷ lệ %	Số tiền	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (5) - (4)	(12)
1	Tổng doanh thu	420.240.799	814.710.000	1.155.053.542	1.460.254.000	126%	305.200.458	
a	<i>Doanh thu HĐKD chính</i>	<i>420.240.799</i>	<i>814.710.000</i>	<i>1.155.053.542</i>	<i>1.460.254.000</i>	126%	305.200.458	
a.1	DT phòng ngủ	327511307	683.000.000	992.645.466	1.281.000.000	129%	288.354.534	
a.2	DT hàng ăn, GK		-		-	0%	-	
a.3	DT hàng hoá bán lẻ	11186576	25.800.000	30.874.685	33.400.000	108%	2.525.315	
a.4	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	25894627	32.400.000	41.912.960	42.540.000	101%	627.040	
a.5	DT mặt bằng	39272727	39.360.000	39.999.996	39.264.000	98%	(735.996)	
a.6	Phí phục vụ	16375562	34.150.000	49.620.435	64.050.000	129%	14.429.565	
b	Thu nhập khác		-		-	0%	-	
3	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	-175627639	(303.291.420)	23.110.941	366.219.900	1585%	343.108.959	
4	Trừ KHCB	123245607	131.406.000	134.449.753	134.449.000	100%	(753)	
5	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	-298873246	(434.697.420)	(111.338.812)	231.770.900	-208%	343.109.712	
6	Phân bổ chi phí QLDN	78910067	127.140.000	234.699.528	221.091.220	94%	(13.608.308)	
7	Lợi nhuận trước thuế	(377.783.313)	(561.837.420)	(346.038.340)	10.679.680	-3%	356.718.020	

5. Kế hoạch Kinh doanh 2023 Nhà hàng Thăng Lợi – Công Viên Nước

STT	CHỈ TIÊU	2021	NĂM 2022		KẾ HOẠCH 2023	SO SÁNH Tăng, giảm KH 2023 với TH 2022		Ghi chú
			KH	TH		Tỷ lệ %	Số tiền	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (5) - (4)	(12)
1	Tổng doanh thu	3.206.132.406	7.156.000.000	8.326.573.936	13.610.000.000	163%	5.283.426.064	
1.1	DT hàng ăn, GK	2.051.871.095	4.800.000.000	5.087.715.736	9.780.000.000	192%	4.692.284.264	
1.2	DT bán lẻ hàng hóa	188.589.090	440.000.000	484.499.918	680.000.000	140%	195.500.082	
1.3	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	111.963.129	206.000.000	259.651.210	335.000.000	129%	75.348.790	
1.4	DT dịch vụ du lịch, vé công CVN	692.118.182	1.570.000.000	2.320.388.890	2.630.000.000	113%	309.611.110	
1.5	DT mặt bằng	161.590.910	140.000.000	174.318.182	185.000.000	106%	10.681.818	
2	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	(1.392.270.743)	(1.351.326.500)	(255.859.194)	1.688.412.000	-660%	1.944.271.194	
3	Trừ KHCB	148.704.753	594.000.000	594.819.010	566.330.000	95%	(28.489.010)	
4	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	(1.540.975.496)	(1.945.326.500)	(850.678.204)	1.122.082.000	-132%	1.972.760.204	
5	Phân bổ chi phí QLDN	473.460.402	734.580.000	751.038.491	795.928.380	106%	44.889.889	
6	Lợi nhuận trước thuế	(2.014.435.898)	(2.679.906.500)	(1.601.716.695)	326.153.620	-20%	1.927.870.315	

III. HOẠT ĐỘNG TIẾP THỊ

1. Phân tích tình hình thị trường:

1.1. Đối với thị trường dịch vụ lưu trú

Đại dịch COVID-19 khiến tâm lý và thói quen du lịch của khách thay đổi, đòi hỏi sản phẩm, dịch vụ cũng nhanh chóng thay đổi để đáp ứng.

Đối với xu hướng điểm đến được khách hàng ưu tiên lựa chọn sẽ là du lịch sinh tồn, du lịch “rời khỏi vùng an toàn”, du lịch một mình, du lịch xanh, du lịch chữa lành, du lịch Mice, du lịch khám phá địa phương,... Du khách sẽ ưu tiên đi những nhóm nhỏ và du lịch tự do sẽ chiếm xu thế hơn du lịch theo tour định sẵn.

Đối với xu hướng lựa chọn các điểm lưu trú thì các yếu tố liên quan đến hoàn hủy, giá cả và điều kiện vệ sinh là mối quan tâm của khách hàng. Với lưu trú du lịch, một số xu hướng mới của du lịch toàn cầu yêu cầu các cơ sở có giải pháp, dự án, cách vận hành phù hợp. Cơ sở lưu trú đón đầu xu hướng với những giải pháp phù hợp sẽ có cơ hội chiến thắng trong cạnh tranh, đạt hiệu quả cao. Theo đó, các chuyên gia cũng cho rằng các cơ sở lưu trú cần chú trọng tăng cường trải nghiệm của khách hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ, chú trọng duy tu bảo dưỡng cơ sở vật chất.

Ảnh hưởng của dịch bệnh đã làm thay đổi phương thức tiêu dùng của khách hàng. Khách du lịch và khách doanh nghiệp đặt phòng hiện đã phụ thuộc rất nhiều vào các công ty du lịch trực tuyến (OTA) và những công cụ tìm kiếm trực tuyến. Thương hiệu của khách sạn do đó trở nên ít được quan tâm hơn trong quá trình đặt phòng so với trước đây. Vì vậy khách sạn cần có các công cụ kết nối phân khúc khách hàng cá nhân, họ cần thấu hiểu điều mà khách hàng tìm kiếm. Sau đó, họ cần điều chỉnh hoạt động kinh doanh để đáp ứng những nhu cầu đó.

Sự thay đổi thói quen tiêu dùng và cách thức tiếp cận thông tin, ngày nay đối với việc marketing và phân khúc thị trường, người ta thường sử dụng digital marketing thông qua việc sử dụng internet và các thiết bị di động, website khách sạn là kênh quan trọng để truyền tải thông điệp về thương hiệu để làm phương tiện hoạt động cho marketing và truyền thông. Việc sử dụng những công cụ mới trong marketing sẽ giúp các điểm đến thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng đến tiêu thụ sản phẩm. Tất cả các công cụ digital marketing và hoạt động marketing truyền thống đều tập trung để thu hút khách hàng và truy cập vào Website.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Đây sẽ là nơi khách hàng có thể tìm hiểu những thông tin về doanh nghiệp, các sản phẩm, dịch vụ và thực hiện hành động để mua hàng. Mặt khác, người tiêu dùng đã và đang tìm kiếm lời khuyên từ người tiêu dùng khác thông qua Internet (ví dụ: Facebook, tiktok và các mạng xã hội khác).

Thị trường lưu trú tại Đắk Lắk năm 2023:

Với xu hướng gia tăng khách nội địa tiếp tục sẽ là tiềm năng cho dịch vụ du lịch, lưu trú tại Đắk Lắk 2023, với đặc điểm thiên nhiên kỳ thú đã tạo cho Đắk Lắk có được một tiềm năng du lịch sinh thái hấp dẫn, độc đáo với những ngọn thác hùng vĩ như thác Gia Long (thác Dray Sáp thượng), thác Krông Kmar, thác Thủy Tiên, thác Bảy Nhánh, thác Dray Nur, thác Dray Nao, thác Suối Mơ... nhiều hồ lớn thơ mộng như hồ Lắk, hồ Ea Kao, hồ Ea Đồn, hồ Đăk Minh, hồ Ea Nhái..., các khu rừng nguyên sinh : vườn quốc gia Yok Đôn, vườn quốc gia Chư Yang Sin, khu lâm viên Ea Kao... Thêm vào đó, Đắk Lắk còn là nơi lưu giữ nhiều nét đặc thù về giá trị văn hóa dân gian, phong tục tập quán của cộng đồng các dân tộc anh em cùng chung sống, với những di tích kiến trúc cổ ghi lại dấu ấn của lịch sử và phong trào hoạt động cách mạng của thế hệ cha anh. Hệ thống giao thông, đường hàng không đến Đắk Lắk, đường bộ đến các điểm du lịch được đầu tư khá hoàn chỉnh, hầu hết những khu du lịch trọng điểm đã được trải nhựa đến tận chân hàng rào khu du lịch.. Với 36 di tích được xếp hạng, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 17 di tích quốc gia và 17 di tích cấp tỉnh. Bên cạnh đó, Đắk Lắk còn được biết đến với một cái tên rất đặc thù, chứa đựng nhiều bản sắc văn hoá dân tộc, đó chính là: “ thủ phủ cà phê Việt Nam” và cũng là điểm đến của cà phê thế giới, đây là điều kiện để hình thành các sản phẩm cà phê độc đáo hấp dẫn du khách, là những động lực không nhỏ để du khách lưu luyến. Góp phần phát triển du lịch của tỉnh trong tương lai.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lượng khách đến Đắk Lắk du xuân, tham quan, trải nghiệm từ ngày 21 đến 26/1/2023 (tức ngày 30 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết) ước đạt 130.000 lượt người, tăng hơn 9%; tổng doanh thu từ du lịch trong dịp này ước đạt 14 tỷ đồng, tăng 51,4% so với Tết Nhâm Dần 2022; trong đó, khách quốc tế ước đón 350 lượt người, tăng 61,29%. Có thể nói đây là một bước khởi đầu mạnh mẽ cho ngành du lịch địa phương trong năm mới. Đặc biệt tỉnh đã đón tới 90.000 lượt khách du lịch (trong đó có 600 lượt khách quốc tế) đến với lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Tuy nhiên, những sản phẩm du lịch tại Đắk Lắk chủ yếu dựa trên những nguồn tài nguyên sẵn có như cảnh đẹp thiên nhiên, lối sống tự nhiên của đồng bào dân tộc mà chưa có sự đầu tư, khai thác và phát triển để chúng trở nên phong phú, đặc sắc và cuốn hút du khách, khả năng khai thác, mở rộng thị trường ra nước ngoài của các công ty lữ hành còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn về du lịch của địa phương. Giữa các điểm du lịch cũng chưa có sự liên kết chặt chẽ cũng như, các sản phẩm du lịch trong mỗi điểm còn rời rạc, tách biệt nhau. Hơn nữa, không ít người cảm thấy hụt hẫng vì chất lượng không được như trong quảng bá.

Cùng với sự phát triển của du lịch, số cơ sở lưu trú và chất lượng dịch vụ cũng tăng lên. Các khách sạn chú trọng vào việc nâng cao chất lượng phòng ở, dịch vụ ăn uống, đi lại. Đội ngũ lao động của một số khách sạn lớn được huấn luyện nghiệp vụ, phục vụ tốt. Các khách sạn và nhà nghỉ thường có phục vụ ăn uống và các món ăn đặc sản theo yêu cầu của khách. Tuy nhiên, đa số các khách sạn và nhà nghỉ chỉ tập trung trong phạm vi TP. Buôn Mê Thuột. Các khách sạn ở huyện thường có quy mô nhỏ, phục vụ chưa chuyên nghiệp, chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách...

Riêng giai đoạn 2018-2022, tổng lượt khách đến Đắk Lắk ước đạt gần 4 triệu người, trong đó khách quốc tế đạt hơn 186.000 lượt người; tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân đạt 5,33%; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 3.668 tỷ đồng. Tỉnh hiện có 234 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 5.000 buồng phòng; 28 khu, điểm tham quan du lịch.

Nhằm phục hồi mức tăng trưởng cho ngành du lịch trong năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề ra những giải pháp: ngoài duy trì chính sách giảm giá cho các gói sản phẩm du lịch khép kín từ lữ hành, lưu trú, tham quan, giải trí và vui chơi... tại hầu hết các điểm đến, nhà hàng, khách sạn, ngành Du lịch Đắk Lắk còn nỗ lực xúc tiến công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố ở khu vực Tây Nguyên - Duyên hải miền Trung và Nam bộ đã ký kết trước đây. Đồng thời tiếp tục kết nối lại công tác giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch Đắk Lắk thông qua các kỳ hội chợ và triển lãm du lịch được tổ chức thường kỳ ở trong nước, quốc tế nhằm thu hút du khách đến tham quan, du lịch tại tỉnh...

Đặc biệt, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan nghiên cứu, khảo sát và xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, có lợi thế như du lịch mạo hiểm tại khu vực thác Dray

Nur, Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, Vườn Quốc gia Yok Đôn và du lịch cộng đồng trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ; tăng cường và đẩy mạnh việc liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành trong cả nước, nhất là khu vực Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên và đồng bằng Nam Bộ để hình thành hệ thống tour - tuyến du lịch liên hoàn nhằm thu hút du khách đến Đắk Lắk và ngược lại.

Tình hình thị trường cạnh tranh rất quyết liệt, đặc biệt là giữa các khách sạn 04, 05 sao, các nhà hàng với quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại. Chính vì vậy các nhà hàng, Khách sạn trong hệ thống Công ty đang mất lợi thế cạnh tranh đối với chiến lược về sản phẩm vì vậy Công ty cần phải tu sửa nhằm tạo ra một hình ảnh mới, sang trọng trong mắt khách hàng.

1.2. Đối với thị trường dịch vụ Tiệc cưới – Hội nghị

Cũng như dịch vụ lưu trú, dịch vụ Tiệc cưới – Hội nghị bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19, ngoài bị ảnh hưởng bởi các quy định về giãn cách xã hội, quy mô tổ chức thì hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng” trong thời gian vừa qua nên ngân sách hoặc kế hoạch tổ chức hội nghị, sự kiện cũng bị ảnh hưởng theo.

Tuy nhiên, một số các doanh nghiệp vẫn nỗ lực đầu tư cho các hoạt động sự kiện, yến tiệc chiêu đãi để thúc đẩy tăng trưởng, khẳng định sự ổn định của doanh nghiệp trước những khó khăn chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch bệnh cũng đã thay đổi nhiều thói quen tổ chức sự kiện hội nghị, tiệc cưới của khách hàng, cụ thể:

Đối với dịch vụ tiệc cưới: Xu hướng tổ chức những buổi tiệc nhỏ, số lượng khách mời được giới hạn và địa điểm tổ chức cũng sẽ được ưu tiên lựa chọn những điểm có quy mô nhỏ, ấm cúng và mang tính đặc biệt hơn. Ảnh hưởng của dịch bệnh nên trong 2 năm qua, các doanh nghiệp tổ chức, các sự kiện lễ cưới buộc phải hủy hoặc tạm hoãn vì vậy trong tình hình kinh doanh “bình thường mới” sẽ là cơ hội cho tất cả các đơn vị kinh doanh dịch vụ ẩm thực.

Ngoài ra, xu hướng ảnh hưởng bởi Internet, sự thay đổi thói quen tiêu dùng và cách thức tiếp cận thông tin. Theo dữ liệu của Econsultancy và Adobe, 54% chi tiêu của các doanh nghiệp được dành cho quảng cáo tìm kiếm, 40% dành cho quảng cáo hiển thị và 6% còn lại được phân chia giữa các kênh khác. Khách hàng có nhu cầu tìm kiếm thông tin thông qua các kênh online như website, fanpage, google,...trước khi quyết định đặt dịch vụ.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Đối với dịch vụ Hội nghị: Sau 2 năm đóng băng, khách hàng lựa chọn tổ chức hội nghị 2023 gia tăng, tuy nhiên sau thời gian bùng nổ ở giữa năm 2022 thì cũng có thể nhận thấy các doanh nghiệp bắt đầu giảm tiêu dùng trong những tháng cuối năm 2022 và dự kiến ở trong năm 2023. Các địa điểm tổ chức sẽ được ưu tiên cho phân khúc khách sạn 4* - 5*, hình thức tổ chức cũng sẽ thay đổi theo hướng trải nghiệm cho khách hàng nhiều hơn khi ứng dụng các thành tựu công nghệ đi kèm.

Thị trường dịch vụ Hội nghị - Tiệc cưới tại Đắk Lắk và của Công ty:

+ Những yếu tố tích cực:

- Phát triển du lịch theo hướng phát huy mạnh mẽ, đồng bộ các tiềm năng du lịch của tỉnh; tập trung đầu tư để thành phố Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm trung chuyển dịch vụ, du lịch chính của tỉnh; hình thành và tạo sự kết nối giữa các điểm, tuyến du lịch của tỉnh, cũng như các khu, điểm du lịch của các tỉnh trong khu vực. Phấn đấu sớm đưa du lịch là một trong những động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Các đơn vị trong Công ty ra đời và có hoạt động lâu năm, có mối quan hệ tốt với các ban ngành trong tỉnh nên đây cũng là một lợi thế trong phát triển kinh doanh, đặc biệt là về mảng kinh doanh ẩm thực;
- Nhìn chung trong các sản phẩm dịch vụ về ẩm thực tại Công ty thì trong đó có đơn vị nhà hàng Thăng Lợi nổi bật và thu hút số lượng khách sử dụng dịch vụ ẩm thực tiệc cưới cao nhất do có không gian sức chứa lớn, ngoài ra có khu để xe rộng rãi, thoáng mát và cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột không xa nên cũng thuận lợi về di chuyển, do đó tạo điều kiện thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ẩm thực nói chung và tiệc cưới nói riêng.
- Khách sạn Sài Gòn Ban Mê: tầng 16 khách sạn có vị trí đẹp, cao, khách hàng có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Buôn Ma Thuột đó là điều kiện thuận lợi để thu hút được nguồn khách ăn uống, tiệc liên hoan, sinh nhật,... Các phòng họp hội nghị có sức chứa từ 50-400 khách đây là điều kiện thuận lợi để tổ chức hội nghị, tiệc cưới nhỏ...
- Du lịch Hồ Lắk có khuôn viên cây xanh đẹp, ngoài ra bên cạnh nhà hàng là hồ Lắk du khách có thể vừa thưởng thức vừa ngắm quan cảnh thiên nhiên nơi đây, chính vì vậy đây cũng là điều kiện thuận lợi cho kinh doanh ẩm thực.
- Năm 2023 cùng với các sự kiện lớn của địa phương như Lễ hội cà phê Buôn Ma

Thuột lần thứ 8 sẽ là điểm nhấn để thu hút lượng khách đến với địa phương.

+ Những yếu tố tiêu cực:

- Sau ảnh hưởng của dịch bệnh là ảnh hưởng của chuỗi suy thoái kinh tế trên toàn cầu nên các tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục tiết giảm hoặc cắt bỏ các chi phí không cần thiết trong năm 2023.

- Đắk Lắk vẫn đang là một tỉnh với cơ cấu ngành nông lâm nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất. Trong những năm qua, bên cạnh thiên tai, dịch bệnh, ngành nông nghiệp phải đối mặt với sự mất giá của các mặt hàng nông sản chủ lực như cà phê, tiêu, cao su, ... từ đó ảnh hưởng đến chi tiêu của người dân.

- Khó khăn về nguồn tài chính đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh ẩm thực như: do phải thanh toán trễ hạn cho các nhà cung cấp và dẫn đến đơn vị phải chấp nhận mua một số mặt hàng với mức giá chưa hợp lý lắm, dẫn đến chi phí đầu vào tăng; trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ & trang trí tiệc rất thiếu, thật sự không theo kịp với sự đầu tư, trang bị của các đối thủ cạnh tranh, đây là một nguyên nhân làm giảm doanh thu tiệc.

- Bên cạnh sự cạnh tranh quyết liệt của khách sạn Mường Thanh, khách sạn Hai Bà Trưng, khách sạn Elephant trong khi Khách sạn Sài Gòn Ban Mê không có sảnh lớn để chứa được lượng khách lớn, Nhà hàng Thắng Lợi lại không nằm trong cùng phân khúc khách hàng. Trong những năm vừa qua, thị trường tiệc sinh nhật, họp mặt, liên hoan còn có sự cạnh tranh rất lớn từ các nhà hàng, quán nhậu, phần lớn các nhà hàng, quán nhậu, các khu ẩm thực đều chú trọng và đẩy mạnh quan tâm đầu tư vào thị trường này.

- Sảnh tiệc cưới chỉ phục vụ được 400 khách nên không đáp ứng nhu cầu của đa phần khách hàng, bên cạnh đó là sự xuống cấp của cơ sở vật chất, sự lạc hậu của âm thanh ánh sáng, sự nghèo nàn của phụ kiện trang trí.

Đánh giá tổng quan:

- Từ những nhận định trên, Công ty cần phải nhanh chóng khắc phục những hạn chế về cơ sở vật chất, những thua kém về trang thiết bị, dụng cụ, âm thanh ánh sáng để từ đó dần lấy lại sự ủng hộ của khách hàng, đồng thời phát huy thế mạnh các thế mạnh của đơn vị như: vị trí trung tâm, thương hiệu gắn liền với Saigontourist, quản lý chuyên nghiệp, nhân viên phục vụ có chuyên môn nghiệp vụ, nhân viên bếp lành nghề.

- Phải duy trì chất lượng món ăn, chất lượng phục vụ thật tốt và nhất quán. Không ngừng đưa ra các món ăn mới để làm hài lòng nhu cầu thưởng thức và trải nghiệm của cả thực khách.

- Luôn đảm bảo nguồn nguyên liệu thực phẩm an toàn, đạt chất lượng, giá cả đầu vào hợp lý, kiểm soát tiêu hao chặt chẽ để từ đó có được giá bán thật sự cạnh tranh.

- Xem việc chăm sóc khách hàng là ưu tiên hàng đầu, trong tình hình cạnh tranh quyết liệt như hiện nay, để khách hàng trở thành khách hàng trung thành, không bị mất về tay đối thủ cạnh tranh.

Trong năm 2022, mặc dù đã có những tín hiệu hết sức khả quan tuy nhiên tình hình kinh doanh sẽ còn nhiều khó khăn với cơ sở vật chất như hiện nay thì rất khó để cạnh tranh cả về phòng ngủ lẫn nhà hàng tiệc cưới, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp thường xuyên nâng cấp cải tạo cơ sở vật chất và giá các dịch vụ cũng rẻ hơn, linh hoạt hơn do đó chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh doanh của đơn vị trong năm 2023.

2. Mục tiêu & Giải pháp:

2.1. Khách sạn Sài Gòn Ban Mê

Xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng, hậu mãi,... để cảm ơn và duy trì mối quan hệ gắn kết với khách hàng, phù hợp điều kiện khả năng tài chính của đơn vị.

Duy trì chính sách chúc mừng sinh nhật (thiệp chúc mừng và bánh kem/hoa...) đối với khách phòng.

Thường xuyên cập nhật các hoạt động, các sự kiện lên Website, Fanpage.

Đưa ra các gói sản phẩm phòng bao gồm các dịch vụ cộng thêm theo nhu cầu của thị trường như 01 bữa ăn, dịch vụ đưa đón sân bay...

Trong tình hình thực tế hiện tại để nâng cao năng lực cạnh tranh chất lượng dịch vụ so với các đối thủ cạnh tranh cần tập trung khai thác thế mạnh hiện có của Công ty như: thương hiệu, khách hàng từ hệ thống Saigontourist, vị trí,..

Hợp tác với các công ty truyền thông, tạp chí du lịch để quảng cáo, PR cho khách sạn và thông qua trang web để bán phòng trực tuyến cho đối tượng F.I.T, khai thác thêm các kênh mạng bán phòng như Booking.com; Agoda, Expedia, Chudu, Mytour, Traveloka...

Tiếp tục quảng cáo trên trang Tripadvisor để tăng lượng khách đặt phòng qua mạng. Cập nhật liên tục hình ảnh sinh động, chương trình khuyến mãi, trả lời feedback cho khách

hàng...trên hệ thống.

Hợp tác với các công ty truyền thông, tạp chí du lịch để quảng cáo, PR cho khách sạn và thông qua trang web để bán phòng trực tuyến cho các đối tượng F.I.T, khai thác thêm các kênh mạng bán phòng khác ngoài booking.com; agoda....

Tăng cường công tác tiếp thị quảng cáo hình ảnh khách sạn bằng việc làm hài lòng những khách hàng khi sử dụng các sản phẩm của khách sạn. Bộ phận Nhà hàng & Bếp thường xuyên gặp gỡ khách hàng, lắng nghe ý kiến đóng góp của khách để cải tiến dịch vụ, chất lượng món ăn, tăng sự hài lòng của khách. Tận dụng tối đa các mối quan hệ cá nhân, gia đình để quảng bá về các sản phẩm của khách sạn.

Bên cạnh các kênh quảng bá truyền thống, đầu tư đẩy mạnh truyền thông trực tuyến qua trang mạng chính thức của Công ty, qua mạng lưới OTAs, qua các kênh truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Zalo...; hàng tuần rà soát dữ liệu danh sách các khách hàng để gửi các bản tin (e-newsletter) về các sản phẩm & dịch vụ mới của các đơn vị trong hệ thống Công ty, cũng nhằm tạo mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng.

Nghiên cứu thiết kế các ấn phẩm và quà tặng phù hợp khi đi thăm hỏi khách hàng và để tặng cho khách hàng tại các hội chợ; tham gia các hội chợ lớn trong năm như VITM tại Hà Nội và ITE tại TP.HCM để quảng bá hình ảnh du lịch địa phương và giới thiệu các sản phẩm & dịch vụ của Công ty; tham gia một số giải thưởng uy tín trong & ngoài nước để phục vụ cho công tác PR quảng cáo.

Chọn lọc và liên hệ thuê một số bloggers / vloggers nổi tiếng chuyên viết về du lịch đến trải nghiệm thực tế tại địa phương và lồng ghép sử dụng các sản phẩm & dịch vụ của Công ty; liên hệ với các báo chuyên đề về du lịch để trao đổi sản phẩm (barter) viết bài giới thiệu về các sản phẩm & dịch vụ của Công ty.

Nghiên cứu phối hợp với bộ phận ẩm thực xây dựng các chương trình giải trí, lễ hội; đội ngũ nhân viên tiếp thị bám sát các hoạt động của bộ phận ẩm thực các đơn vị trong hệ thống Công ty, có kế hoạch truyền thông quảng bá cho từng sự kiện/sản phẩm một cách đại trà thông qua các công cụ online và offline; tổ chức sự kiện hưởng ứng tắt điện Giờ Trái Đất để thể hiện sự chung tay vì môi trường một mặt tiết giảm chi phí mặt khác có thể tiếp cận đến các khách hàng tiềm năng quan tâm bảo vệ môi trường.

Đề cao vai trò của việc đánh giá các ý kiến khách hàng, định kỳ theo dõi báo cáo hàng tháng và xử lý than phiền nhanh chóng kịp thời để ngày một nâng cao chất lượng, và đổi mới sản phẩm & dịch vụ tốt hơn; lưu ý các chỉ số đánh giá từ các trang web và đưa ra các biện pháp chế tài cụ thể để xử lý từng trường hợp nếu lặp lại hai lần hay nhiều lần thì quản lý bộ phận sẽ bị trừ điểm thi đua trong tháng, hoặc bất kỳ chế tài, hình thức kỷ luật nào đó để hạn chế tối đa than phiền của khách. Tham gia những chương trình đề xuất của OTA để thu hút khách hàng và tăng sự cạnh tranh đối với các đối thủ khác. Một số OTA có cho thông tin về hiệu suất giá, điểm chất lượng về giá thể hiện độ cạnh tranh của các khách sạn. Điểm càng cao thì tỉ lệ chuyển đổi càng cao. Điều này có thể ảnh hưởng rất lớn tới tần suất hiển thị của Khách sạn trong kết quả tìm kiếm của khách. Không chỉ về giá mà mà những chính sách khác của khách sạn cũng ảnh hưởng tới điểm xếp hạng. Khách sạn có thoải mái trong chính sách hủy phòng hay các giới hạn hay không?... Để tiếp cận tới nhiều khách hàng tiềm năng hơn cần xây dựng và sát sao linh hoạt trong chính sách theo từng giai đoạn.

2.2. Khách sạn Cao Nguyên

- Tiếp tục đa dạng hóa các kênh bán hàng và xây dựng bộ sản phẩm phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng hơn nữa.

- Với lợi thế không gian thoáng đãng, lại ở ngay trung tâm TP Buôn Ma Thuột nên công suất phòng của Khách sạn tương đối ổn định, tuy nhiên dịch vụ ăn uống lại chưa cạnh tranh được so với thị trường vì vậy cần thúc đẩy truyền thông dịch vụ này thông qua các kênh online, fanpage, email marketing, ...

- Khách sạn lập trang Facebook để khách hàng có thể tham khảo thông tin, và có thể đặt phòng Cung cấp các thông tin dịch vụ tại Khách sạn, kết hợp với bộ phận kinh doanh của Công ty để bán dịch vụ phòng ngủ qua trang Facebook, Website Công ty. Ngoài ra cần tăng cường đẩy mạnh đổi mới hình ảnh dịch vụ trên website của Công ty để nhằm thu hút khách hàng hơn với mảng dịch vụ này.

- Nhanh chóng liên hệ làm việc với các hãng lữ hành trên mạng để mở rộng thêm kênh bán hàng, không chỉ phụ thuộc vào một nguồn khách đến từ các Công ty lữ hành như hiện nay; thường xuyên cập nhật hình ảnh mới nhất của từng đơn vị; áp dụng nhiều chính sách giá linh hoạt theo từng thời điểm, từng giai đoạn.

Quảng bá Khu vực nhà hàng - dịch vụ tiệc trên các trang web, ứng dụng đặt bàn, địa

điểm ăn uống, đưa khách sạn lên google map, quảng cáo google,...

2.3. Khách sạn Thành Công

Dịch vụ của khách sạn là lưu trú vì vậy xây dựng thêm các kênh bán hàng để đa dạng hóa thu hút được nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Định vị và xây dựng lại các sản phẩm, giá dịch vụ cho từng đối tượng khách hàng.

Gửi thông tin lưu trú cho các công ty Lữ hành, group du lịch giá rẻ, phượt,... để khách hàng dễ dàng tìm thấy thông tin dịch vụ.

Đưa khách sạn lên Google map, tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm.

2.4. Nhà hàng Thăng Lợi – Công viên Nước

Xây dựng các kịch bản đám cưới phù hợp với nhiều loại lễ, tiệc khác nhau như: tân hôn, tiệc vu quy, tiệc báo hỷ, lễ cưới theo phong cách truyền thống, lễ cưới theo phong cách hiện đại,... với phần nghi thức cưới được xây dựng cô đọng nhưng luôn đảm bảo sang trọng, ấm cúng, ấn tượng.

Quảng bá Khu vực nhà hàng – dịch vụ tiệc trên các trang web, ứng dụng đặt bàn, địa điểm ăn uống, đưa khách sạn lên google map, quảng cáo google,...

- Lên chương trình quảng bá cho dịch vụ tiệc cưới trong năm, tận dụng khai thác các kênh digital marketing như facebook, instagram, zalo; nghiên cứu phối hợp cùng với công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp tại địa phương tổ chức sự kiện Wedding Fair để thu hút nhiều đối tượng tham quan và đặt tiệc cưới trước; cộng tác viết các bài về tiệc cưới với các báo – đài, phương tiện truyền thông chuyên về tiệc cưới, bằng hình thức trao đổi sản phẩm để giới thiệu sản phẩm tiệc cưới tại các đơn vị trong hệ thống Công ty. Thiết lập trang Fanpage trên Facebook và Website chuyên đề về tiệc cưới, tạo tài khoản gian hàng trực tuyến trên các trang mạng chuyên tiệc cưới như codauchure.com, marry.vn... để thu hút thêm nguồn khách tiềm năng.

- Tổ chức dịch vụ nhà hàng tiệc cưới quan trọng nhất là phần ẩm thực, thời gian đầu có thể tạo uy tín bằng việc mời đầu bếp có tiếng tại Sài Gòn giám sát, PR cho thực đơn tiệc cưới tại đơn vị.

- Tìm kiếm một số đối tác có thể hợp tác kinh doanh tận dụng mặt bằng hiện có, đồng thời tích hợp các dịch vụ nhằm thu hút khách hàng hơn như khu vui chơi nhà banh, café,..

- Xây dựng lại chính sách giá bán cho khách hàng mua vé tháng, khách hàng là doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



nghiệp mua số lượng lớn. Kết hợp một số trung tâm dạy kỹ năng cho trẻ để tổ chức các khóa học về kỹ năng tại đơn vị.

2.5. Du lịch Hồ Lắk

Du lịch Hồ Lắk là điểm mạnh và là nét độc đáo riêng khó có doanh nghiệp nào có thể cạnh tranh vì vậy cần biết cách khai thác, hoàn thiện dịch vụ, đẩy mạnh các công tác truyền thông để đạt hiệu quả tối đa. Tuy nhiên cần tăng cường số lượng các dịch vụ của resort, làm phong phú hơn thực đơn cho nhà hàng, cách thức quảng cáo chưa linh hoạt, hệ thống bán hàng trực tiếp chưa hiệu quả, các nhân viên phụ trách tiếp thị không được đào tạo chuyên về lĩnh vực này, và cơ sở vật chất không đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Cũng như các đơn vị khác trong hệ thống, Du lịch Hồ Lắk cần thiết kế lại bộ Brochure sản phẩm dịch vụ để dễ dàng tiếp cận khách hàng thông qua các kênh digital marketing hơn.

Hiện tại thì vẫn duy trì và cung cấp tốt các dịch vụ cho các đối tác thị trường lữ hành trên mạng như (Agoda, chudu24, tripadvisor, Fiditour, exotissimo) ngoài ra vẫn luôn cập nhật các thông dịch vụ hình ảnh giới thiệu tới các đơn vị khác khai thác thị trường Tây Nguyên.

Định vị đơn vị trên google map, đẩy mạnh truyền thông thông qua các kênh digital marketing như facebook, instagram, zalo,... email marketing.

Thường xuyên động viên CB.CNV tích cực bán phòng, ẩm thực, tour dựa trên giá sàn cho phép để được hưởng hoa hồng, tăng thu nhập.

Công ty tiếp tục củng cố nâng cao thương hiệu hướng tới thị trường mục tiêu là các doanh nghiệp lữ hành đã xác định và hợp tác.

Trên đây toàn bộ nội dung báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. Rất mong có sự đóng góp ý kiến của Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát và Quý cổ đông. Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



BẢNG ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH DOANH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2022 (Phụ lục 1)

STT	CHỈ TIÊU	2021	NĂM 2022		% HT KH 2022	TH 2022 SO VỚI TH 2021	SO SÁNH				Ghi chú
			KH	TH			Tăng, giảm KH 2022 với TH 2022		Tăng, giảm TH 2022 với TH 2021		
							Tỷ lệ %	Số tiền	Tỷ lệ %	Số tiền	
(1)	(2)	3	4	5	6	7	(8) = (5) / (4)	(9) = (5) - (4)	(10) = (5) / (4)	(11) = (5) - (4)	(12)
I	KS CAO NGUYỄN										
1	Tổng doanh thu	3.038.830.954	5.314.000.000	6.229.852.608	117%	205%	117%	915.852.608	105%	3.191.021.654	
1.1	DT phòng ngủ	1341657352	2.828.150.000	3.117.269.515	110%	232%	110%	289.119.515	132%	1.775.612.163	
1.2	DT hàng ăn, GK	775137635	1.259.000.000	1.723.566.603	137%	222%	137%	464.566.603	122%	948.428.968	
1.3	DT hàng hoá bán lẻ	91130050	145.000.000	228.725.637	158%	251%	158%	83.725.637	151%	137.595.587	
1.4	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	195413952	215.000.000	248.410.546	116%	127%	116%	33.410.546	27%	52.996.594	
1.5	DT mặt bằng	568409089	718.000.000	756.016.837	105%	133%	105%	38.016.837	33%	187.607.748	
1.6	Phí phục vụ	67082876	148.850.000	155.863.470	105%	232%	105%	7.013.470	132%	88.780.594	

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



2	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	587214933	1.184.026.200	1.538.188.527	130%	262%	130%	354.162.327	162%	950.973.594
4	Trừ KHCB	242082523	264.090.000	264.090.014	100%	109%	100%	14	9%	22.007.491
5	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	345132410	919.936.200	1.274.098.513	138%	369%	138%	354.162.313	269%	928.966.103
6	Phân bổ chi phí QLDN	315640268	437.924.000	633.688.727	145%	201%	145%	195.764.727	101%	318.048.459
7	Lợi nhuận trước thuế	29.492.142	482.012.200	640.409.786	133%	2171%	133%	158.397.586	2071%	610.917.644
II	KS THÀNH CÔNG						0%	-	-100%	-
1	Tổng doanh thu	420.240.799	814.710.000	1.155.053.542	142%	275%	142%	340.343.542	175%	734.812.743
a	Doanh thu HĐKD chính	420.240.799	814.710.000	1.155.053.542	142%	275%	142%	340.343.542	175%	734.812.743
a.1	DT phòng ngủ	327511307	683.000.000	992.645.466	145%	303%	145%	309.645.466	203%	665.134.159
a.2	DT hàng ăn, GK		-				0%	-	-100%	-
a.3	DT hàng hoá bán lẻ	11186576	25.800.000	30.874.685	120%	276%	120%	5.074.685	176%	19.688.109
a.4	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	25894627	32.400.000	41.912.960	129%	162%	129%	9.512.960	62%	16.018.333
a.5	DT mặt bằng	39272727	39.360.000	39.999.996	102%	102%	102%	639.996	2%	727.269
a.6	Phí phục vụ	16375562	34.150.000	49.620.435	145%	303%	145%	15.470.435	203%	33.244.873
b	Thu nhập khác		-		0%	0%	0%	-	-100%	-
3	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	-175627639	(303.291.420)	23.110.941	-8%	-13%	-8%	326.402.361	-113%	198.738.580

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



4	Trừ KHCB	123245607	131.406.000	134.449.753	102%	109%	102%	3.043.753	9%	11.204.146
5	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	-298873246	(434.697.420)	(111.338.812)	26%	37%	26%	323.358.608	-63%	187.534.434
6	Phân bổ chi phí QLDN	78910067	127.140.000	234.699.528	185%	297%	185%	107.559.528	197%	155.789.461
7	Lợi nhuận trước thuế	(377.783.313)	(561.837.420)	(346.038.340)	62%	92%	62%	215.799.080	-8%	31.744.973
III	DU LỊCH HỒ LẮK									
1	Tổng doanh thu	1.083.382.252	1.835.990.000	2.456.349.962	134%	227%	134%	620.359.962	127%	1.372.967.710
1.1	DT phòng ngủ	169.193.349	288.708.000	323.289.329	112%	191%	112%	34.581.329	91%	154.095.980
1.2	DT hàng ăn, GK	451.466.915	819.056.000	995.330.773	122%	220%	122%	176.274.773	120%	543.863.858
1.3	DT hàng hoá bán lẻ	120.566.865	160.125.000	211.215.145	132%	175%	132%	51.090.145	75%	90.648.280
1.4	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	73.222.726	304.474.500	208.513.637	68%	285%	68%	(95.960.863)	185%	135.290.911
1.5	DT dịch vụ du lịch, vé công CVN	260.472.729	249.115.500	702.017.170	282%	270%	282%	452.901.670	170%	441.544.441
1.6	Phí phục vụ	8.459.668	14.511.000	15.983.908	110%	189%	110%	1.472.908	89%	7.524.240
2	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	(456.395.802)	(770.328.071)	(77.023.304)	10%	17%	10%	693.304.767	-83%	379.372.498
3	Trừ KHCB	294.355.654	321.115.000	321.115.277	100%	109%	100%	277	9%	26.759.623
4	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	(750.751.456)	(1.091.443.071)	(398.138.581)	36%	53%	36%	693.304.490	-47%	352.612.875
5	Phân bổ chi phí QLDN	217.002.684	339.000.000	469.399.057	138%	216%	138%	130.399.057	116%	252.396.373

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



6	Lợi nhuận trước thuế	(967.754.140)	(1.430.443.071)	(867.537.638)	61%	90%	61%	562.905.433	-10%	100.216.502	
IV	NH THẮNG LỢI - CÔNG VIÊN NƯỚC						0%	-	-100%	-	
1	Tổng doanh thu	3.206.132.406	7.156.000.000	8.326.573.936	116%	260%	116%	1.170.573.936	160%	5.120.441.530	
1.1	DT hàng ăn, GK	2.051.871.095	4.800.000.000	5.087.715.736	106%	248%	106%	287.715.736	148%	3.035.844.641	
1.2	DT bán lẻ hàng hóa	188.589.090	440.000.000	484.499.918	110%	257%	110%	44.499.918	157%	295.910.828	
1.3	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	111.963.129	206.000.000	259.651.210	126%	232%	126%	53.651.210	132%	147.688.081	
1.4	DT dịch vụ du lịch, vé công CVN	692.118.182	1.570.000.000	2.320.388.890	148%	335%	148%	750.388.890	235%	1.628.270.708	
1.5	DT mặt bằng	161.590.910	140.000.000	174.318.182	125%	108%	125%	34.318.182	8%	12.727.272	
2	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	(1.392.270.743)	(1.351.326.500)	(255.859.194)	19%	18%	19%	1.095.467.306	-82%	1.136.411.549	
3	Trừ KHCB	148.704.753	594.000.000	594.819.010	100%	400%	100%	819.010	300%	446.114.257	
4	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	(1.540.975.496)	(1.945.326.500)	(850.678.204)	44%	55%	44%	1.094.648.296	-45%	690.297.292	
5	Phân bổ chi phí QLDN	473.460.402	734.580.000	751.038.491	102%	159%	102%	16.458.491	59%	277.578.089	
6	Lợi nhuận trước thuế	(2.014.435.898)	(2.679.906.500)	(1.601.716.695)	60%	80%	60%	1.078.189.805	-20%	412.719.203	
V	KHÁCH SẠN SÀI GÒN - BAN MÊ						0%	-	-100%	-	
1	Tổng doanh thu	11.156.826.453	25.205.957.320	29.287.351.711	116%	263%	116%	4.081.394.391	163%	18.130.525.258	
a	Doanh thu HĐKD chính	11.153.119.661	25.205.000.000	29.285.855.375	116%	263%	116%	4.080.855.375	163%	18.132.735.714	

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



a.1	DT phòng ngủ	5.723.130.539	14.630.000.000	17.196.155.234	118%	300%	118%	2.566.155.234	200%	11.473.024.695	
a.2	DT hàng ăn, GK	3.296.130.894	5.695.000.000	7.682.892.846	135%	233%	135%	1.987.892.846	133%	4.386.761.952	
a.3	DT hàng hoá bán lẻ	530.455.919	1.000.000.000	1.135.972.851	114%	214%	114%	135.972.851	114%	605.516.932	
a.4	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	329.733.753	1.255.000.000	623.280.187	50%	189%	50%	(631.719.813)	89%	293.546.434	
a.5	DT dịch vụ du lịch	59.645.455	715.000.000	347.069.190	49%	582%	49%	(367.930.810)	482%	287.423.735	
a.6	DT mặt bằng	889.481.820	1.215.000.000	1.372.111.953	113%	154%	113%	157.111.953	54%	482.630.133	
a.7	Phí phục vụ	324.541.281	695.000.000	928.373.114	134%	286%	134%	233.373.114	186%	603.831.833	
<i>b</i>	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>393.537</i>	<i>957.320,0</i>	<i>1.496.336</i>	156%	380%	156%	539.016	280%	1.102.799	
<i>c</i>	<i>Doanh thu khác</i>	<i>3.313.255</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	0%	0%	0%	-	-100%	(3.313.255)	
2	LN chưa PB CPQL; KHCB và Lãi vay	1.911.809.662	8.562.000.290	10.230.715.492	119%	535%	119%	1.668.715.202	435%	8.318.905.830	
3	Trừ KHCB	7.292.486.200	7.974.000.000	7.956.961.895	100%	109%	100%	(17.038.105)	9%	664.475.695	
4	Trừ lãi vay	3.525.468.791	3.000.000.000	5.735.178.758	191%	163%	191%	2.735.178.758	63%	2.209.709.967	
5	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	(8.906.145.329)	(2.411.999.710)	(3.461.425.161)	144%	39%	144%	(1.049.425.451)	-61%	5.444.720.168	
6	Phân bổ chi phí QLDN	937.057.045	1.342.000.000	1.783.716.416	133%	190%	133%	441.716.416	90%	846.659.371	
7	Lợi nhuận trước thuế	(9.843.202.374)	(3.753.999.710)	(5.245.141.577)	140%	53%	140%	(1.491.141.867)	-47%	4.598.060.797	
VI	VPCTY (BB BIA SGÒN, VCHH, VCDL.....)						0%	-	-100%	-	

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



1	Tổng doanh thu	197.228.405	301.506.000	358.447.194	119%	182%	119%	56.941.194	82%	161.218.789
a	Doanh thu bán buôn bia, VCHH, VCDL	-	-	-	0%	0%	0%	-	-100%	-
b	DT HĐTC	197.228.405	301.506.000	176.919.647	59%	90%	59%	(124.586.353)	-10%	(20.308.758)
c	Doanh thu khác	-	-	181.527.547	0%	0%	0%	181.527.547	-100%	181.527.547
2	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN; KHCB Và L vay	2.903.116	301.506.000	289.812.184	96%	9983%	96%	(11.693.816)	9883%	286.909.068
b	Thu nhập HĐTC	(2.447.214.396)	-	(2.472.563.768)	0%	101%	0%	(2.472.563.768)	1%	(25.349.372)
c	Thu nhập khác	(194.325.289)	-	112.892.537	0%	-58%	0%	112.892.537	-158%	307.217.826
3	Trừ KHCB	-	-	-	0%	0%	0%	-	-100%	-
4	Trừ lãi vay ngắn hạn	2.644.442.801	1.000.000.000	2.649.483.415	265%	100%	265%	1.649.483.415	0%	5.040.614
5	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	(2.641.539.685)	(698.494.000)	(2.359.671.231)	338%	89%	338%	(1.661.177.231)	-11%	281.868.454
6	Phân bổ chi phí QLDN	-	-	-	0%	0%	0%	-	-100%	-
7	Lợi nhuận trước thuế	(2.641.539.685)	(698.494.000)	(2.359.671.231)	338%	89%	338%	(1.661.177.231)	-11%	281.868.454
VII	Tổng cộng doanh thu	19.102.641.269	40.628.163.320	47.813.628.953	118%	250%	118%	7.185.465.633	150%	28.710.987.684
1	Doanh thu HĐKD chính	18.901.706.072	40.325.700.000	47.453.685.423	118%	251%	118%	7.127.985.423	151%	28.551.979.351
1.1	DT phòng ngủ	7.561.492.547	18.429.858.000	21.629.359.544	117%	286%	117%	3.199.501.544	186%	14.067.866.997
1.2	DT hàng ăn, GK	6.574.606.539	12.573.056.000	15.489.505.958	123%	236%	123%	2.916.449.958	136%	8.914.899.419

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



1.3	DT hàng chuyển bán	941.928.500	1.770.925.000	2.091.288.236	118%	222%	118%	320.363.236	122%	1.149.359.736	
1.5	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	736.228.187	2.012.874.500	1.381.768.540	69%	188%	69%	(631.105.960)	88%	645.540.353	
1.6	DT dịch vụ du lịch, vé công CVN	1.012.236.366	2.534.115.500	3.369.475.250	133%	333%	133%	835.359.750	233%	2.357.238.884	
1.7	DT mặt bằng	1.658.754.546	2.112.360.000	2.342.446.968	111%	141%	111%	230.086.968	41%	683.692.422	
1.8	Phí phục vụ	416.459.387	892.511.000	1.149.840.927	129%	276%	129%	257.329.927	176%	733.381.540	
2	Doanh thu HĐTC và TN khác	200.935.197	302.463.320	359.943.530	119%	179%	119%	57.480.210	79%	159.008.333	
VIII	Tổng LN chưa PB CPQLDN, KHCB VÀ Lãi vay	477.633.527	7.622.586.499	11.748.944.646	154%	2460%	154%	4.126.358.147	2360%	11.271.311.119	
IX	Phân bổ chi phí QLDN	2.022.070.465	2.980.644.000	3.872.542.219	130%	192%	130%	891.898.219	92%	1.850.471.754	
X	Trừ KHCB	8.100.874.737	9.284.611.000	9.271.435.949	100%	114%	100%	(13.175.051)	14%	1.170.561.212	
XI	Trừ lãi vay ngân hàng	6.169.911.592	4.000.000.000	8.384.662.173	210%	136%	210%	4.384.662.173	36%	2.214.750.581	
XII	Tổng lợi nhuận trước thuế (Lỗ)	(15.815.223.267)	(8.642.668.501)	(9.779.695.694)	113%	62%	113%	(1.137.027.193)	-38%	6.035.527.573	

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn

BẢNG KẾ HOẠCH DOANH THU CHI PHÍ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2023

(Phụ lục 2)

STT	CHỈ TIÊU	2021	NĂM 2022		KẾ HOẠCH 2023	SO SÁNH Tăng, giảm KH 2023 với TH 2022		Ghi chú
			KH	TH		Tỷ lệ %	Số tiền	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (5) - (4)	(12)
I	KS CAO NGUYÊN							
1	Tổng doanh thu	3.038.830.954	5.314.000.000	6.229.852.608	6.545.000.000	105%	315.147.392	
1.1	DT phòng ngủ	1341657352	2.828.150.000	3.117.269.515	3.275.000.000	105%	157.730.485	
1.2	DT hàng ăn, GK	775137635	1.259.000.000	1.723.566.603	1.827.000.000	106%	103.433.397	
1.3	DT hàng hoá bán lẻ	91130050	145.000.000	228.725.637	230.000.000	101%	1.274.363	
1.4	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	195413952	215.000.000	248.410.546	270.000.000	109%	21.589.454	
1.5	DT mặt bằng	568409089	718.000.000	756.016.837	790.000.000	104%	33.983.163	
1.6	Phí phục vụ	67082876	148.850.000	155.863.470	153.000.000	98%	(2.863.470)	
2	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	587214933	1.184.026.200	1.538.188.527	1.517.783.844	99%	(20.404.683)	

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



4	Trừ KHCB	242082523	264.090.000	264.090.014	249.141.475	94%	(14.948.539)
5	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	345132410	919.936.200	1.274.098.513	1.268.642.369	100%	(5.456.144)
6	Phân bổ chi phí QLDN	315640268	437.924.000	633.688.727	596.946.300	94%	(36.742.427)
7	Lợi nhuận trước thuế	29.492.142	482.012.200	640.409.786	671.696.069	105%	31.286.283
II	KS THÀNH CÔNG						
1	Tổng doanh thu	420.240.799	814.710.000	1.155.053.542	1.460.254.000	126%	305.200.458
<i>a</i>	<i>Doanh thu HĐKD chính</i>	<i>420.240.799</i>	<i>814.710.000</i>	<i>1.155.053.542</i>	<i>1.460.254.000</i>	126%	305.200.458
a.1	DT phòng ngủ	327511307	683.000.000	992.645.466	1.281.000.000	129%	288.354.534
a.2	DT hàng ăn, GK		-		-	0%	-
a.3	DT hàng hoá bán lẻ	11186576	25.800.000	30.874.685	33.400.000	108%	2.525.315
a.4	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	25894627	32.400.000	41.912.960	42.540.000	101%	627.040
a.5	DT mặt bằng	39272727	39.360.000	39.999.996	39.264.000	98%	(735.996)
a.6	Phí phục vụ	16375562	34.150.000	49.620.435	64.050.000	129%	14.429.565
b	Thu nhập khác		-		-	0%	-
3	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	-175627639	(303.291.420)	23.110.941	366.219.900	1585%	343.108.959
4	Trừ KHCB	123245607	131.406.000	134.449.753	134.449.000	100%	(753)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



5	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	-298873246	(434.697.420)	(111.338.812)	231.770.900	-208%	343.109.712
6	Phân bổ chi phí QLDN	78910067	127.140.000	234.699.528	221.091.220	94%	(13.608.308)
7	Lợi nhuận trước thuế	(377.783.313)	(561.837.420)	(346.038.340)	10.679.680	-3%	356.718.020
III	DU LỊCH HỒ LẮK						
1	Tổng doanh thu	1.083.382.252	1.835.990.000	2.456.349.962	3.601.849.000	147%	1.145.499.038
1.1	DT phòng ngủ	169.193.349	288.708.000	323.289.329	486.919.000	151%	163.629.671
1.2	DT hàng ăn, GK	451.466.915	819.056.000	995.330.773	1.357.723.000	136%	362.392.227
1.3	DT hàng hoá bán lẻ	120.566.865	160.125.000	211.215.145	503.709.000	238%	292.493.855
1.4	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	73.222.726	304.474.500	208.513.637	793.210.000	380%	584.696.363
1.5	DT dịch vụ du lịch, vé công CVN	260.472.729	249.115.500	702.017.170	440.448.000	63%	(261.569.170)
1.6	Phí phục vụ	8.459.668	14.511.000	15.983.908	19.840.000	124%	3.856.092
2	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	(456.395.802)	(770.328.071)	(77.023.304)	(136.240.137)	177%	(59.216.833)
3	Trừ KHCB	294.355.654	321.115.000	321.115.277	321.115.277	100%	-
4	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	(750.751.456)	(1.091.443.071)	(398.138.581)	(457.355.414)	115%	(59.216.833)
5	Phân bổ chi phí QLDN	217.002.684	339.000.000	469.399.057	486.400.679	104%	17.001.622
6	Lợi nhuận trước thuế	(967.754.140)	(1.430.443.071)	(867.537.638)	(943.756.093)	109%	(76.218.455)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



IV	NH THẮNG LỢI - CÔNG VIÊN NƯỚC							
1	Tổng doanh thu	3.206.132.406	7.156.000.000	8.326.573.936	13.610.000.000	163%	5.283.426.064	
1.1	DT hàng ăn, GK	2.051.871.095	4.800.000.000	5.087.715.736	9.780.000.000	192%	4.692.284.264	
1.2	DT bán lẻ hàng hóa	188.589.090	440.000.000	484.499.918	680.000.000	140%	195.500.082	
1.3	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	111.963.129	206.000.000	259.651.210	335.000.000	129%	75.348.790	
1.4	DT dịch vụ du lịch, vé cổng CVN	692.118.182	1.570.000.000	2.320.388.890	2.630.000.000	113%	309.611.110	
1.5	DT mặt bằng	161.590.910	140.000.000	174.318.182	185.000.000	106%	10.681.818	
2	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	(1.392.270.743)	(1.351.326.500)	(255.859.194)	1.688.412.000	-660%	1.944.271.194	
3	Trừ KHCB	148.704.753	594.000.000	594.819.010	566.330.000	95%	(28.489.010)	
4	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	(1.540.975.496)	(1.945.326.500)	(850.678.204)	1.122.082.000	-132%	1.972.760.204	
5	Phân bổ chi phí QLDN	473.460.402	734.580.000	751.038.491	795.928.380	106%	44.889.889	
6	Lợi nhuận trước thuế	(2.014.435.898)	(2.679.906.500)	(1.601.716.695)	326.153.620	-20%	1.927.870.315	
V	KHÁCH SẠN SÀI GÒN - BAN MÊ							
1	Tổng doanh thu	11.156.826.453	25.205.957.320	29.287.351.711	32.041.000.000	109%	2.753.648.289	
<i>a</i>	<i>Doanh thu HĐKD chính</i>	<i>11.153.119.661</i>	<i>25.205.000.000</i>	<i>29.285.855.375</i>	<i>32.040.000.000</i>	<i>109%</i>	<i>2.754.144.625</i>	
a.1	DT phòng ngủ	5.723.130.539	14.630.000.000	17.196.155.234	19.750.000.000	115%	2.553.844.766	

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



a.2	DT hàng ăn, GK	3.296.130.894	5.695.000.000	7.682.892.846	7.150.000.000	93%	(532.892.846)	
a.3	DT hàng hoá bán lẻ	530.455.919	1.000.000.000	1.135.972.851	1.550.000.000	136%	414.027.149	
a.4	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	329.733.753	1.255.000.000	623.280.187	750.000.000	120%	126.719.813	
a.5	DT dịch vụ du lịch	59.645.455	715.000.000	347.069.190	600.000.000	173%	252.930.810	
a.6	DT mặt bằng	889.481.820	1.215.000.000	1.372.111.953	1.250.000.000	91%	(122.111.953)	
a.7	Phí phục vụ	324.541.281	695.000.000	928.373.114	990.000.000	107%	61.626.886	
<i>b</i>	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>393.537</i>	<i>957.320,0</i>	<i>1.496.336</i>	<i>1.000.000</i>	<i>67%</i>	<i>(496.336)</i>	
<i>c</i>	<i>Doanh thu khác</i>	<i>3.313.255</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>	<i>-</i>	
2	LN chưa PB CPQL; KHCB và Lãi vay	1.911.809.662	8.562.000.290	10.230.715.492	11.536.868.464	113%	1.306.152.972	
3	Trừ KHCB	7.292.486.200	7.974.000.000	7.956.961.895	4.215.019.787	53%	(3.741.942.108)	
4	Trừ lãi vay	3.525.468.791	3.000.000.000	5.735.178.758	5.203.000.000	91%	(532.178.758)	
5	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	(8.906.145.329)	(2.411.999.710)	(3.461.425.161)	2.118.848.677	-61%	5.580.273.838	
6	Phân bổ chi phí QLDN	937.057.045	1.342.000.000	1.783.716.416	1.857.166.250	104%	73.449.834	
7	Lợi nhuận trước thuế	(9.843.202.374)	(3.753.999.710)	(5.245.141.577)	261.682.427	-5%	5.506.824.004	
VI	VPCTY (BB BIA SGÒN, VCHH, VCDL.....)						-	
1	Tổng doanh thu	197.228.405	301.506.000	358.447.194	-	0%	(358.447.194)	

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



a	Doanh thu bán buôn bia, VCHH, VCDL		-	-	-	0%	-
b	DT HĐTC	197.228.405	301.506.000	176.919.647	-	0%	(176.919.647)
c	Doanh thu khác		-	181.527.547	-	0%	(181.527.547)
2	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN; KHCB Và L vay	2.903.116	301.506.000	289.812.184	-	0%	(289.812.184)
b	Thu nhập HĐTC	(2.447.214.396)	-	(2.472.563.768)	-	0%	2.472.563.768
c	Thu nhập khác	(194.325.289)	-	112.892.537	-	0%	(112.892.537)
3	Trừ KHCB		-	-	-	0%	-
4	Trừ lãi vay ngắn hạn	2.644.442.801	1.000.000.000	2.649.483.415	2.500.000.000	94%	(149.483.415)
5	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	(2.641.539.685)	(698.494.000)	(2.359.671.231)	(2.500.000.000)	106%	(140.328.769)
6	Phân bổ chi phí QLDN		-	-	-	0%	-
7	Lợi nhuận trước thuế	(2.641.539.685)	(698.494.000)	(2.359.671.231)	(2.500.000.000)	106%	(140.328.769)
VII	Tổng cộng doanh thu	19.102.641.269	40.628.163.320	47.813.628.953	57.258.103.000	120%	9.444.474.047
1	Doanh thu HĐKD chính	18.901.706.072	40.325.700.000	47.453.685.423	57.257.103.000	121%	9.803.417.577
1.1	DT phòng ngủ	7.561.492.547	18.429.858.000	21.629.359.544	24.792.919.000	115%	3.163.559.456
1.2	DT hàng ăn, GK	6.574.606.539	12.573.056.000	15.489.505.958	20.114.723.000	130%	4.625.217.042
1.3	DT hàng chuyển bán	941.928.500	1.770.925.000	2.091.288.236	2.997.109.000	143%	905.820.764

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



1.5	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	736.228.187	2.012.874.500	1.381.768.540	2.190.750.000	159%	808.981.460	
1.6	DT dịch vụ du lịch, vé công CVN	1.012.236.366	2.534.115.500	3.369.475.250	3.670.448.000	109%	300.972.750	
1.7	DT mặt bằng	1.658.754.546	2.112.360.000	2.342.446.968	2.264.264.000	97%	(78.182.968)	
1.8	Phí phục vụ	416.459.387	892.511.000	1.149.840.927	1.226.890.000	107%	77.049.073	
2	Doanh thu HĐTC và TN khác	200.935.197	302.463.320	359.943.530	1.000.000	0%	-	
VIII	Tổng LN chưa PB CPQLDN, KHCB VÀ Lãi vay	477.633.527	7.622.586.499	11.748.944.646	14.973.044.071	127%	3.224.099.425	
IX	Phân bổ chi phí QLDN	2.022.070.465	2.980.644.000	3.872.542.219	3.957.532.829	102%	84.990.610	
X	Trừ KHCB	8.100.874.737	9.284.611.000	9.271.435.949	5.486.055.539	59%	(3.785.380.410)	
XI	Trừ lãi vay ngân hàng	6.169.911.592	4.000.000.000	8.384.662.173	7.703.000.000	92%	(681.662.173)	
XII	Tổng lợi nhuận trước thuế (Lỗ)	(15.815.223.267)	(8.642.668.501)	(9.779.695.695)	(2.173.544.297)	22%	7.606.151.398	

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK
BAN KIỂM SOÁT

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

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk (sửa đổi lần thứ 5) về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk, kết quả thẩm định như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

1. Kết quả kinh doanh toàn Công ty.

DVT: 1.000 đ

Chỉ tiêu	TH 2021 (1)	KH 2022 (2)	TH 2022 (3)	(3)/(1)		(3)/(2)
				\$	%	%
1. Tổng doanh thu	19.102.641	40.628.163	47.813.625	28.710.984	250%	117%
Doanh thu HĐKD	18.901.706	40.325.700	47.453.681	28.551.975	251%	117%
- DT phòng	7.461.492	18.429.858	21.629.359	14.167.867	290%	117%
- DT ẩm thực	6.574.606	12.573.056	15.489.505	8.914.899	236%	123%
- DT hàng chuyển bán	941.928	1.770.925	2.091.288	1.149.360	222%	118%
- DT vé cổng CVN	1.012.236	2.534.115	3.369.475	2.357.239	333%	133%
- DT cho thuê MB	1.658.754	2.112.360	2.342.446	683.692	141%	111%
- DT PPV	416.459	892.511	1.149.840	733.381	276%	129%
- DT khác	736.228	2.012.874	1.381.768	645.540	188%	69%
- Doanh thu HĐTC và thu nhập khác	200.935	302.463	359.944	159.009	179%	119%
2. Tổng chi phí	34.917.864	49.270.831	57.593.320	22.675.456	170%	116%

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Chỉ tiêu	TH 2021 (1)	KH 2022 (2)	TH 2022 (3)	(3)/(1)		(3)/(2)
				\$	%	%
- Chi phí KD	24.556.155	42.290.187	44.635.395	20.079.240	181%	105%
Giá vốn hàng bán	24.556.155	42.290.187	44.635.395	20.079.240	181%	105%
- Chi phí QLDN	2.022.070	2.980.644	3.872.542	1.850.472	192%	130%
Trong đó: KHTSCĐ	9.274.347	9.284.611	9.275.869	1.522	100%	99,9%
- Chi phí bán hàng	340.856	-	590.454	249.598	173%	-
- Chi phí HĐTC	6.170.140	4.000.000	8.384.662	2.214.522	136%	210%
- Chi phí khác	1.828.643	-	110.267	(1.718.376)	6%	-
3. Lãi/Lỗ trước thuế	(15.815.223)	(8.642.668)	(9.779.695)	(6.035.528)	62%	113%
Lãi/ Lỗ HĐKD	(8.017.375)	(4.945.131)	(1.644.709)	(6.372.666)	21%	33%
Lãi/Lỗ HĐTC	(5.972.518)	(3.697.537)	(8.206.246)	(2.233.728)	137%	222%
Lãi/Lỗ Thu nhập khác	(1.825.330)	-	71.260	(1.754.070)	-96%	-
4. GOP (Lãi + KH)	(6.540.876)	641.943	(503.821)	(6.037.055)	-107%	-78%
Lương bình quân	2.487	5.292	5.292	2.805	212%	100%
Thu nhập bình quân	2.487	5.992	6.555	4.068	164%	109%

Tình hình kinh doanh trong 03 tháng đầu năm 2022 vẫn tiếp tục đóng cửa do dịch bệnh Covid 19. Song đến đầu tháng 4/2022 Việt Nam đã bắt đầu mở cửa cho ngành dịch vụ du lịch. Hiệu ứng sau covid đã cho chúng ta lượng khách khá ổn định từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2022, nên doanh thu phục hồi khá thuận lợi cho Công ty, giai đoạn từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022 lượng khách đã giảm sút và dần quay trở lại trạng thái bình thường.

Công ty đã dần khắc phục vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh, thanh toán các khoản nợ tồn đọng trong thời gian bị đóng cửa do dịch Covid 19.

Toàn Công ty đều phải dùng vốn vay để trang trải chi phí hoạt động và duy trì bộ máy tổ chức. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Ban điều hành, cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk đã vượt qua những khó khăn, thách thức để tiếp tục duy trì hoạt động. Kết quả đã đạt được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2022. Công ty vẫn đảm bảo duy trì hoạt động và đạt được một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



- Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 đạt 47.813 triệu đồng (doanh thu kinh doanh 47.193 triệu đồng, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác 359 triệu đồng) đạt 119 % so với kế hoạch và tăng 179 % so với thực hiện năm 2021.

- Tổng chi phí năm 2022 là 57.593 triệu đồng, trong đó:

+ Chi phí kinh doanh là 44.635 triệu đồng so kế hoạch năm 2022 tăng 16%;

+ Chi phí phải trả lãi vay là 8.384 triệu đồng so kế hoạch năm 2022 tăng 110%;

+ Chi phí khác là 110 triệu đồng.

- Lỗ trước thuế năm 2022 là (9.779 triệu đồng), so với lỗ năm 2021 giảm được 62 % tương ứng số tiền lỗ giảm được (6.035 triệu đồng).

2. Hoạt động kinh doanh của các đơn vị trực thuộc năm 2022:

ĐVT: 1.000đ

Đơn vị	Năm 2022		Năm 2021		Chênh lệch DT 2022/DT 2021		Chênh lệch LN 2022/LN 2021	
	Doanh thu	Lợi nhuận	Doanh thu	Lợi nhuận	Số tiền	%	Số tiền	%
1. KS Cao Nguyên	6.229.852	640.409	3.038.830	29.492	3.191.022	205%	610.917	2.171%
2. KS Thành Công	1.155.053	(346.038)	420.240	(377.783)	734.813	274%	31.745	92 %
3. Du lịch Hồ Lắk	2.456.349	(867.537)	1.083.382	(967.754)	1.372.967	226%	100.217	89 %
4. NH Thắng lợi-CVN	8.326.573	(1.601.716)	3.206.132	(2.014.435)	5.120.441	259%	(412.719)	79 %
5. Văn phòng	176.919	(2.359.671)	197.228	(2.641.539)	(20.309)	89%	(281.868)	89%
6. KS Sài Gòn Ban Mê	29.285.855	(5.245.141)	11.156.826	(9.843.202)	18.129.029	262%	(4.598.061)	53 %
Tổng cộng	47.630.601	(9.779.695)	19.102.641	(15.815.223)	28.527.960	249%	(6.035.528)	61%

- Khách Sạn Cao Nguyên:

Tổng doanh thu trong năm 2022 là 6.229 triệu đồng so với kế hoạch đề ra là 5.314 triệu đồng, đạt 117%, vượt 17%; so với thực hiện năm 2021 là 3.038 triệu đồng, tăng 205 % tương ứng số tiền doanh thu tăng 3.191 triệu đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Lợi nhuận thực hiện năm 2022 là 640 triệu đồng, so với kế hoạch đạt 132%, vượt 32%; so với thực hiện năm 2021 tăng 2.171%.

Giá phòng bình quân năm 2022 là 411.141 đồng, so với năm 2021 tăng 61.387 đồng (giá bình quân năm 2021 là 349.754 đồng).

Công suất phòng năm 2022 đạt 59,35%; so với năm 2021 tăng 29,32% (công suất phòng năm 2021 là 30,03%).

- Khách Sạn Thành Công:

Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 là 1.155 triệu đồng, so với kế hoạch đạt 142%, vượt 42% và so với thực hiện năm 2021 là 420 triệu đồng tăng 174%;

Lợi nhuận thực hiện năm 2022 lỗ (346 triệu đồng), so với lỗ năm 2021 giảm lỗ được 8%; tương ứng số tiền giảm lỗ 31,745 triệu đồng;

Giá phòng bình quân năm 2022 là 290.757 đồng, so với năm 2021 tăng 59.300 đồng (giá bình quân năm 2021 là 231.457 đồng).

Công suất phòng năm 2022 đạt 30,17%; so với năm 2021 tăng 17,66% (công suất phòng năm 2021 là 12,51%).

- Du lịch Hồ Lắk:

Doanh thu 2022 thực hiện là: 2.456 triệu đồng, so với kế hoạch đề ra là 1.836 triệu đồng, đạt 134%, vượt 34%; so với thực hiện năm 2021 là 1.083 triệu đồng, tăng 127% tương ứng số tiền doanh thu tăng 1.372 triệu đồng.

Lợi nhuận thực hiện năm 2022 (lỗ) (867 triệu đồng), so với thực hiện năm 2021 giảm lỗ được 10% tương ứng với số tiền giảm lỗ 100,216 triệu đồng;

Giá phòng bình quân năm 2022 là 296.052 đồng, so với năm 2021 giảm 47.837 đồng (giá bình quân năm 2021 là 343.889 đồng).

Công suất phòng năm 2022 chỉ đạt 7,87%; so với năm 2021 tăng 4,32% (công suất phòng năm 2021 là 3,55%).

- Nhà hàng Thắng lợi – CVN:

Tổng doanh thu năm 2022 là 8,326 triệu đồng, so với kế hoạch đề ra 7.156 triệu đồng đạt 116%, vượt 16%; so với thực hiện năm 2021 là 3.206 triệu đồng, tăng 160%, tương ứng số tiền doanh thu tăng 5.120 triệu đồng. Trong đó: Doanh thu hàng ăn đạt 5.087 triệu đồng, so với kế hoạch đề ra 4.800 triệu đồng đạt 106%, vượt 6%; so với thực hiện năm 2021 là 2.051 triệu đồng, tăng 148%, tương ứng số

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



tiền doanh thu tăng 3.036 triệu đồng và Doanh thu vé công CVN đạt 2.320 triệu đồng so với kế hoạch đề ra 1.570 triệu đồng đạt 148%, vượt 48%; so với thực hiện năm 2021 là 692 triệu đồng, tăng 235%, tương ứng số tiền doanh thu tăng 1.628 triệu đồng.

Lợi nhuận thực hiện năm 2022 lỗ (1.601 triệu đồng), so với lỗ năm 2021 giảm lỗ được 20%; tương ứng số tiền giảm lỗ 413 triệu đồng;

- **Văn phòng:** Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 là 176,91 triệu đồng so với thực hiện năm 2021 là 197,22 triệu đồng, chủ yếu là từ doanh thu từ hoạt động tài chính.

- Khách sạn Sài Gòn Ban Mê:

Tổng doanh thực hiện năm 2022 là: 29.287 triệu đồng (*đã bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và thu khác*) so với kế hoạch đề ra là 25.205 triệu đồng, đạt 116%, vượt 16%; so với thực hiện năm 2021 là 11.156 triệu đồng, tăng 263%, với số tiền doanh thu tăng 18.130 triệu đồng;

Lợi nhuận thực hiện năm 2022 (lỗ) là (5.245 triệu đồng), so với lỗ năm 2021 giảm lỗ được 47%; tương ứng số tiền giảm lỗ 4.598 triệu đồng;

Giá phòng bình quân năm 2022 là 681.981 đồng, so với năm 2021 tăng 39.366 đồng (giá bình quân năm 2021 là 642.615 đồng).

Công suất phòng năm 2022 đạt 53,14%; so với năm 2021 tăng 34,37% (công suất phòng năm 2021 là 18,77%).

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2022

Tại ngày 31/12/2022 bảng cân đối kế toán của Công ty như sau:

ĐVT: 1000đ

CHỈ TIÊU	31/12/2022	31/12/2021	So sánh	
			Tuyệt đối	%
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	5.173.420	3.567.182	1.606.238	45%
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	667.184	910.920	(243.736)	-26,7%
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn.	2.919.809	1.995.495	924.314	46,3%
IV.Hàng tồn kho	822.097	660.454	161.643	24,4%
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	120.539.982	129.706.214	(9.166.232)	-7,1%

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



CHỈ TIÊU	31/12/2022	31/12/2021	So sánh	
			Tuyệt đối	%
I.Các khoản phải thu dài hạn	20.000	0	-	-
II.Tài sản cố định	120.068.114	129.252.638	(9.184.524)	-7,1%
1. Tài sản cố định hữu hình	120.006.421	129.149.816	(9.143.395)	-7 %
- Nguyên giá	238.666.875	239.651.747	(984.872)	0,4%
- Giá trị hao mòn lũy kế	(118.660.453)	(110.501.930)	(8.158.522)	7,3 %
2. Tài sản cố định vô hình	61.693	102.822	(41.129)	40 %
- Nguyên giá	288.923	288.923	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	(227.229)	(186.101)	(41.128)	22 %
III.Đầu tư tài chính dài hạn	183.510	183.510	-	-
IV.Tài sản dài hạn khác	268.358	270.065	(1.707)	-0,6 %
TỔNG TÀI SẢN	125.713.403	133.273.396	(7.559.993)	-5,67%
C. NỢ PHẢI TRẢ	101.172.512	98.952.810	2.219.702	2,24 %
I. Nợ ngắn hạn	60.267.729	52.448.027	7.819.702	14,9 %
II. Nợ dài hạn	40.904.783	46.504.783	(5.600.000)	12,%
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	24.537.936	34.320.586	(9.782.650)	28,5%
I.Vốn chủ sở hữu	24.539.936	34.320.586	(9.782.650)	28,5%
1. Vốn góp của chủ sở hữu	93.074.150	93.074.150	-	-
2. Quỹ đầu tư phát triển	1.526.847	1.526.847	-	-
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(70.063.060)	(60.280.411)	(9.782.650)	28,5%
TỔNG NGUỒN VỐN	125.710.449	133.273.396	(7.562.947)	-5,67%

Tổng tài sản và nguồn vốn tại ngày 31/12/2022 là 125.710 triệu đồng, giảm 7.562 triệu đồng (tương ứng giảm 5,67%) so với số liệu đầu năm.

1. Tài sản ngắn hạn:

- Tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2022 là 5.173 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 4,11% trên tổng tài sản và nguồn vốn.

- Vốn bằng tiền: Tiền và các khoản tương đương tiền tại ngày 31/12/2022 là 667 triệu đồng. Trong đó tiền mặt 303 triệu 558 ngàn đồng; tiền gửi ngân hàng là 353 triệu 735 ngàn đồng và tiền đang chuyển là 9 triệu 890 ngàn đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



- Nợ phải thu ngắn hạn: Số dư nợ đến ngày 31/12/2022 là: 2.919 triệu đồng, trong đó:

+ Các khoản phải thu khác là 530,6 triệu đồng bao gồm các khoản như tiền tạm ứng CBCNV: 321 triệu đồng, cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn: 3,7 triệu đồng; Nguyễn Thị Phường: 114 triệu đồng. Nguyễn Khoa Đăng : 50 triệu đồng, số còn lại tiền phải thu bảo hiểm và phải thu khác : 40 triệu đồng

+ Số phải thu của khách hàng 2.307 triệu đồng bao gồm phải thu cá nhân Nguyễn Thị Thanh Thảo (133,3 triệu đồng), Công ty DL Sài gòn – TNHH MTV (21,87 triệu đồng). Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài gòn (238,740 triệu đồng). Văn phòng UBND Tỉnh DakLak (169,645 triệu đồng). Các đối tượng khác (1.743,58 triệu đồng).

Tài sản dài hạn:

Tài sản dài hạn là 120.539 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 95,88% trên tổng tài sản và nguồn vốn, trong đó về TSCĐ cụ thể như sau:

STT	TSCĐ	Nguyên giá	Khấu hao	Giá trị còn lại
1	TSCĐ Hữu Hình	238.666.875.498	118.660.453.877	120.006.421.621
2	TSCĐ vô hình	288.923.000	227.229.800	61.693.200
Tổng cộng		238.955.798.498	118.887.683.677	120.068.114.821

2. Nợ phải trả:

Nợ phải trả đến ngày 31/12/2022 là: 101.172 triệu đồng chiếm tỷ trọng 80,48% tổng tài sản và nguồn vốn bao gồm các khoản nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.

a. Nợ ngắn hạn:

Nợ ngắn hạn đến ngày 31/12/2022 là 60.267 triệu đồng chiếm tỷ trọng 59,56% nợ phải trả. **Trong đó:**

- Phải trả cho người bán đến ngày 31/12/2022 là: 4.780 triệu đồng chủ yếu là phải trả cho các nhà cung cấp hàng hóa, nguyên liệu và thực phẩm chế biến.

- Các khoản người mua trả tiền trước đến ngày 31/12/2022 là: 1.939 triệu đồng chủ yếu là tiền khách hàng đặt cọc mua dịch vụ.

- Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước đến ngày 31/12/2022 là: 3.441 triệu đồng Trong đó: Thuế GTGT 1.687,27 triệu đồng; tiền thuê đất 1.753,56 triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



đồng; còn lại là các khoản thuế tài nguyên và thuế khác tương đương là 76 triệu đồng.

- Phải trả cho người lao động đến 31/12/2022 là: 2.616 triệu đồng.

- Phải trả ngắn hạn khác: 15.885 triệu đồng trong đó:

+ Phải trả PC HĐQT Cty Du lịch Bến Thành : 77 triệu đồng.

+ Tổng Công ty DL Sài Gòn -TNHH 1TV: 528 triệu đồng.

+ Phải trả lãi vay là 12.632 triệu đồng.

+ Phải trả BHXH, BHYT, BHTN là 1.195 triệu đồng,

+ Phải trả KPCĐ 199 triệu đồng.

+ Phải trả thù lao cho HĐQT và BKS 787 triệu đồng.

+ Phải trả các đối tượng khác: 464 triệu đồng.

- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn: 31.675 triệu đồng, cụ thể như sau:

TT	Vay ngắn hạn	Số dư tại ngày 31/12/2022	Số dư tại ngày 01/01/2022
1	NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk (1)		4.706.052.383
2	NH TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (2)	4.404.604.048	4.404.604.048
3	Cá nhân Đỗ Văn Anh (3)	9.408.908.000	8,744,000,000
4	Cá nhân Phạm Hữu Bắc (3)		
5	Cá Nhân Nguyễn Thanh Hằng (4)	7.302.019.000	6.786.000.000
6	Cá nhân Nguyễn Thị Hồng Vân (4)		600,000,000
7	Cá nhân Ninh Văn Hiền		200.000.000
8	Cá nhân Trần Mạnh Sùng		250.000.000
	Vay dài hạn đến hạn trả		
9	NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk (1)	8.809.681.333	6.123.386.200
10	NH TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (2)	1.750.758.492	3.220.758.485
	TỔNG CỘNG	31.675.970.873	35.034.801.116

(1) Vay ngắn hạn tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Đắk Lắk, cụ thể:

- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



- Hạn mức vay: 6.000.000.000 đồng. Thời hạn vay tối đa là: 02 tháng kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân vốn vay và được ghi trên từng giấy nhận nợ.

- Lãi suất cho vay: được xác định tại thời điểm giải ngân theo công bố lãi suất của Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Đắk Lắk trong từng thời kỳ và được ghi trên từng giấy nhận nợ.

- Tài sản thế chấp: Tài sản hình thành trong tương lai của dự án Sài Gòn Ban Mê tại số 03 Phan Chu Trinh, phường Thống Nhất, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Công viên nước tại phường Tân An, Tp Buôn Ma Thuột.

(2) Vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM – CN Đắk Lắk, cụ thể:

- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh nhà hàng, khách sạn, bia và nước giải khát.

- Thời hạn vay 12 tháng.

- Lãi suất cho vay: được xác định tại thời điểm giải ngân theo công bố lãi suất của Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM - Chi nhánh Đắk Lắk trong từng thời kỳ và được ghi trên từng giấy nhận nợ.

- Tài sản thế chấp: Công trình xây dựng trên đất và tài sản gắn liền với đất của Khách sạn Thành Công; Công trình xây dựng và tài sản gắn liền với đất của Khách sạn Thành Công.

(3) Vay ngắn hạn các cá nhân Đỗ Văn Anh nhằm mục đích trả nợ vay ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, thời hạn vay 3 tháng, lãi suất vay: 7,5%/năm.

(4) Vay ngắn hạn các cá nhân: Nguyễn Thanh Hằng nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động, thời hạn vay 6 tháng, lãi suất vay: 7,5%/năm.

b. Nợ dài hạn:

Nợ dài hạn đến ngày 31/12/2022 là 40.548 triệu đồng chiếm tỷ trọng 40,43% nợ phải trả. Trong đó:

- Phải trả dài hạn khác 355 triệu đồng là các khoản ký quỹ ký cược trên 12 tháng chính dài hạn.

TT	Vay dài hạn	Số dư tại ngày 31/12/2022	Số dư tại ngày 01/01/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



1	NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam, CN Đắk Lắk(*)	40.548.878.177	46.148.878.177
		-	
<u>TỔNG CỘNG</u>		40.548.878.177	46.148.878.177

+ Mục đích vay vốn: Đầu tư xây dựng dự án Khách sạn Sài Gòn Ban Mê.
 + Thời hạn vay: 239 tháng
 + Hạn mức vay: 90.000.000.000 đồng. Thời hạn vay 140 tháng (ân hạn 20 tháng).

+ Lãi suất cho vay: 10%/năm tại thời điểm ký hợp đồng và thay đổi theo Thông báo của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk. Lãi suất trong năm áp dụng 7%/năm.

+ Tài sản thế chấp: Quyền sử dụng đất thuê tại phường Thống Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và toàn bộ được hình thành từ vốn vay dự án Khách sạn Sài Gòn Ban Mê; Quyền sử dụng đất thuê tại phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và tài sản trên đất.

3. Vốn chủ sở hữu:

Giá trị của nguồn vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2022 là 24.540 triệu đồng, giảm 9.779 triệu đồng so với thời điểm đầu năm do tăng lỗ năm 2021, cụ thể:

- Vốn góp chủ sở hữu là: 93.074,15 triệu đồng, trong đó:

CỔ ĐÔNG	31/12/2022		
	Số cp	Vốn góp	Tỷ lệ %
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn	4.729.401	47.294.010.000	50,81%
Công ty TNHH Quốc tế DP	842.000	8.420.000.000	9,05%
Cty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh	800.000	8.000.000.000	8,6%
Cổ đông cá nhân khác	2.936.014	29.360.140.000	31,54%
Tổng cộng	9.307.415	93.074.150.000	100%

- Lợi nhuận chưa phân phối: Lỗ lũy kế đến 31/12/2022 là 70.060 triệu đồng chiếm 75,27% trên vốn điều lệ, trong đó:

+ Lỗ lũy kế năm 2021 chuyển sang : (60.280) triệu đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



+ Lỗ trong năm 2022 : (9.780) triệu đồng

III. Kiểm soát tuân thủ:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình dựa theo điều lệ và quy định của pháp luật. Đã thực hiện giám sát, lãnh đạo theo Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2022:

Hội đồng Quản trị thực hiện tổ chức họp định kỳ với các nội dung nhằm chỉ đạo kịp thời các phương án kinh doanh năm 2022 và kiến nghị đề xuất các chiến lược của năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 5 Nghị quyết. Các nghị quyết được ban hành dựa trên sự thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị và đã thực hiện đầy đủ.

Song vẫn còn 2 điều của nghị quyết năm 2022 chưa thực hiện được đó là:

1. Lên phương án đầu tư làm sân tập Gofl và phòng chơi Gofl 3D. Tuy nhiên khi Ban điều hành tham khảo giá cả và tìm nguồn để đầu tư thì không có vì tình hình tài chính của Công ty vô cùng khó khăn.

2. Việc tiếp tục hoàn thiện thủ tục gia hạn thuê 12.146,2 m² đất tại Thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk để sử dụng vào mục đích kinh doanh Du lịch chưa hoàn thành được, là do huyện Lak vẫn đòi chuyển giao nhà nghỉ Bảo Đại cho UBND huyện thì mới chịu đồng ý gia hạn thuê đất.

IV. Nhận xét và Kiến nghị

1. Đánh giá chung:

Trong năm 2022, những tháng đầu năm do tiếp tục bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 và các chính sách giãn cách của Nhà nước để kiểm soát định bệnh đã làm tình hình kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù Ban điều hành đã cố gắng mọi giải pháp để giảm thiểu chi phí ở mức thấp nhất. Tuy nhiên trong quá trình kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng.

Công ty thực hiện tốt công tác ghi chép sổ sách kế toán và chứng từ lưu trữ, thực hiện đúng các quy định của pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị, tuân thủ các quy định của Nhà nước.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Theo ý kiến của Ban kiểm soát báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Khuyến nghị

Năm 2022 Tình hình dịch bệnh Covid 19 đã từng bước được khắc phục tại Việt Nam và toàn thế giới. Ngành du lịch hiện đang từng bước được khôi phục, đặc biệt là khách quốc tế. Đề nghị Ban điều hành xây dựng định hướng chiến lược và lập kế hoạch thực hiện để đảm bảo sẵn sàng phục vụ khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động cho năm 2023 và các năm tiếp theo.

Từ những nhận định trên về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk.

Tiếp tục tăng cường công tác bán hàng và quảng bá, liên hệ các Công ty lữ hành giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh doanh thu phòng ngủ, nhà hàng, tiết giảm chi phí để tối ưu lợi nhuận.

Ban điều hành phân tích hiệu quả kinh doanh các mặt bằng của đơn vị để đề xuất Hội đồng quản trị Công ty để có phương án kinh doanh phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích của các cổ đông.

Ban điều hành chủ động báo cáo Hội đồng quản trị các khó khăn, tồn tại vướng mắc đề xuất xếp lịch họp Hội đồng quản trị xem xét giải quyết kịp thời.

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Tăng lương cho Ban điều hành và CBCNV để tạo động lực cho Ban điều hành và Người lao động phấn đấu, đồng thời có cơ hội thu hút nhân sự cho Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình tài chính và tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

DakLak, ngày 20 tháng 03 năm 2023

BAN KIỂM SOÁT

HOÀNG VÂN THÙY NGUYỄN THANH HẰNG NGUYỄN QUỐC TUỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ

TP.BMT, ngày 10 tháng 04 năm

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk thông qua;

- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
2. Báo cáo thẩm tra tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát.
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues).
4. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022
 - 4.1. Lỗ lũy kế năm 2021 chuyển sang : (60.280.411.447) đồng
 - 4.2. Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 : 47.813.628.953 đồng(*đã bao gồm Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác*)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



4.3. Lợi nhuận chưa PB CPQLDN, KH và LV	:	11.748.944.646 đồng
4.4. Phân bổ CPQLDN	:	3.872.542.219 đồng
4.5. Khấu hao cơ bản năm 2022	:	9.271.435.949 đồng
4.6. Tiền lãi vay ngân hàng 2022	:	8.384.662.173 đồng
4.7. Lợi nhuận thực hiện năm 2022 (lỗ)	:	(9.779.695.695) đồng
4.8. Lỗ lũy kế đến hết năm 2022	:	(70.060.107.142) đồng
5. Kế hoạch kinh doanh năm 2023		
5.1. Tổng doanh thu	:	57.258.103.000 đồng
(Đã bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)		
5.2. Lợi nhuận chưa PB CPQL, KHCB và lãi vay:	:	14.973.044.071 đồng
5.3. Khấu hao cơ bản	:	5.486.055.539 đồng
5.4. Lãi vay ngân hàng	:	7.703.000.000 đồng
5.5. Chi phí quản lý Doanh nghiệp	:	3.957.532.829 đồng
5.6. Lợi nhuận trước thuế (lỗ)	:	(2.173.544.297) đồng
5.7. Tiền lương bình quân năm 2023	:	5.680.500 đồng/người/tháng
5.8. Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2023	:	331.680.000 đồng

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, trong số các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Công ty dự kiến chọn một số Công ty kiểm toán sau:

6.1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) – Chi nhánh Đà Nẵng; Địa chỉ: Tầng 2, 112 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thuận Tây, Đà Nẵng (hiện đang kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty);

6.2. Công ty kiểm toán AVN Việt Nam; Địa chỉ: 36 Phạm Hồng Thái, phường Tự An, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk;

6.3. Công ty TNHH kiểm toán và Tư Vấn Thuế ATAX; Địa chỉ: Lô A92, đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



- Lưu VT; HĐQT.

CHỦ TỊCH

Trương Đức Hùng



Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ

TP.BMT, ngày 10 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

“Về việc tiếp tục Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/06/2019”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Nhằm nâng cao năng lực tài chính và tính hiệu quả của Dự án Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê với mục đích giảm thiểu bớt vốn vay từ ngân hàng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc tiếp tục Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/06/2019”; Tăng vốn điều lệ từ 93.074.150.000 đồng lên 186.148.300.000 đồng, theo hình thức phát hành riêng lẻ.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Đức Hùng



Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ
2023

TP.BMT, ngày 10 tháng 04 năm

TỜ TRÌNH **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023** (V/v sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 7)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2021;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT- BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk thông qua;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty,

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Để phù hợp tình hình hoạt động thực tế của Công ty và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

ĐIỀU KHOẢN CỦA ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI BỔ SUNG
Khoản 3, Điều 37	Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:	Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Trương Đức Hùng**

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



TTTr-ĐHĐCĐ

TP.BMT, ngày 10 tháng 04 năm

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v Thông qua Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2021;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT- BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk thông qua;

- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty,

Để Công ty thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (có các Quy chế đính kèm)

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Đức Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



**CÔNG TY CP DU LỊCH
ĐẮK LẮK**

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

TP. BMT, ngày tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ngày tháng năm 2023)

CHƯƠNG I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk được xây dựng theo dựa trên những căn cứ pháp lý sau:

a. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

b. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;

c. Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

d. Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk.

- Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



- Quy chế này cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị công ty của Công ty.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng

Giám đốc và những người liên quan

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

1. Chữ viết tắt:

- a. “Công ty” là Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk;
- b. “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần” số 6000177738 đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 3 năm 2005, thay đổi lần thứ 11 ngày 15 tháng 11 năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp;
- c. “ĐHĐCĐ” là Đại hội đồng cổ đông;
- d. “HĐQT” là Hội đồng quản trị;
- e. “BKS” là Ban kiểm soát.

2. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- a. “Quản trị công ty” là hệ thống các nguyên tắc, bao gồm:
 - Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý;
 - Đảm bảo hiệu quả hoạt động của HĐQT, BKS;
 - Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan;
 - Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông;
 - Công khai minh bạch mọi hoạt động của Công ty.
- b. “Công ty đại chúng” là công ty cổ phần được quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán;
- c. “Cổ đông lớn” là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật Chứng khoán;
- d. “Người quản lý doanh nghiệp” được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp;

e. “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quyết định của HĐQT trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc;

f. “Thành viên HĐQT không điều hành” (sau đây gọi là thành viên không điều hành) là thành viên HĐQT không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty;

g. “Thành viên độc lập HĐQT” (sau đây gọi là thành viên độc lập) là thành viên được quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp;

h. Người phụ trách quản trị công ty là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP;

i. Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán;

3. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.

4. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định về quản trị công ty khác với quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định của pháp luật chuyên ngành.

CHƯƠNG II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ

Điều 3. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thực hiện các quyền, nghĩa vụ bằng cách thảo luận, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường.

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- a. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán;
- b. Báo cáo của Hội đồng quản trị;

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



- c. Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:
- a. Thông qua báo cáo tài chính năm;
 - b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 - c. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
 - d. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
 - e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;
 - g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;
 - h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba (03) năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;
 - i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
 - j. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
 - k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông;
- l. Quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;
- m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại;
 - n. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
 - o. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:

a. Thông qua các hợp đồng quy định tại khoản 2 Điều này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;

b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Công ty có thể gia hạn họp nhưng không quá sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính khi được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận.

2. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;

b. Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/3) so với số đầu kỳ.;

c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định;

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;

e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng

các nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;

f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật

3. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hoặc nhận được yêu cầu triệu tập họp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

Điều 5. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ

1. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải xây dựng và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông và các quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



2. Danh sách cổ đông được xác lập với mục đích xác định các cổ đông được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông ghi nhận các thông tin về tất cả các cổ đông đã được đăng ký cho đến ngày đăng ký cuối cùng, bao gồm:

a) Họ, tên; địa chỉ thường trú/tạm trú, nơi ở hiện tại, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; hoặc Tên, số đăng ký kinh doanh/số quyết định thành lập/mã số thuế, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, họ, tên người đại diện theo pháp luật của cổ đông là pháp nhân;

b) Số lượng cổ phần từng loại;

c) Số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông;

d) Địa chỉ thư điện tử (nếu có);

đ) Đính kèm theo Danh sách cổ đông phải có văn bản thông báo triệu tập họp Đại hội

đồng cổ đông quy định tại Điều 6 Quy chế này,

3. Thư ký công ty sẽ giúp cổ đông xác minh thông tin để đảm bảo rằng các quyền của họ đã được đăng ký đầy đủ. Cổ đông có quyền xác minh tính chính xác của thông tin trên sổ đăng ký cổ đông về chính bản thân họ và số cổ phần mà họ nắm giữ. Cổ đông có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung, lược bỏ những thông tin về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

4. Hội đồng quản trị có thể sửa đổi, bổ sung, lược bỏ nội dung tại danh sách cổ đông sau ngày đăng ký cuối cùng để khôi phục lại quyền hợp pháp của những cổ đông không được đưa vào danh sách này hoặc nhằm mục đích khác phù hợp theo quy định;

5. Cổ đông danh nghĩa (Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và các thành viên lưu ký): Nếu trên sổ đăng ký cổ đông chỉ có thông tin về cá nhân hoặc tổ chức đại diện với tư cách là cổ đông danh nghĩa thay vì các thông tin về cổ đông có quyền lợi đối với cổ phần, thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi tới cổ đông danh nghĩa nếu không biết địa chỉ của cổ đông có quyền lợi.

Điều 6. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ

1. Thông báo họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (khi Công ty được niêm yết);

2. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư);

3. Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên;
- c. Phiếu biểu quyết;
- d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp.

Điều 7. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp. Phạm vi nội dung thảo luận, thông qua thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Điều lệ công ty.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp..

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định;
- c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 8. Việc ủy quyền cho người đại diện họp Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.

2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo pháp luật dân sự và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;
- b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;
- c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;

c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Điều 9. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ

Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

Điều 10. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 11. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết trong ĐHĐCĐ

1. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo

từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;

2. Cổ đông hoặc đại diện 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 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 trước đó không thay đổi.

Điều 12. Điều kiện nghị quyết được thông qua

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty, các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ:

- a. Thông qua báo cáo tài chính năm;
- b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;
- c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT, BKS và báo cáo việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc;
- d. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

2. Bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

4. Các nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

Điều 13. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu cụ thể số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành, số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề.

Điều 14. Cách thức phản đối quyết định của ĐHĐCĐ

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật này và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 152 của Luật Doanh nghiệp; 2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

Điều 15. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b. Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ;
- c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
- d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp ĐHĐCĐ về từng vấn đề trong chương trình họp;
- f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản;

3. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp;

4. Biên bản họp ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản;

5. Biên bản họp ĐHĐCĐ, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 16. Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ

Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật chứng khoán.

Điều 17. Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề được quy định tại khoản 1 điều 147 của Luật Doanh nghiệp được quyền lấy ý kiến bằng văn bản;

2. HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. HĐQT phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ công ty;

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b. Mục đích lấy ý kiến;
 - c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
 - d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
 - e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
 - f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
 - g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty.
4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.
5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau:
- a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
 - b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
- Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
6. HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của BKS hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

- b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- e. Các vấn đề đã được thông qua;
- f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên HĐQT, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

7. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi bốn (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 18. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến

Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp ở trên lãnh thổ Việt Nam, trường hợp bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh...) không thể tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thì Hội đồng quản trị có thể triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử (E Voting – Cửa Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD).

1. Điều kiện, cách thức cổ đông/nhà đầu tư tham gia bỏ phiếu điện tử

a. Điều kiện tham gia

Có tên trong danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký Chứng khoán lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

Đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của Công ty.

b. Cách thức thực hiện

Cổ đông là cá nhân và tổ chức trong nước, cá nhân và tổ chức nước ngoài có số điện thoại di động do tổ chức cung cấp dịch vụ điện thoại di động tại Việt Nam cung cấp thực hiện bỏ phiếu điện tử trực tiếp trên hệ thống điện tử Công ty cung cấp.

Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không có số điện thoại di động do tổ chức cung cấp dịch vụ điện thoại di động tại Việt Nam cung cấp thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống điện tử Công ty cung cấp thông qua ủy quyền cho Tổ chức đại diện.

2. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

Việc cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử của cổ đông được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc hướng dẫn sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử của VSD do VSD ban hành.

3. Ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử

Việc ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử chỉ áp dụng đối với trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không có số điện thoại di động do tổ chức cung cấp dịch vụ điện thoại di động tại Việt Nam cung cấp ủy quyền cho tổ chức đại diện thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Trình tự, thủ tục ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc hướng dẫn sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử của VSD do VSD ban hành

4. Kết quả bỏ phiếu điện tử

Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được thống kê và tính toán bởi VSD.

Kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD cung cấp được giữ nguyên niêm phong của VSD và được Ban Chủ tọa Đại hội đưa ra cho toàn thể Đại hội chứng kiến tại thời điểm khai mạc Đại hội.

Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu được Hội đồng quản trị đề cử tại đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là người có thẩm quyền mở kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Các cổ đông đã thực hiện việc bỏ phiếu điện tử hợp lệ nhưng vẫn đến tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện bỏ phiếu truyền thống thì kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông sẽ bị loại bỏ.

Kết quả bỏ phiếu điện tử tại thời điểm tổng hợp kết quả bỏ phiếu được Công ty tính toán dựa trên kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD cung cấp trừ đi các trường hợp đã bỏ phiếu điện tử nhưng lại thực hiện bỏ phiếu truyền thống.

Trường hợp tại phiên họp ĐHĐCĐ, các cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý sửa đổi, bổ sung nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Công ty đã thông báo trước đây thì số phiếu của các cổ đông đã tham gia bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề bị thay đổi sẽ được coi là phiếu phiếu trắng.

5. Điều kiện tiến hành Đại hội

5.1. Số cổ đông đăng ký tham dự đại hội đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.

5.2. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

a. Đường truyền của Hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các cổ đông không bị gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức đại hội bị gián đoạn tại địa điểm chính thì Ban tổ chức đại hội hoặc Ban chủ tọa phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó;

b. Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến;

c. Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng;

d. Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được lưu giữ, trích xuất được từ Hệ thống.

6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia bỏ phiếu điện tử

6.1 Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



6.2 Vẫn có thể trực tiếp dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay cả khi đã thực hiện bỏ phiếu điện tử. Trong trường hợp này kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông sẽ bị hủy bỏ.

6.3 Tuân thủ sự điều hành của Ban chủ tọa, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong đại hội;

6.4 Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và hoặc địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

6.5 Được sử dụng tài khoản truy cập do Công ty cấp để đăng nhập vào hệ thống V-Vote và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Công ty mà cổ đông được quyền bỏ phiếu.

6.6 Trường hợp cổ đông nước ngoài ủy quyền bỏ phiếu điện tử cho tổ chức đại diện, Cổ đông và tổ chức đại diện chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo tài khoản truy cập đã được cấp. Trường hợp cổ đông là pháp nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông là người chịu trách nhiệm đối với các quy định nêu tại Điều này.

6.7 Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote của Công ty. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của cổ đông do Công ty cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của cổ đông trên hệ thống của Công ty.

7. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thực hiện theo quy định tại Điều 15 Quy chế này.

Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.

Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại quy chế làm việc của Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

8. Công bố nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 của Quy chế này.

CHƯƠNG III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 19. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;

b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

c. Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Hội đồng quản trị và quyết định mức lương của họ;

d. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người điều hành khác;

e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó;

f. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

g. Kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;

h. Quyết định quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông ;

i. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;

j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức;

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



- k. Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần phát hành theo từng loại;
 - l. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền;
 - m. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;
 - n. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị Công ty lên Đại hội đồng cổ đông;
 - o. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc;
 - p. Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có).
3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:
- a. Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty;
 - b. Thành lập các công ty con của Công ty;
 - c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 138 và khoản 1, khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty;
 - d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty;
 - e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;
 - f. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;
 - g. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;
 - h. Việc định giá tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền trong đợt phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;
 - i. Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mười hai (12) tháng;
 - j. Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Công ty;
 - k. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.

4. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người điều hành khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.

6. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phải đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

5. Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản.

6. Hội đồng quản trị có trách nhiệm:

a) Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của Công ty;

b) Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty;

d) Xây dựng Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều 270 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

e) Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;

g) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

h) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

i) Báo cáo kịp thời và đầy đủ Hội đồng quản trị các khoản thù lao mà họ nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác mà họ là người đại diện phần vốn góp của công ty;

j) Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy định của pháp luật.

7. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

a) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty.

b) Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Quy chế nội bộ về quản trị Công ty quy định.

Điều 20. Nhiệm kỳ và số lượng của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác.

Điều 21. Cơ cấu tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

4. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.

Điều 22. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ học vấn;
- c. Trình độ chuyên môn;
- d. Quá trình công tác;
- e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;
- g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);
- h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- i. Các thông tin khác (nếu có).

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản

trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Điều 23. Cách thức bầu thành viên HĐQT

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

Điều 24. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT không còn tư cách thành viên HĐQT trong các trường hợp sau:

1. Không đủ tư cách làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên HĐQT;
2. Có đơn từ chức;
3. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của HĐQT có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;
4. Không tham dự các cuộc họp của HĐQT trong vòng sáu (06) tháng liên tục mà không có sự chấp thuận của HĐQT;
5. Theo quyết định của ĐHCĐ;
6. Cố tình cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên HĐQT gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh và lợi ích của Công ty;
7. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 25. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT

Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 26. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên của Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì bầu chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp mà có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó.

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng và công ty cổ phần quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp không được kiêm nhiệm Giám đốc.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

f. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

4. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm Thư ký Công ty. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, ghi chép biên bản họp;
- b. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- c. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;
- d. Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
- e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 27. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.

2. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

3. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới

tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị .

Điều 28. Cuộc họp của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận:

- a. Ban kiểm soát;
- b. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác;
- c. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- d. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;
- e. Các trường hợp khác (nếu có).

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức họp được nêu tại khoản 3 Điều 30 có quyền triệu tập họp Hội đồng quản trị.

5. Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty.

6. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành tại trụ sở chính của Công ty hoặc tại địa điểm khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và phải được sự nhất trí của Hội đồng quản trị.

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên được đăng ký tại Công ty.

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.

10. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp.

11. Biểu quyết

a. Trừ quy định tại điểm b khoản 11 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 8 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;

c. Theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều 29, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và điểm b khoản 5 Điều 40 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;

e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp

thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên.

13. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.

14. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

15. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.

CHƯƠNG IV

CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT

Điều 29. Các tiểu ban thuộc HĐQT

Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ và các hoạt động khác mà Hội đồng quản trị Công ty thấy cần thiết. Việc thành lập các tiểu ban này phải được ban hành bằng văn bản, trong đó ghi rõ nhiệm vụ quyền hạn, thời gian hoạt động, kinh phí hoạt động và các vấn đề khác (nếu có) của Tiểu ban. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 30. Nguyên tắc hoạt động của các tiểu ban

Việc thực thi quyết định của HĐQT, hoặc của tiểu ban trực thuộc HĐQT, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban HĐQT phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG V

BAN KIỂM SOÁT

Điều 31. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp 2020 và các quyền, nghĩa vụ sau:

a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;

b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;

c. Giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông;

d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;

e. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

f. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

g. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty;

h. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Người phụ trách quản trị Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho các Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị.

3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên dự họp.

Điều 32. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác.

4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông.

5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong thời hạn bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 33. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát

Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều 34. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

1. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
2. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liên trước đó.

3. Ngoài ra, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

Điều 35. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Ban Kiểm soát được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

- b. Trình độ học vấn;
- c. Trình độ chuyên môn;
- d. Quá trình công tác;
- e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ;
- f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Công ty;
- g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);
- h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- i. Các thông tin khác (nếu có).

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.;

2. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 36. Cách thức bầu kiểm soát viên

Việc biểu quyết bầu BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

Điều 37. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp;

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục mà không được sự chấp thuận của Ban Kiểm soát;

c. Có đơn từ chức và được chấp thuận;

d. Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Kiểm soát viên trong các trường hợp sau:

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

d. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

Điều 38. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

1. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm ĐHĐCĐ quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên, Công ty phải thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Kiểm soát viên trên website của Công ty và Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty niêm yết, đăng ký giao dịch;

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên, Công ty gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi Công ty niêm yết, đăng ký giao dịch Bản cung cấp thông tin của

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



người nội bộ mới (nếu có) theo mẫu do pháp luật quy định (Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC).

Điều 39. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát

Tại Điều 172 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định, trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Kiểm soát viên được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Kiểm soát viên được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát;

2. Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác;

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.

CHƯƠNG VI

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

Điều 40. Các tiêu chuẩn của người điều hành doanh nghiệp

1. Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Thư ký Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị;

2. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm miễn cán để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

Điều 41. Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty;

2. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;

c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

d. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;

e. Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định;

f. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích, và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;

g. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;

h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công

ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;

i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty.

4. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cấp này khi được yêu cầu.

5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế.

Điều 42. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp khác

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của HĐQT, Công ty được tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng, bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với bộ máy giúp việc cho Tổng Giám đốc (bao gồm: Trưởng, Phó phòng ban chuyên môn; Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị phụ thuộc) với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty.

Điều 43. Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp

Công ty ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật lao động.

Điều 44. Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp

Người điều hành doanh nghiệp bị miễn nhiệm trong các trường hợp theo quy định tại Điều lệ Công ty và hợp đồng lao động đã ký kết.

Điều 45. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp

Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật chứng khoán.

CHƯƠNG VII

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT, BKS VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 46. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và BKS

1. Trách nhiệm của HĐQT trong mối quan hệ phối hợp với BKS:
 - a. Thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo được gửi đến các thành viên BKS cùng thời gian gửi đến các thành viên HĐQT;
 - b. Các nghị quyết của HĐQT được gửi đến BKS (đồng thời với thời điểm gửi Tổng Giám đốc) trong thời hạn theo quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty;
 - c. Khi BKS đề xuất lựa chọn Kiểm toán độc lập, HĐQT phải phản hồi ý kiến theo quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty;
 - d. Các nội dung khác cần xin ý kiến của BKS phải được gửi trong thời hạn quy định và BKS có trách nhiệm phản hồi theo đúng quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty.
2. Trách nhiệm của BKS trong mối quan hệ phối hợp với HĐQT:
 - a. Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ;
 - b. Trong các cuộc họp của BKS, BKS có quyền yêu cầu thành viên HĐQT (cùng lúc yêu cầu Tổng Giám đốc điều hành, thành viên kiểm toán nội bộ (nếu có) và kiểm toán viên độc lập) tham dự và trả lời các vấn đề mà thành viên BKS quan tâm;
 - c. Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản (không trễ hơn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho HĐQT để có thêm cơ sở giúp HĐQT trong công tác quản lý Công ty. Tùy mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với HĐQT, Tổng Giám đốc trước khi báo cáo trước ĐHĐCĐ. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ gần nhất;
 - d. Trường hợp BKS phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của các thành viên HĐQT, BKS thông báo bằng văn bản tới HĐQT trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm pháp luật chấm dứt vi phạm và có biện pháp khắc phục hậu quả đồng thời BKS có trách nhiệm báo cáo trước ĐHĐCĐ đồng thời báo cáo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;

e. Đối với các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính của công ty thì BKS phải gửi văn bản và tài liệu liên quan trước ít nhất mười lăm (15) ngày làm việc so với ngày dự định nhận được phản hồi;

f. Các nội dung khác cần xin ý kiến của HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc.

Điều 47. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng Giám đốc

1. Đối với công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT phải thông báo cho Tổng Giám đốc về việc phối hợp, sử dụng nguồn lực trong thời hạn hợp lý theo quy định tại Điều lệ Công ty;

2. Trong trường hợp cấp thiết, HĐQT có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, cán bộ điều hành khác trong công ty cung cấp các thông tin về hoạt động của Công ty. HĐQT không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan;

3. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty mà được Tổng Giám đốc đề xuất phải được HĐQT phản hồi trong thời hạn theo quy định của Điều lệ Công ty;

4. Hội đồng quản trị quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật đối với việc hoàn thành hoặc không hoàn thành thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT đối với Tổng Giám đốc.

Điều 48. Việc tiếp cận thông tin

1. Việc tiếp cận thông tin và tài liệu của Công ty, BKS có nghĩa vụ nêu lý do trong văn bản yêu cầu cung cấp và bảo mật tuyệt đối các thông tin thu thập trong quá trình giám sát hoạt động công ty. Việc tiết lộ các thông tin này chỉ được phép thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền nhưng phải thông báo cho HĐQT trước khi cung cấp hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Các thông tin và tài liệu này bao gồm:

- a. Thông báo mời họp cùng tài liệu liên quan, phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT;
- b. Biên bản, Nghị quyết của HĐQT;
- c. Báo cáo của Tổng Giám đốc;
- d. Thông tin, tài liệu về quản lý, báo cáo tài chính;
- e. Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;

f. Tài liệu khác liên quan.

Điều 49. Phối hợp hoạt động giữa BKS và Tổng giám đốc

BKS có chức năng kiểm tra và giám sát.

1. Trong các cuộc họp của BKS, BKS có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc (cùng lúc yêu cầu cả thành viên HĐQT và thành viên kiểm toán nội bộ (nếu có) và kiểm toán viên độc lập) tham dự và trả lời các vấn đề mà các thành viên BKS quan tâm;

2. Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản (không trễ hơn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho Tổng Giám đốc để có thêm cơ sở giúp Tổng Giám đốc trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với Tổng Giám đốc trước khi báo cáo trước ĐHĐCĐ. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ gần nhất;

3. Trường hợp BKS phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm điều lệ Công ty của Tổng Giám đốc, BKS thông báo bằng văn bản với Tổng Giám đốc trong vòng bốn mươi (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả đồng thời BKS có trách nhiệm báo cáo trước ĐHĐCĐ đồng thời công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;

4. Thành viên BKS có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty tại Trụ sở chính hoặc nơi lưu trữ hồ sơ;

5. Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu của BKS phải được gửi đến Công ty trước ít nhất bốn mươi (48) giờ. BKS không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan;

6. Các nội dung khác cần xin ý kiến của Tổng Giám đốc: phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày làm việc và Tổng Giám đốc sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc.

Điều 50. Phối hợp giữa Tổng Giám đốc và HĐQT, BKS.

1. Tổng Giám đốc là người thay mặt điều hành hoạt động của công ty, đảm bảo công ty hoạt động liên tục và hiệu quả;

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



2. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu;

3. Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty, Tổng Giám đốc gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn bảy (07) ngày trước ngày nội dung đó cần được quyết định;

4. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý;

5. Các nội dung khác cần xin ý kiến của HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày.

CHƯƠNG VIII

NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều 51. Tiêu chuẩn của người phụ trách quản trị công ty

Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

1. Có hiểu biết về pháp luật;
2. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;
3. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

Điều 52. Quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty

1. Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
2. Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, BKS và ĐHĐCĐ theo yêu cầu của HĐQT hoặc BKS;
3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
4. Tham dự các cuộc họp;
5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật;

6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên của HĐQT và Kiểm soát viên;

7. Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của công ty.

8. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 53. Việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

HĐQT chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do HĐQT quyết định, tối đa là năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại.

Điều 54. Các trường hợp miễn nhiệm người phụ trách quản trị công ty

HĐQT có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. HĐQT có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị Công ty tùy từng thời điểm.

Điều 55. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị công ty

Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật chứng khoán.

CHƯƠNG IX

NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Điều 56. Trách nhiệm cẩn trọng

Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của HĐQT, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.

Điều 57. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

1. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;

2. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác;

3. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác;

4. Trừ trường hợp ĐHCĐ có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác;

5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:

a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới HĐQT. Đồng thời, HĐQT đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan;

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được HĐQT hoặc ĐHĐCĐ thông qua.

Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

Điều 58. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

1. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra;

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty ủy quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành viên HĐQT, người điều hành doanh nghiệp, nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của Công ty với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình;

3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công ty, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:

a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty;

b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của mình.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



4. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

CHƯƠNG X

SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều 59. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

1. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này sẽ do HĐQT xem xét và quyết định;
2. Trong trường hợp những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

CHƯƠNG XI

NGÀY HIỆU LỰC

Điều 60. Ngày hiệu lực

1. Quy chế này gồm 11 Chương, 60 Điều được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10 tháng 04 năm 2023;
2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty;
3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế quản trị công ty phải có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc ít nhất $\frac{1}{2}$ tổng số thành viên HĐQT mới có giá trị.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



**CÔNG TY CP DU LỊCH
ĐẮK LẮK**

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

TP. BMT, ngày tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-ĐHĐCD ngày 10/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk)

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk;

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch Đắk Lắk bao gồm các nội dung sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch Đắk Lắk quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần du lịch Đắk Lắk.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

1. Trong quy chế này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
 - a. “Vốn điều lệ” là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 Điều lệ Công ty;
 - b. “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
 - c. “Luật chứng khoán” là Luật chứng khoán số 76/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
 - d. “Ngày thành lập” là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu;
 - e. “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng;
 - f. “Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.
 - g. “Cổ đông lớn” là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành;
 - h. “Việt Nam” là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế.
3. Các tiêu đề (Chương, Điều của Quy chế này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Chương II

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các nghĩa vụ sau:

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trực thuộc Công ty.

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin theo Điều lệ công ty quy định.

Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là năm (05) người;

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Đối với Công ty đại chúng chưa niêm yết, tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần năm (1/5) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

4. Trong trường hợp Điều lệ công ty có quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập thì thực hiện theo quy định.

Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên hay chủ tịch Công ty của công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ theo quy định tại khoản 22 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp;

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty quy định.

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị độc lập được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, Chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty quy định.

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo công khai ngay lập tức kể từ khi biết và được biết thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đủ tư cách tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

Điều 8. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



- a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty quy định.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn (10) ngày, kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên Hội đồng quản trị để giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
- b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;

d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 9. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

Điều 10. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại khoản 3 Điều 23 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



nhệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ học vấn;
- c. Trình độ chuyên môn;
- d. Quá trình công tác;
- e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;
- g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);
- h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- i. Các thông tin khác (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

Chương III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

- a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

c. Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Hội đồng quản trị và quyết định mức lương của họ;

d. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người điều hành khác;

e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó;

f. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

g. Kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;

h. Quyết định quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông ;

i. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;

j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức;

k. Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần phát hành theo từng loại;

l. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền;

m. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;

n. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị Công ty lên Đại hội đồng cổ đông;

O. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc;

p. Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có).

3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:

a. Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty;

b. Thành lập các công ty con của Công ty;

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 138 và khoản 1, khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty;

d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty;

e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;

f. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;

g. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;

h. Việc định giá tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền trong đợt phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;

i. Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mười hai (12) tháng;

j. Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Công ty;

k. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.

4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.

5. Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản.

Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

Điều 14. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;

b. Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;

c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;

e. Ban kiểm soát Công ty có yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;

f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hoặc nhận được yêu cầu triệu tập họp quy định tại điểm c, điểm d và điểm e khoản 1 Điều này. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;

đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;

e) Xác định thời gian và địa điểm họp;

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh nghiệp;

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

Điều 15. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ và các hoạt động khác mà Hội đồng quản trị Công ty thấy cần thiết. Việc thành lập các tiểu ban này phải được ban hành bằng văn bản, trong đó ghi rõ nhiệm vụ quyền hạn, thời gian hoạt động, kinh phí hoạt động và

các vấn đề khác (nếu có) của Tiểu ban. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty.

Chương IV

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 16. Cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận:

- a. Ban kiểm soát;
- b. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác;
- c. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

d. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;

e. Các trường hợp khác (nếu có).

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức họp được nêu tại khoản 3 Điều 30 của Điều lệ Công ty có quyền triệu tập họp Hội đồng quản trị.

5. Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty.

6. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành tại trụ sở chính của Công ty hoặc tại địa điểm khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và phải được sự nhất trí của Hội đồng quản trị.

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên được đăng ký tại Công ty.

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.

10. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp.

11. Biểu quyết

a. Trừ quy định tại điểm b khoản 11 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 8 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;

c. Theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều 30 Điều lệ Công ty, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của Chủ

tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và điểm b khoản 5 Điều 40 Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;

e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên.

13. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.

14. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

15. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.

Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian, địa điểm họp;
- c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

Chương V

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH

Điều 18. Trình báo cáo hàng năm

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:

- a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;

- b) Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán;
- c) Báo cáo công tác quản lý, điều hành Công ty;
- d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát;
- e) Báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm các chức danh: Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị (nếu có).

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp khác.

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

Chương VI

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 21. Mọi quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này.

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

Điều 22. Mọi quan hệ với ban điều hành

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.

Điều 23. Mọi quan hệ với Ban Kiểm soát

1. Mọi quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch Đắk Lắk, bao gồm bảy chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



CÔNG TY CP DU LỊCH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN KIỂM SOÁT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-ĐHĐCĐ ngày / /2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk)

CƠ SỞ PHÁP LÝ

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, các văn bản sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk;

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk bao gồm các nội dung sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được áp dụng cho Ban Kiểm soát, các thành viên Ban Kiểm soát và các đối tượng có liên quan khác được quy định tại quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



2. Điều lệ công ty: Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk.

3. Ban điều hành Công ty: Gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk.

4. Luật doanh nghiệp: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban kiểm soát.

Chương II

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)

Điều 4. Trách nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát

1. Tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.

3. Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho công ty.

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng Thành viên Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát của Công ty là 03 thành viên; nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Trường hợp Thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là Cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Thành viên Ban kiểm soát không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty (*nếu Công ty Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk là Doanh nghiệp Nhà nước được qui định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thực hiện Khoản 2 Điều 6 này*).

Điều 7. Trưởng Ban Kiểm soát

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát bao gồm:

a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;

b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;

c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

d) Điều phối và chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của Ban kiểm soát;

e) Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 8. Đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 9. Cách thức bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Việc biểu quyết bầu Thành viên Ban kiểm soát có thể thực hiện theo phương thức biểu quyết theo tỷ lệ sở hữu hoặc theo phương thức bầu dồn phiếu. Trước khi họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu Thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị xem xét sẽ quyết định lựa chọn phương thức biểu quyết phù hợp với các quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp biểu quyết theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên Ban kiểm

soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

Trường hợp có từ hai (2) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.

Trưởng Ban kiểm soát được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Ban kiểm soát trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Ban kiểm soát đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (1) người trong số họ triệu tập họp Ban kiểm soát.

Trường hợp Trưởng Ban kiểm soát có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Ban kiểm soát phải bầu người thay thế trong số các thành viên còn lại của Ban kiểm soát trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Trường hợp Trưởng Ban kiểm soát vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 10. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:

- a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 6 Quy chế này;
- b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- c) Có đơn từ chức bằng văn bản gửi đến công ty và được chấp thuận;
- d). Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:

- a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
- b) Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- c. Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác;
- e) Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- f) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
- g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

Chương III
BAN KIỂM SOÁT

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty.

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều lệ Công ty phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề nghị của cổ đông.

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.

14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4.b Điều 14 Điều lệ Công ty.

15. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

16. Chịu trách nhiệm trước Cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

17. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động.

18. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải chấp khắc phục hậu quả.

19. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

20. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

21. Thông báo cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc kế hoạch tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát tại Công ty và các đơn vị.

22. Trường Ban Kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

23. Được đảm bảo công cụ, phương tiện cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, được quyền yêu cầu lãnh đạo Đơn vị cung cấp số liệu, tài liệu, thông tin và giải trình các hoạt động theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

24. Trong trường hợp cần thiết Trường Ban Kiểm soát đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc quyết định việc huy động các chuyên viên, cán bộ quản lý trong Công ty tham gia thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Kiểm soát

1. Việc phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát phải được thực hiện thông qua cuộc họp của Ban kiểm soát. Các nội dung phân công cho từng thành viên Ban kiểm soát phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của từng thành viên. Trường hợp phát sinh các vấn đề chưa được quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn trong xử lý công việc thì thành viên Ban kiểm soát được phân công có trách nhiệm phản ánh với Trường Ban kiểm soát để thống nhất giải quyết.

2. Các phân công việc không phân công cho các thành viên khác thuộc trách nhiệm của Trường Ban kiểm soát.

3. Trên cơ sở Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Trường Ban kiểm soát sẽ chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hàng quý, năm tới các thành viên Ban kiểm soát theo các nội dung công việc đã được phân công.

Điều 14. Quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo;

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

c) Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành.

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.

4. Người phụ trách quản trị Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các Nghị quyết, Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho Thành viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho Ban kiểm soát vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 15. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a) Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 9 Điều lệ Công ty nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện;

c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện.

2. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại.

Chương IV

CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT

Điều 16. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

1. Trưởng Ban kiểm soát triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban kiểm soát. Trường hợp vắng mặt, Trưởng Ban kiểm soát ủy quyền cho một thành viên Ban kiểm soát thay mặt chủ trì, giải quyết các công việc của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (2) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

3. Cuộc họp bất thường: Cuộc họp bất thường của Ban kiểm soát được tiến hành theo đề nghị của:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ít nhất hai phần ba (2/3) Thành viên Hội đồng quản trị;

b) Trưởng Ban kiểm soát hoặc ít nhất hai phần ba (2/3) Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 17. Biên bản họp Ban Kiểm soát

Biên bản họp Ban Kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban Kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban Kiểm soát.

Chương V

BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH

Điều 18. Trình báo cáo hàng năm

Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm các nội dung sau đây:

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng Thành viên Ban kiểm soát.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông.

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

Điều 19. Tiền lương và quyền lợi khác

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên mười (10,0)% vốn điều lệ Công ty.

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các Thành viên Ban kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.

4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

Chương VI

MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 21. Quan hệ với cổ đông

1. Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều lệ công ty

2. Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc khi có yêu cầu của Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra cho Hội đồng quản trị và Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 22. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban Kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng làm việc tập thể và có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Trưởng Ban kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các Thành viên Ban kiểm soát

Điều 23. Mối quan hệ với Ban Điều hành

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Ban Điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban Điều hành.

Điều 24. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Tổ chức thực hiện

Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành công ty, Trưởng các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty, lãnh đạo các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Các nội dung chưa được quy định chi tiết trong Quy chế này sẽ thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trong trường hợp những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty mà chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc có những quy định mới của

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định đó của pháp luật đương nhiên được ưu tiên áp dụng.

Điều 26. Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk bao gồm 07 chương, 26 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng 4 năm 2023./.



PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Điều kiện tham gia biểu quyết:

- Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



- Để có thể thực hiện quyền biểu quyết, Cổ đông phải đáp ứng các điều kiện: Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội và có mặt tại thời điểm thực hiện quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết: Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông được biểu quyết công khai bằng hình thức giơ cao “Phiếu Biểu quyết” chung khi được Chủ tọa lần lượt hỏi lần lượt các tình trạng biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) và biểu quyết kín bằng hình thức ghi ý kiến vào “Phiếu Biểu quyết” gửi về cho Ban kiểm phiếu.

3. Xác định tính hợp lệ của “Phiếu biểu quyết”:

3.1. Với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông đánh dấu “X” vào một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến);

3.2. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn một (01) tình trạng biểu quyết được đánh dấu. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

3.3. “Phiếu biểu quyết” hợp lệ phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau.

- Phiếu do Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk phát hành (theo mẫu do Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk và có dấu treo của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk trên phiếu);

- Phiếu không được tẩy xóa, cạo sửa nội dung biểu quyết;

- Phiếu không được ghi bằng bút chì hoặc mực màu đỏ;

- Phiếu không ghi thêm nội dung ngoài các nội dung biểu quyết do Đại hội đồng cổ đông đưa ra.

3.4. Phiếu được phát ra nhưng không gửi về cho Ban kiểm phiếu được xem là Phiếu trắng. Phiếu trắng được coi là phiếu chọn tình trạng “Không có ý kiến” đối với tất cả các nội dung biểu quyết.

4. Ghi nhận và tổng hợp kết quả biểu quyết:

4.1. Đối với hình thức biểu quyết công khai thông qua “Phiếu Biểu quyết chung”:
Sau khi Chủ tọa hỏi ý kiến của Đại hội về từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ đếm, ghi nhận, và tổng hợp tình trạng biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) và tỷ lệ biểu quyết theo từng tình trạng so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Kết quả ghi nhận sẽ được báo cáo Đại hội Đồng Cổ đông ngay sau khi tổng hợp và Ban thư ký ghi nhận lại để đưa vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

4.2. Đối với hình thức biểu quyết kín thông qua “Phiếu Biểu quyết”:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



- Sau khi Cổ đông hoàn tất việc biểu quyết, Ban Kiểm phiếu thu thập “Phiếu Biểu quyết” từ thùng phiếu đã được niêm phong và dán nhãn tương ứng;

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu Biểu quyết và kiểm phiếu;

- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định cho từng nội dung biểu quyết, và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến 02 số thập phân;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm in Biên bản kiểm phiếu ra cho các thành viên Ban kiểm phiếu ký xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu;

- Biên bản kiểm phiếu cần có các nội dung sau:

- Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến”;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội;

- Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

5. Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung biểu quyết:

5.1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp đồng ý. (căn cứ theo Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk);

5.2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp đồng ý. (căn cứ theo Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk).

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT CHUNG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK
NGÀY 10/04/2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

.....

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

.....



PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Họ và Tên Cổ đông: Mã Cổ đông:
.....

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

Quý Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” chọn một trong các phương án:**“Tán thành”; “Không tán thành”; “Không ý kiến” cho từng nội dung biểu quyết:****Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 04 năm 2023**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

 Tán thành Không tán thành Không ý kiến

2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát.

 Tán thành Không tán thành Không ý kiến

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

 Tán thành Không tán thành Không ý kiến

4. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022

 Tán thành Không tán thành Không ý kiến

5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu : 57.258.103.000 đồng

(Đã bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)

- Lợi nhuận chưa PB CPQL, KHCB và lãi vay: 14.973.044.071 đồng

- Khấu hao cơ bản : 5.486.055.539 đồng

- Lãi vay ngân hàng : 7.703.000.000 đồng

- Chi phí quản lý Doanh nghiệp : 3.957.532.829 đồng

- Lợi nhuận trước thuế (lỗ) : (2.173.544.297) đồng

- Tiền lương bình quân năm 2023 : 5.680.500 đồng/người/tháng

- Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2023 : 331.680.000 đồng

 Tán thành Không tán thành Không ý kiến

6. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

 Tán thành Không tán thành Không ý kiến**Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 04 năm 2023**

Về việc tiếp tục Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/06/2019; Tăng vốn điều lệ từ 93.074.150.000 đồng lên 186.148.300.000 đồng, theo hình thức phát hành riêng lẻ.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 04 năm 2023

Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 7 để phù hợp tình hình hoạt động thực tế của Công ty và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ “V/v thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

*Lưu ý: Quý Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” cho từng nội dung biểu quyết.*

TP.BMT, ngày 10 tháng 04 năm 2023

Cổ đông ký xác nhận

(Ghi rõ họ tên)



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk.

Hôm nay, vào lúc ... giờ ..., ngày 10 tháng 04 năm 2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk, tổ chức tại Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm có:

1. Ông Ninh Văn Hiền Trưởng Ban
2. Bà Phạm Nguyễn Bảo Phương Thành viên
3. Ông Dương Đình Nam Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình số 01-02 và 03/TTr-DHĐCĐ. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tham gia theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 21/03/2023 là 133 cổ đông, đại diện cho 9.307.415 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội hôm nay là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỉ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần chiếm tỉ lệ ...%.

- Tổng số phiếu được phát ra phiếu, đại diện cho cổ phần hiện diện

- Số phiếu hợp lệ phiếu, đại diện cho cổ phần hiện diện

- Số phiếu trắng phiếu, đại diện cho cổ phần hiện diện

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-DHĐCĐ như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

- Số phiếu tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ%

- Số phiếu không tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ ...%

- Số phiếu không ý kiến phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ ...%

2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát:

- Số phiếu tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ%

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



- Số phiếu không tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ ...%

- Số phiếu không ý kiến phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ ...%

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022:

- Số phiếu tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ%

- Số phiếu không tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ ...%

- Số phiếu không ý kiến phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ ...%

4. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022:

- Số phiếu tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ%

- Số phiếu không tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ ...%

- Số phiếu không ý kiến phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ ...%

5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Số phiếu tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ%

- Số phiếu không tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ ...%

- Số phiếu không ý kiến phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ ...%

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Số phiếu tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ%

- Số phiếu không tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ ...%

- Số phiếu không ý kiến phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ ...%

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCD như sau:

Tiếp tục Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng đã được ĐHĐCD thông qua ngày 21/06/2019; Tăng vốn điều lệ từ 93.074.150.000 đồng lên 186.148.300.000 đồng, theo hình thức phát hành riêng lẻ.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



- Số phiếu tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ%

- Số phiếu không tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ ...%

- Số phiếu không ý kiến phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ ...%

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ “V/v Sửa đổi điều lệ Công ty lần thứ 7” như sau:

- Số phiếu tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ ...%

- Số phiếu không tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ ...%

- Số phiếu không ý kiến phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ ...%

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ “V/v thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

- Số phiếu tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ ...%

- Số phiếu không tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ ...%

- Số phiếu không ý kiến phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ ...%

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

(Ký, ghi họ tên)

TRƯỞNG BAN

(Ký, ghi họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



/BB-ĐHĐCĐ

Dự thảo

TP.BMT, ngày 10 tháng 04 năm

BIÊN BẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 00, ngày 10 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát, Ban điều hành, cùng Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 21/03/2023.

Chủ tọa Đại hội: Ông Trương Đức Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Sáu - Thư ký Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Giám đốc nhân sự

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bắt đầu từ 8 giờ 00, tất cả các Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 21/03/2023 đến tham dự Đại hội đều được hướng dẫn đến bàn lễ tân, hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự và nhận tài liệu;

2. Ban Tổ chức Đại hội báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội, nội dung báo cáo như sau: Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk, Công ty đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Ông Trương Đức Hùng – Chủ trì cuộc họp đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

3.1. Thành phần Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Trương Đức Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn Tổng Giám đốc

3. Ông Phạm Thành Đô Thành viên HĐQT

3.2. Thành phần Đoàn Thư Ký:

1. Bà Nguyễn Thị Sáu Trưởng Ban

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Thành viên

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



3.3. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Ninh Văn Hiền | Trưởng Ban |
| 2. Bà Phạm Nguyễn Bảo Phương | Thành viên |
| 3. Bà Võ Thị Phương Khánh | Thành viên |

Quý cổ đông hiện diện đã nhất trí 100% biểu quyết đồng ý cho Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu.

4. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội: Ông Trương Đức Hùng, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội, Cổ đông hiện diện đã biểu quyết nhất trí 100% đồng ý.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trương Đức Hùng, Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022.

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc, báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022; kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

3. Ông Nguyễn Quốc Tuệ, Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022.

4. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc, trình bày trước Đại hội nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 01-02 và 03/TTr-ĐHĐCĐ.

III. THẢO LUẬN CÁC TỜ TRÌNH

- Sau khi lắng nghe các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội, Ông Trương Đức Hùng tiếp tục chủ trì thảo luận các nội dung liên quan đến các Tờ trình.

- Đại hội cũng đã được nghe và ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp tích cực của các cổ đông, cụ thể:

-
-
-
-

- Đoàn Chủ tịch có phản hồi các ý kiến đóng góp của cổ đông, cụ thể:

-

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



-
-
-
-

IV. BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH

1. Biểu quyết Tờ trình số 01/TTr-DHĐCĐ:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không ý kiến: cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

1.2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát:

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không ý kiến: cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

1.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020:

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không ý kiến:.... .. cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

1.4. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021:

Đại hội biểu quyết:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



- Tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không ý kiến: cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

1.5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không ý kiến: cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

1.6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không ý kiến: cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

2. Biểu quyết Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ Về việc tiếp tục Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/06/2019; Tăng vốn điều lệ từ 93.074.150.000 đồng lên 186.148.300.000 đồng, theo hình thức phát hành riêng lẻ.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không ý kiến: cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết thu về.

3. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ “V/v Sửa đổi điều lệ Công ty lần thứ 7” như sau:

- Số phiếu tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ ...%

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



- Số phiếu không tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ ...%

- Số phiếu không ý kiến phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ ...%

4. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ “V/v thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

- Số phiếu tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ ...%

- Số phiếu không tán thành phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ ...%

- Số phiếu không ý kiến phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ ...%

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk đã kết thúc vào hồi 11 giờ 15 ngày 10 tháng 04 năm 2023.

Biên bản này gồm ... trang, được lập thành 03 bản chính, Chủ tọa phiên họp và Trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

TRƯỞNG ĐOÀN

Nguyễn Thị Sáu

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

Trương Đức Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP.BMT, ngày 10 tháng 04 năm

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk ngày 18/06/2022;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk ngày 10/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk ngày 10/04/2023 với ... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ... cổ đông tương đương ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022:

1. Lỗ lũy kế năm 2021 chuyển sang : (60.280.411.447) đồng

2. Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 : 47.813.628.953 đồng

(đã bao gồm Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)

3. Lợi nhuận chưa PB CPQLDN, KH và LV : 11.748.944.646 đồng

4. Phân bổ CPQLDN : 3.872.542.219 đồng

5. Khấu hao cơ bản năm 2022 : 9.271.435.949 đồng

6. Tiền lãi vay ngân hàng 2022 : 8.384.662.173 đồng

7. Lợi nhuận thực hiện năm 2022 (lỗ) : (9.779.695.695) đồng

8. Lỗ lũy kế đến hết năm 2022 : (70.060.107.142) đồng

1. Lỗ lũy kế năm 2020 chuyển sang : (44.465.188.180) đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023:

1. Tổng doanh thu : 57.258.103.000 đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



(Đã bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)

2. Lợi nhuận chưa PB CPQL, KHCB và lãi vay:	14.973.044.071 đồng
3. Khấu hao cơ bản	: 5.486.055.539 đồng
4. Lãi vay ngân hàng	: 7.703.000.000 đồng
5. Chi phí quản lý Doanh nghiệp	: 3.957.532.829 đồng
6. Lợi nhuận trước thuế (lỗ)	: (2.173.544.297) đồng
7. Tiền lương bình quân năm 2023	: 5.680.500 đồng/người/tháng
8. Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2023	: 331.680.000 đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động năm 2022 và thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;

Điều 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, trong số các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

Điều 5. Thông qua về việc tiếp tục Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/06/2019; Tăng vốn điều lệ từ 93.074.150.000 đồng lên 186.148.300.000 đồng, theo hình thức phát hành riêng lẻ;

Điều 6. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của Hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TP.BMT, ngày 10 tháng 04 năm 2023

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

Trương Đức Hùng