

Số: 40 /DLĐN

Biên Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2021

THƯ MỜI
VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Du lịch Đồng Nai

Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 28/4/2021
- Tỷ lệ: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Địa điểm tổ chức đại hội: Khách sạn Đồng Nai - số 57 Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty (theo quy định tại Điều 270, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Phụ lục I, Thông tư số 116/2020/TT-BTC);
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
- Một số vấn đề khác.

- Quý cổ đông truy cập vào website <http://donatours.vn/quan-he-co-dong> để tải các tài liệu có liên quan đến chương trình Đại hội.

Đề nghị quý cổ đông tham dự Đại hội xác nhận tham dự Đại hội cổ đông hoặc gửi giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty trước ngày 18/4/2021 bằng đường bưu điện, qua Fax hoặc Email theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai, Số 105 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai. Điện thoại: 0251.3822368 - 0251.3810379. Fax: 0251.3822885. Email: hcqt.dldn@gmail.com

Để Đại hội được tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của toàn thể cổ đông, rất mong quý vị cổ đông tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự đầy đủ.

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT và HCQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quân

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 08h00, thứ Tư ngày 28/04/2021; Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai.

TT	Nội dung	Người thực hiện	Thời gian
I	Khai mạc		
1	Đón khách và phát tài liệu	Ban Khánh tiết	
2	Khai mạc Đại hội	Nguyễn Văn Liễu	
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Nguyễn Hoàng Anh	
4	Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội	Nguyễn Văn Liễu	
II	Nội dung Đại hội		
1	Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội	Nguyễn Hồng Quân	
2	Giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội	Nguyễn Hồng Quân	
3	Thông qua Quy chế, chương trình của Đại hội	Phạm Đức Bình	
4	Phát biểu khai mạc Đại hội	Nguyễn Hồng Quân	
5	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021	Nguyễn Minh Thúc	
6	Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020	Nguyễn Hồng Quân	
7	Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020	Nguyễn Hoàng Anh	
8	Thông qua các Tờ trình:	Đoàn chủ tịch	
	+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2020	Phạm Đức Bình	
	+ Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2021	Phạm Đức Bình	
	+ Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020	Phạm Đức Bình	
	+ Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2020	Phạm Đức Bình	
	+ Tờ trình dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Thành viên kiểm soát năm 2021	Phạm Đức Bình	
	+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2020	Phạm Đức Bình	
	+ Tờ trình chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	Phạm Đức Bình	
	+ Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty	Phạm Đức Bình	
	+ Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Phạm Đức Bình	
	+ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Phạm Đức Bình	

	✦ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	Phạm Đức Bình	
	✦ Tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025	Phạm Đức Bình	
	✦ Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.	Phạm Đức Bình	
9	Bầu cử: - Thông qua Quy chế bầu cử. - Phát phiếu bầu - Tiến hành bầu cử - Công bố kết quả bầu cử	Trương Mạnh Hùng	
10	Lấy ý kiến biểu quyết tờ trình. Đại hội thảo luận	Nguyễn Hồng Quân	
11	Phát biểu của đại diện Chủ sở hữu	Đại diện Chủ sở hữu	
12	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đặng Thị Tố Ngân	
III	Tổng kết, bế mạc Đại hội	Nguyễn Hồng Quân	

Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai xin trân trọng giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội như sau:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồng Quân | : Chủ tịch HĐQT Công ty. |
| 2. Ông Nguyễn Minh Thúc | : PCT. HĐQT – Giám đốc Công ty. |
| 3. Ông Phạm Đức Bình | : Thành viên HĐQT Công ty. |

Xin ý kiến Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Giới thiệu danh sách Ban Thư ký

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

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

1. Bà Đặng Thị Tố Ngân : Kế toán trưởng Công ty
2. Ông Ôn Văn Phước : Phó phòng Tổ chức – Nhân sự Công ty

Đề nghị Đại hội cho ý kiến.

Xin ý kiến biểu quyết.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Giới thiệu Ban Kiểm phiếu

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

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

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Trương Mạnh Hùng | : GD Trung tâm thương mại, Trưởng ban |
| 2. Ông Lâm Phú Quý | : Phó Giám đốc KS Hòa Bình, thành viên |
| 3. Ông Trương Hoàng Thật | : Kế toán Công ty, Thành viên |

Đề nghị Đại hội cho ý kiến.

Xin ý kiến biểu quyết.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai được tiến hành theo những quy định sau:

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

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

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

1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử cho những Cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.

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

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

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

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

1. Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội.
3. Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi tất cả các báo cáo và tờ trình được đọc và báo cáo tại Đại hội.
4. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, theo Điều lệ Công ty quy định.

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

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của các Cổ đông tham dự Đại hội bằng

THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số Cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Mỗi Cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT trong đó ghi: Mã số cổ đông tham dự, số Cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của Cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

1. **THẺ BIỂU QUYẾT** được in màu trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:
 - a. Thông qua các quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021;
 - b. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội;
 - c. Thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu;
 - d. Thông qua chương trình đại hội;
 - e. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông;
 - f. Thông qua các vấn đề khác (nếu có);
2. **PHIẾU BIỂU QUYẾT** được in trên giấy màu trắng dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:
 - a. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
 - b. Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
 - c. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020;
 - d. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2020;
 - e. Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2021;
 - f. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020;
 - g. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2020;
 - h. Thông qua Tờ trình dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Thành viên kiểm soát năm 2021;
 - i. Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2020;
 - j. Thông qua Tờ trình chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 - k. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - l. Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 - m. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - n. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

- o. Tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
 - p. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
 - q. Thông qua các vấn đề khác (nếu có).
- Cổ đông biểu quyết mọi vấn đề bằng cách giơ THẺ BIỂU QUYẾT, tích vào PHIẾU BIỂU QUYẾT để biểu quyết theo các nội dung sau: Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến.

Điều 7. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng Cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - a) Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
 - b) Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một Cổ đông được quyền phát biểu.
 - c) Trường hợp nhiều Cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng Cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
 - d) Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của Cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - e) Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
 - f) Trường hợp có những ý kiến khác nhau có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
2. Các đề xuất của Cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - a) Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì Cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
 - b) Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
 - c) Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn HĐQT.
 - d) Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

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

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội, các vấn đề biểu quyết thông qua trước Đại hội phải được đưa vào nghị quyết đại hội. Nghị quyết của đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai, có hiệu lực ngay khi được Đại hội Cổ đông thông qua và được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 của Công ty.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Biên Hòa, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020,
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

Kính thưa :

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

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị - Ban Điều hành Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Cụ thể như sau:

Phần I
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Đại dịch Covid 19 đã tác động nặng nề đến hoạt động kinh doanh ngành dịch vụ cả nước nói chung và du lịch Đồng Nai nói riêng. Một số đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch bị phá sản, một số hoạt động cầm chừng, thu hẹp quy mô, tiết giảm lao động, cố gắng tồn tại chờ thời cơ.

Công ty CP Du lịch Đồng Nai cũng nằm trong quỹ đạo khó khăn đó. Đối đầu với khó khăn thách thức lần đầu tiên gặp phải, Công ty đã tiết kiệm tối đa các chi phí không cần thiết, tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, đào tạo nâng cao tay nghề người lao động, tranh thủ mọi cơ hội kinh doanh có thể để tăng doanh thu bù đắp cho những tháng ngày đóng cửa do dịch Covid 19.

Năm 2020 đánh dấu sự nỗ lực của toàn thể CB-CNV Công ty cùng nhau vượt qua thách thức, chia sẻ khó khăn với Công ty để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Ban điều hành xin báo cáo trước Đại hội kết quả đạt được như sau:

I. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2020

1. Kết quả kinh doanh:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	KH 2020	Thực hiện 2020	So sánh (%)
			Kế hoạch
Doanh thu hoạt động SXKD	240.000	199.499	83,12
Trong đó: -Doanh thu dịch vụ:	110.000	75.232	68,39
-DT KD Thương mại	130.000	124.267	95,59

Tổng chi phí chưa lương	202.800	177.172	87,36
Tiền lương, thưởng	24.000	14.621	60,92
Lợi nhuận SXKD trước thuế	13.200	7.706	58,37
Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	9,2	7,2	78,26

a. Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổng doanh thu thực hiện năm 2020 đạt 199,499 tỷ đồng, đạt 83,12% so với kế hoạch được ĐHCĐ thông qua. Trong đó, doanh thu lĩnh vực dịch vụ đạt 68,39 % so kế hoạch, doanh thu lĩnh vực kinh doanh thương mại đạt 95,59 % so kế hoạch.

Nhà hàng Sen Vàng: Năm 2020 đã đạt mức doanh thu gần 38 tỷ đồng, đạt 71,74% cùng kỳ, là đơn vị chủ lực mang lại hiệu quả kinh doanh cao cho công ty. Trong năm Nhà hàng phải đóng cửa 02 đợt do dịch Covid 19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, khi được phép kinh doanh trở lại lượng khách liên hệ đặt tiệc và hội nghị vẫn rất thấp so với cùng kỳ 2019. Tuy nhiên với tinh thần quyết tâm, đơn vị đã cải tiến liên tục sản phẩm, nâng cao chất lượng, đảm bảo giá thành và lãi gộp, công tác tiếp thị được đẩy mạnh dựa trên lợi thế sẵn có, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, chỉnh trang lại mặt tiền nhà hàng, trang trí sảnh tiệc góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín thương hiệu của đơn vị.

Khách sạn Đồng Nai: Năm 2020 doanh thu đạt 18,7 tỷ đạt 56,67% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó kinh doanh ăn uống đạt 8,4 tỷ giảm 48% so với cùng kỳ, dịch vụ phòng ngủ và các dịch vụ bổ trợ khác đạt 10,3 tỷ giảm 35% so với cùng kỳ. Kinh doanh giảm mạnh là do ảnh hưởng của dịch covid kéo dài, khách quốc tế hầu như không có bên cạnh đó là áp lực cạnh tranh từ Khách sạn Central Park.

Khách sạn Hòa Bình: Cơ sở vật chất của đơn vị ngày càng cũ kỹ, công ty đã sửa chữa nâng cấp một số phòng ngủ và tiếp tục khai thác, doanh thu đạt xấp xỉ 9,5 tỷ đồng, giảm 40% so cùng kỳ, là một trong hai đơn vị thua lỗ trong năm 2020.

Trung tâm Thương mại tổng hợp: ngay khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực, doanh thu bán bia tại Việt Nam giảm ít nhất 25% tình hình này làm ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu bán bia của Công ty. Cụ thể doanh thu thực hiện năm 2020 là 124,3 tỷ đồng, đạt 84,27% cùng kỳ.

Trung tâm Dịch vụ Lữ hành: dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến dịch vụ lữ hành ngay từ đầu năm, các tour du lịch dự định khởi hành sau tết đều bị hủy, vé máy bay không bán được, dịch vụ vận chuyển không có doanh thu. Tháng 4 tạm ngưng kinh doanh, tháng 5 mở cửa lại nhưng tình hình kinh doanh vẫn rất chậm. Doanh thu dịch vụ lữ hành 2020 thực hiện đạt gần 9,1 tỷ giảm một nửa so với cùng kỳ năm 2019. Chất lượng dịch vụ có nhiều cải tiến được khách hàng tín nhiệm. Đơn vị gặp nhiều khó khăn do áp lực cạnh tranh, kể cả cạnh tranh về giá, tỷ lệ lãi gộp thấp. Đội ngũ lao động của Trung tâm còn mỏng chưa khai thác tốt thị trường hiện có.

b. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Lợi nhuận trước thuế đạt 7,7 tỷ đồng, bằng 58,37% so với kế hoạch năm. Hiệu quả kinh doanh của công ty chủ yếu là từ kinh doanh nhà hàng Sen Vàng. Đây là năm có lợi nhuận thấp nhất kể từ sau cổ phần hóa, tuy nhiên Công ty là đơn vị du lịch hiếm hoi có lợi nhuận trong năm đại dịch Covid và Công ty vẫn bảo đảm nguồn vốn chủ sở hữu.

Tiền lương bình quân của người lao động được phân phối theo hiệu quả kinh doanh và theo quy định đối với doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước chi phối. Nhưng để đảm bảo đời sống cho người lao động, Công ty đã sử dụng nguồn dự phòng và các quỹ còn lại, qua đó thu nhập bình quân của người lao động đạt 08 triệu đồng/người/tháng.

Mức tạm ứng chi trả cổ tức năm 2020 là 5%.

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

Trong năm Công ty đã đầu tư mua sắm và thay thế nội thất phòng ngủ khu A Khách sạn Đồng Nai, cải tạo chỉnh trang nội thất sảnh tiệc Nhà hàng Sen Vàng; cải tạo sửa chữa Nhà hàng Đồng Nai, mua sắm bổ sung và thay thế trang thiết bị nâng cao hình ảnh công ty, chất lượng dịch vụ và uy tín thương hiệu của đơn vị. Tổng kinh phí đầu tư (chưa bao gồm thuế) là 2,2 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Cải tạo sửa chữa Nhà hàng Đồng Nai cho phù hợp với mô hình liên doanh liên kết, kinh phí 820 triệu đồng.
- Đầu tư sửa chữa chỉnh trang Nhà hàng Sen Vàng, kinh phí 750 triệu đồng.
- Mua sắm trang thiết bị cho Nhà hàng Sen Vàng, kinh phí 250 triệu đồng.
- Mua sắm trang thiết bị phòng ngủ khu A Khách sạn Đồng Nai, kinh phí 200 triệu đồng.
- Sửa chữa bếp và nâng cấp một số phòng ngủ Khách sạn Hòa Bình, kinh phí 180 triệu đồng.

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

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

3. Công tác nhân sự:

Tổng số lao động: 178, trong đó Nam: 92, Nữ: 86

Số lao động tuyển dụng mới: 05, số lao động nghỉ hưu: 01, thôi việc: 37

Trình độ:	Đại học trở lên:	43 lđ
	Cao đẳng:	8 lđ
	Trung cấp:	26 lđ

Công nhân kỹ thuật: 48 lđ

Lao động phổ thông: 53 lđ

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

Tiếp tục cải thiện chính sách trả lương, thưởng cho CB-CNLD gắn liền với năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh của từng đơn vị cụ thể để người lao động yên tâm công tác và thu hút nhân lực có tay nghề.

Phát huy hệ thống kiểm tra, kiểm soát để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ban hành quy chế quản lý chi tiêu nội bộ chống tiêu cực lãng phí. Minh bạch trong công tác đầu tư, mua sắm.

Đứng trước sức ép của thị trường lao động, thời gian qua công ty đã chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thân thiện và tạo cơ hội thăng tiến cho người lao động, xây dựng chế độ đãi ngộ hợp lý để giữ chân và thu hút nhân tài có trình độ chuyên môn cao.

4. Báo cáo tài chính:

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

(Đơn vị tính: Đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ 2020/2019
Tổng tài sản	116.953.243.237	107.049.732.657	91,53
- Tài sản ngắn hạn	64.449.346.181	59.832.791.063	92,84
- Tài sản dài hạn	52.503.897.056	47.216.941.594	89,93
Nợ phải trả	36.369.209.155	26.353.355.132	72,46
- Nợ ngắn hạn	33.430.732.906	23.599.883.294	70,59
- Nợ dài hạn	2.938.476.249	2.753.471.838	93,70
Vốn chủ sở hữu	80.584.034.082	80.696.377.525	100,13
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	74.596.750.000	74.596.750.000	
- Vốn khác của chủ sở hữu	5.902.986.715	5.902.986.715	
- Cổ phiếu quỹ	(2.506.253.750)	(2.506.253.750)	
- Quỹ đầu tư phát triển	0	0	
- Lợi nhuận chưa phân phối	2.590.551.117	2.702.894.560	104,32
Các chỉ tiêu về tỷ suất			
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%) ROS	4,66	3,30	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tài sản (%) ROA	10,83	6,26	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (%) ROE	16,98	8,31	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ (%)	16,97	8,99	

Do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, trong năm 2020 Chính phủ đã ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch giảm thiểu khó khăn, thiệt hại giúp doanh nghiệp du lịch phục hồi, góp phần đưa ngành du lịch trở lại hoạt động bình thường. Cụ thể đã giãn thời gian nộp thuế GTGT và TNDN, giảm tiền thuê đất 15%, giảm thuế TNDN 30% của doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ, giảm giá điện cho các cơ sở kinh doanh nhà hàng, dịch vụ lưu trú.

5. Một số tồn tại và khó khăn:

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

Công tác đánh giá chất lượng lao động thực hiện quy chế trả lương, thưởng thi hành chưa triệt để.

Chất lượng dịch vụ, chất lượng món ăn chưa ổn định.

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

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

Dịch vụ lữ hành vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của thị trường. Chất lượng, số lượng đội ngũ kinh doanh kinh doanh còn khiếm tốn chưa đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Phần II

KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2021

I. Dự báo tình hình:

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

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

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

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

Ngay từ đầu năm 2021 tiếp tục đợt thứ ba của dịch bệnh Covid-19 đã và đang tác động trực tiếp tới ngành dịch vụ, du lịch gây thiệt hại nặng nề, hoạt động kinh doanh của Công ty gần như ngưng trệ. Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, hoạt động kinh doanh vẫn chưa khôi phục như mức bình thường. Tình hình dịch bệnh các nước trên thế giới vẫn còn diễn biến rất phức tạp và kéo dài, chính phủ vẫn siết chặt khâu

nhập cảnh, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở mức cầm chừng, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tiêu dùng của người dân và các khách hàng tiềm năng của Công ty.

II. Kế hoạch kinh doanh:

Căn cứ vào dự đoán những biến động của nền kinh tế - xã hội cũng như những định hướng đầu tư kinh doanh trong thời gian tới. Hội đồng quản trị Công ty xin đề ra mục tiêu kinh doanh năm 2021 như sau:

(Đvt: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Tổng Doanh thu	200.000.000.000
2	Tổng chi phí có lương	194.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000
4	Cổ tức chi trả	5%

* Kế hoạch đầu tư XDCHB:

- Nhằm mục đích giữ vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng thị hiếu ngày càng tăng của khách hàng, Công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ nhu cầu kinh doanh với kinh phí dự kiến là 6 tỷ đồng thông qua các hạng mục đầu tư sau:

- + Chỉnh trang mặt tiền Nhà hàng Sen Vàng;
- + Đầu tư nâng cấp, kết nối 02 phòng họp Rose1 và Rose2 thành sảnh tiệc có sức chứa 45 bàn.

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

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

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

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

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

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

2. Giải pháp đầu tư cơ sở vật chất:

- Triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch đã được đưa ra, từ đó luôn làm mới và làm thay đổi bộ mặt của Công ty góp phần đưa sản phẩm, dịch vụ được khách hàng tín nhiệm và tạo tiền đề cho hoạt động của Công ty cho những năm kế tiếp.

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

- Công tác bảo trì, sửa chữa phải được thực hiện thường xuyên trong toàn công ty và có trọng tâm.

3. Giải pháp về nhân sự:

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

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

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

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

4. Giải pháp quản trị:

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

- Xây dựng chính sách giá bán, chương trình khuyến mãi với nhiều tiệc ích gia tăng, phù hợp theo từng mùa vụ trong năm. Việc xây dựng giá bán và hoa hồng không chỉ dựa vào giá thành sản phẩm mà còn phải xem xét đến yếu tố giá của đối thủ cạnh tranh và khả năng chi trả của khách hàng.

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

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

- Tiếp tục cải tiến, thực hiện ứng dụng hệ thống quản lý tiên tiến ISO 9001:2015 cho phù hợp với mô hình mới, quản trị được rủi ro và chú trọng thực hiện các giải pháp kinh doanh, thực hiện chương trình 5S.

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

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn.

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Biên Hòa, ngày tháng năm 2021

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2020**

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động trong năm 2021.

Trong năm, HĐQT đã triệu tập 08 phiên họp toàn thể các thành viên HĐQT để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; nghe báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với ý kiến đề xuất quan trọng của Ban điều hành công ty để kịp thời chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2020.

1. Hoạt động quản trị năm 2020:

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

*** Đánh giá các cuộc họp HĐQT:**

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

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

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

- Tổng số buổi họp: 08 buổi họp HĐQT với 08 Nghị quyết được thông qua và được công bố thông tin trên website của Công ty:

1/ Nghị Quyết số 15/DLDN/HĐQT-NQ ngày 18/01/2020:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2019,

Tổng doanh thu: 271,727 tỷ đồng, Tổng chi phí: 256.005 tỷ đồng, Lợi nhuận trước

thuế: 15,722 tỷ đồng, phân phối lợi nhuận năm 2019, trích Quỹ khen thưởng phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành.

- Quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019: 23,218 tỷ đồng, Quỹ khen thưởng phúc lợi trong năm 2019: 3,798 tỷ đồng, gắn với kết quả hoạt động kinh doanh áp dụng theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động Thương binh Xã hội

- Kế hoạch, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020, Tổng doanh thu: 240 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 13,2 tỷ đồng, mức chi trả cổ tức 10%

- Kế hoạch Quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2020: 24 tỷ đồng

- Thống nhất phương pháp xác định giá tham chiếu để đăng ký trên hệ thống giao dịch Upcom đến 31/12/2019 là 11.100 đồng/CP

- Chấm dứt hợp đồng liên doanh liên kết trước thời hạn tại Nhà hàng Đồng Nai do Bà Lê Ngọc Doanh Doanh làm đại diện.

2/ Nghị Quyết số 28/DLDN/HĐQT-NQ ngày 19/02/2020:

- Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 17/04/2020 tại Khách sạn Đồng Nai số 57 Phạm Văn Thuận, P.Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

3/ Nghị Quyết số 45/DLDN/HĐQT-NQ ngày 08/04/2020:

- Thống nhất thông qua việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến cuối tháng 06/2020.

4/ Nghị Quyết số 54/DLDN/HĐQT-NQ ngày 12/05/2020:

- Thống nhất kế hoạch hợp tác kinh doanh giữa Công ty CP Du lịch Đồng Nai và Công ty TNHH MTV Hoàng An Khang góp vốn hợp tác đầu tư và khai thác kinh doanh loại hình dịch vụ ăn uống tại Nhà hàng Đồng Nai.

5/ Nghị Quyết số 62/DLDN/HĐQT-NQ ngày 01/06/2020:

- Thống nhất báo cáo kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ kinh doanh 8 tháng cuối năm, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 do ảnh hưởng dịch Covid, doanh thu: 210 tỷ đồng, chi phí: 207 tỷ đồng, lợi nhuận: 3 tỷ đồng

- Đồng ý quỹ lương cho người lao động năm 2020 tối thiểu bằng 80% quỹ lương được thông qua Hội đồng quản trị ngày 18/01/2020 là 24 tỷ đồng

- Sửa chữa nâng cấp sảnh tiệc Rose 1 và Rose 2 thành 1 sảnh tiệc phục vụ 450 khách tại khách sạn Đồng Nai, dự kiến đầu tư nâng cấp 4 tỷ đồng, sửa chữa nâng cấp 7 phòng ngủ tại Khách sạn Hòa Bình.

- Thống nhất nhận lại khoản tiền hỗ trợ bồi thường mà trước đây Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước công văn số 9492/UBND-KT ngày 18/11/2009: 2,912 tỷ đồng theo dự án Khách sạn Hòa Bình

- Nhất trí chủ trương Ban điều hành công ty tiếp tục làm văn bản kiến nghị với cơ quan Nhà nước gia hạn thời gian sử dụng đất 5.200 m² tại Huyện Nhơn Trạch

- Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty vào ngày 26/06/2020

6/ Nghị Quyết số 92/DLDN/HĐQT-NQ ngày 05/11/2020:

- Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu: 141,411 tỷ đồng, chi phí: 140,348 tỷ đồng, lợi nhuận: 1,063 tỷ đồng; kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm, doanh thu: 60 tỷ đồng, lợi nhuận: 5 tỷ đồng

- Quyết toán sửa chữa nâng cấp sảnh tiệc Nhà hàng Sen Vàng là 600 triệu đồng, phòng ngủ Khách sạn Hòa Bình: 86 triệu đồng, Công cụ dụng cụ Khách sạn Đồng Nai: 124 triệu đồng

- Đề xuất của Ban điều hành công ty tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, pháp lý cải tạo sảnh tiệc tại Khách sạn Đồng Nai, thực hiện sửa chữa vào tháng 2/2021

- Chọn đơn vị kiểm toán của Công ty năm 2020 là công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

7/ Nghị Quyết số 108/DLDN/HĐQT-NQ ngày 14/12/2020:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2020, cụ thể: Tổng doanh thu: 199,200 tỷ đồng, tổng chi phí: 177,770 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 8,5 tỷ đồng

- Quyết toán sửa chữa nâng cấp, trong đó: NH Sen Vàng 478 triệu đồng, KS Hòa Bình 124 triệu đồng và mua sắm công cụ dụng cụ: NH Sen Vàng 146 triệu đồng, KS Đồng Nai 124 triệu đồng

- Chấp thuận chi tạm ứng cổ tức năm 2020 là 5% mệnh giá

- Đề xuất của Ban giám đốc trong việc đầu tư sửa chữa nâng cấp sảnh tiệc và cải tạo mặt bằng bãi xe sân tennis tại khách sạn Đồng Nai

- Tái ký hợp đồng cho thuê mặt bằng thời hạn 5 năm đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ cà phê Cao Nguyên

- Bổ nhiệm lại 2 chức danh Phó giám đốc công ty đối với Ông Nguyễn Văn An và Ông Huỳnh Quốc Bảo, thời gian 1 năm.

8/ Nghị Quyết số 110/DLDN/HĐQT-NQ ngày 26/12/2020:

- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020.

- Chỉ đạo Ban điều hành công ty luôn bám sát và đề ra các giải pháp thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, trên cơ sở nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, chất lượng phục vụ, giám sát chặt chẽ thu chi tài chính, nâng cao năng suất và thu nhập, chế độ phúc lợi cho người lao động.

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

Trong năm 2020, HĐQT thống nhất chủ trương cho triển khai thực hiện một số hạng mục đầu tư sửa chữa nâng cấp, mua sắm công cụ dụng cụ phòng ngủ Khách sạn Đồng Nai, cải tạo chỉnh trang sảnh tiệc, trang bị màn hình Led, âm thanh ánh sáng Nhà hàng Sen Vàng; sửa chữa hệ thống bếp, nâng cấp một số phòng ngủ khách sạn Hòa Bình, cải tạo sửa chữa Nhà hàng Đồng Nai. Tổng kinh phí đầu tư (chưa bao gồm thuế) là 1,966 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Mua sắm công cụ dụng cụ, tivi, máy lạnh cho phòng ngủ Khách sạn Đồng Nai, kinh phí 200 triệu đồng.

- Chi phí cải tạo chỉnh trang sảnh tiệc, màn hình Led, âm thanh ánh sáng Nhà hàng Sen Vàng, kinh phí 957,891 triệu đồng.

- Đầu tư sửa chữa nâng cấp một số phòng ngủ khách sạn Hòa Bình, kinh phí 172 triệu đồng.

- Chi phí cải tạo sửa chữa Nhà hàng Đồng Nai, kinh phí 816,36 triệu đồng.

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

- HĐQT đánh giá cao năng lực quản lý, điều hành của Ban điều hành công ty trong công tác triển khai thực hiện các chiến lược kinh doanh đúng xu hướng phát triển. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2020 đạt được một số kết quả nhất định mà đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

- Ban điều hành công ty triển khai, thực hiện các hạng mục đầu tư sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời đưa vào sử dụng, thu hút khách hàng được khách hàng tín nhiệm.

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

- Thực hiện đúng chính sách về phân phối tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi gắn với kết quả kinh doanh. Quyết toán quỹ tiền lương cho người lao động và

người quản lý công ty rõ ràng, minh bạch đúng theo các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

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

4. Kế hoạch, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021:

Bước vào năm 2021, Công ty tiếp tục đối mặt với những khó khăn, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đến nay chưa chấm dứt, sự cạnh tranh trong kinh doanh cùng ngành nghề các đối thủ cạnh tranh có lợi thế về cơ sở vật chất, giá cả linh hoạt. Mặt khác sự thay đổi về chính sách pháp luật của Nhà nước tác động trực tiếp đến lĩnh vực kinh doanh mặt hàng rượu, bia, nước uống có cồn, đã tạo ra nhiều áp lực cho HĐQT và Ban điều hành trong việc duy trì tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo mức sống cho người lao động.

Dựa trên những dự đoán sự biến động của nền kinh tế xã hội, định hướng đầu tư kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị xin đề ra kế hoạch kinh doanh trong năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Tổng Doanh thu	200.000.000.000
2	Tổng chi phí	194.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000
5	Cổ tức chi trả	5%

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

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

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

5. Kết luận :

- Trong năm 2020 tình hình kinh tế - xã hội của nước ta gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng nghiêm trọng dịch bệnh Covid-19 đã và đang tác động trực tiếp tới ngành du lịch gây thiệt hại nặng nề, bên cạnh đó công ty gặp phải sự cạnh tranh rất khốc liệt về mọi mặt với các đối thủ kinh doanh cùng ngành nghề trên cùng địa bàn với nhiều lợi thế về cơ sở vật chất và chính sách bán hàng hết sức linh hoạt. Tuy nhiên HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo đơn đốc Ban điều hành công ty kịp thời đẩy mạnh chiến lược kinh doanh, phát triển theo xu hướng thị trường, không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ đặc biệt là lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch và các dịch vụ khác nên đã đạt được một số kết quả nhất định do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đề ra.

- Trong năm 2021 HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo và tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của công ty để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Quân

Biên Hòa, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.

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

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

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

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty năm 2020;

- Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

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

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

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

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành, việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY :

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và cuộc họp bất thường theo đúng quy định, ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm, đúng trình tự, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty như sau :

- Thống nhất đề xuất sửa chữa nâng cấp sảnh tiệc Rose 1, Rose 2 tại Khách sạn Đồng Nai thành một sảnh tiệc có công suất phục vụ 500 khách, dự kiến chi phí đầu tư khoảng 5,762 tỷ đồng, thời gian thực hiện vào tháng 02/2021 và hoàn thành vào tháng 06/2021.

- Thống nhất kế hoạch hợp tác kinh doanh giữa Công ty CP Du lịch Đồng Nai và Công ty TNHH MTV Hoàng An Khang góp vốn hợp tác đầu tư và khai thác kinh doanh loại hình dịch vụ ăn uống tại Nhà Hàng Đồng Nai dự kiến đi vào hoạt động tháng 02/2021.

- Thống nhất nhận lại khoản tiền hỗ trợ, bồi thường (Dự án đầu tư mở rộng Khách sạn Hòa Bình) mà trước đây công ty đã nộp vào Ngân sách Nhà nước theo công văn số 9492/UBND-KT ngày 18/11/2009 căn cứ theo quyết định thu hồi đất số 139/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Nai ngày 14/01/2020 và căn cứ thông báo về việc chi trả số 56/TB-TTPTQĐ ngày 10/03/2021 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đồng Nai.

- Thống nhất giá trị quyết toán sửa chữa nâng cấp sảnh tiệc Nhà hàng Sen Vàng , phòng ngủ khách sạn Hòa Bình và kinh phí mua sắm CCDC phục vụ phòng ngủ khách sạn.

- Thống nhất các nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2020, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC.

Các nghị quyết của HĐQT được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị và được Ban điều hành triển khai kịp thời.

III . KẾT QUẢ KIỂM TRA , GIÁM SÁT :

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

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ hoàn thành %
Doanh thu và thu nhập khác	240.000,00	202.755,85	84,48
Tổng chi phí	226.800,00	195.049,56	86,00
Lợi nhuận trước thuế	13.200,00	7.706,29	58,38
Cổ tức	10%	5%	

Năm 2020 Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra theo nghị quyết ĐHCĐ nguyên nhân do dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống, khách sạn và dịch vụ lữ hành, có những tháng thực hiện việc giãn cách xã hội, kinh doanh gần như bị ngưng trệ . Bên cạnh đó công ty còn chịu sự ảnh hưởng bởi mức độ cạnh tranh ngày càng cao khi ngày càng xuất hiện nhiều Trung tâm hội nghị tiệc cưới cao cấp và hiện đại, khi kinh tế ngày càng phát triển thì nhu cầu và thị hiếu của khách hàng đòi hỏi phải cao hơn, vì vậy Ban điều hành công ty đã không ngừng đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

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

Chỉ tiêu	Năm 2020		Năm 2019		Tăng/giảm	
	Trđ	%	Trđ	%	Trđ	%
Hoạt động KD chính	198.841,51	98,07	267.280,80	98,36	-68.439,29	-25,61
Hoạt động đầu tư	3.256,02	1,61	3.322,38	1,22	-66,36	-2,00
Hoạt động khác	658,32	0,32	1.124,41	0,42	-466,09	-41,45
Tổng	202.755,85	100	271.727,59	100	-68.971,74	-25,38

- Doanh thu năm 2020 giảm so với năm 2019 là 68,97 tỷ tương đương giảm 25,38 % chủ yếu từ doanh thu hoạt động kinh doanh chính, trong đó doanh thu từ kinh doanh nhà hàng khách sạn giảm 45,6 tỷ đồng, doanh thu từ kinh doanh thương mại giảm 23,3 tỷ đồng.

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 tại từng đơn vị :

- Trung Tâm Thương Mại Tổng Hợp : kinh doanh tương đối ổn định, là đơn vị có mức đóng góp doanh thu cao nhất, tuy doanh thu cao nhưng do tính chất kinh doanh mua đi bán lại mặt hàng bia và nước ngọt nên mức lãi gộp không cao ; Doanh thu : 124,27 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2019 (năm 2019 thực hiện được 147,60 tỷ đồng).
- Nhà hàng Sen Vàng : là đơn vị luôn mang lại hiệu quả kinh doanh hàng đầu của công ty; Doanh thu : 37,94 tỷ đồng, giảm 28% so với năm 2019 (năm 2019 thực hiện được 52,9 tỷ đồng).
- Khách Sạn Đồng Nai : Doanh thu thực hiện 18,7 tỷ đồng, giảm 43% so với năm 2019 (năm 2019 thực hiện 33 tỷ đồng).
- Khách Sạn Hòa Bình: Doanh thu thực hiện 9,45 tỷ đồng, giảm 41% so với năm 2019 (năm 2019 thực hiện 15,9 tỷ đồng).
- Trung Tâm Dịch vụ Lữ Hành : Kinh doanh dịch vụ lữ hành và làm đại lý bán vé máy bay. Doanh thu : 9,09 tỷ đồng, giảm 51% so với năm 2019 (năm 2019 thực hiện 18,6 tỷ đồng).

3/ Kết quả kinh doanh 2020 : (đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2020	NĂM 2019	Tỷ lệ % +/-
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	198.841,51	267.280,80	-25,61
2	Các khoản giảm trừ	-	-	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	198.841,51	267.280,80	-25,61
4	Giá vốn hàng bán	156.245,57	200.468,16	-22,06
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	42.595,94	68.812,64	-38,10
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.256,02	3.322,38	-2,00
7	Chi phí tài chính	176,80	95,54	185,05
8	Chi phí bán hàng	34.499,91	46.100,98	-25,16
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.064,28	9.340,77	-56,48

10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.110,97	14.597,73	-51,28
11	Thu nhập khác	658,32	1.124,41	-41,45
12	Chi phí khác	63,00		100
13	Lợi nhuận khác	595,32	1.124,41	-47,05
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.706,29	15.722,14	-50,98
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.001,09	3.055,84	-67,24
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	6.705,20	12.666,29	-47,06
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	639 đ	1.040 đ	-38,56

Chỉ tiêu doanh thu năm 2020 giảm so với năm 2019 dẫn đến sự sụt giảm về lợi nhuận, một số chỉ tiêu khác đều giảm theo một cách tương ứng.

4/ Về tình hình tài chính : (đơn vị tính: Triệu đồng)

CHỈ TIÊU	NĂM 2020	NĂM 2019	TĂNG GIẢM	
			Số tiền	%
I. Tổng tài sản	107.049,73	116.953,24	-9.903,51	-8,47
Tài sản ngắn hạn	59.832,79	64.449,35	-4.616,56	-7,16
- Tiền và tương đương tiền	9.304,87	16.230,25	-6.925,38	-42,67
- Đầu tư tài chính	41.290,20	37.363,30	3.926,90	10,51
- Phải thu	5.014,08	6.723,56	-1.709,48	-25,43
- Hàng tồn kho	3.737,10	3.582,80	154,30	4,31
-Khác	486,54	549,44	-62,90	-11,45
Tài sản dài hạn	47.216,94	52.503,89	-5.286,95	-10,07
- TSCĐ thuần	30.748,10	34.657,31	-3.909,21	-11,28
- Đầu tư tài chính	3.328,75	3.500,94	-172,19	-4,92
- Khác	13.140,10	14.345,64	-1.205,54	-8,40
II. Cơ cấu tài sản				
-Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	55,89%	55,11 %		
-Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	44,11%	44,89 %		
III. Tổng nguồn vốn	107.049,73	116.953,24	-9.903,51	-8,47
Nợ phải trả	26.353,36	36.369,21	-10.015,85	-27,54
Vốn chủ sở hữu	80.696,38	80.584,03	112,35	0,14
IV. Cơ cấu nguồn vốn				
-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	24,62%	31,10%		
-Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	75,38%	68,90%		
V. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH(ROE)	10,0%	17,0%		
VI. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tài sản (ROA)	6,3%	11,0%		

- Tổng tài sản cuối năm 2020 giảm 9,9 tỷ đồng, tương đương giảm 8,47% . Trong đó :

- + Tài sản ngắn hạn chiếm 55,89% tỷ trọng, chủ yếu là khoản đầu tư tài chính .
- + Tài sản dài hạn chiếm 44,11% tỷ trọng, chủ yếu là khoản TSCĐ thuần.
- Tổng nguồn vốn là 107,05 tỷ trên tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh là 58,95 tỷ (55%), cho hoạt động đầu tư là 48,1 tỷ (45%).
- Với số liệu tài chính tại thời điểm 31/12/2020 đã được kiểm toán công ty vẫn đảm bảo khả năng tài chính, việc quản lý và sử dụng nguồn vốn mang lại hiệu quả.

5/ Tình hình thực hiện đầu tư :

- Năm 2020, Công ty đầu tư sửa chữa cải tạo Nhà hàng Sen Vàng với tổng giá trị là 742,51 triệu đồng, nâng cấp thay ván sàn phòng ngủ Khách sạn Hòa Bình 133,6 triệu đồng và mua sắm trang thiết bị giá trị là 454,29 triệu đồng.
 - Đầu tư sửa chữa cải tạo Nhà hàng Đồng Nai với tổng giá trị là 816,36 triệu.
 - Công ty thực hiện minh bạch các thủ tục đầu tư sửa chữa, mua sắm và chỉ định nhà thầu, hồ sơ thực hiện đúng quy trình và đều được thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị.
 - Đầu tư xây dựng cơ bản dở dang : 3,32 tỷ đồng, bao gồm :
 - Dự án cải tạo sảnh tiệc Rose 1 , Rose 2 Khách sạn Đồng Nai : 87,82 triệu đồng
 - Dự án Khách sạn Hòa Bình 3,12 tỷ đồng
 - Dự án nhà hàng tại Nhơn Trạch 111 triệu đồng
 - Đầu tư tài chính ngắn hạn : 41,29 tỷ đồng (là khoản tiền nhàn rỗi gửi có kỳ hạn)
 - Đầu tư tài chính dài hạn : 3,6 tỷ đồng , bao gồm :
 - + Công ty CP Khách Sạn Vĩnh An (tỷ lệ lợi ích 36,87%) : 1,695 tỷ . Cuối năm 2020 công ty trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này là 172,2 triệu đồng.
 - + Cty TNHH Thực phẩm Rạng Đông (tỷ lệ lợi ích 8%) : 200 triệu đồng .
 - + Cty CP TM Sabeco Miền Đông (tỷ lệ lợi ích 0,15%) : 126,25 triệu đồng. Công ty nhận cổ tức năm 2019 : 506,26 triệu đồng.
 - + Cty CP Sản xuất TMDV Đồng Nai (tỷ lệ lợi ích 3,94%): 1,57 tỷ đồng .
- Đến thời điểm báo cáo công ty chưa nhận được thông tin chính thức về việc chi cổ tức năm 2020 của 4 công ty trên.

6/ Tình hình quản lý công nợ :

- **Nợ phải thu :** Nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng đến cuối kỳ là 2,31 tỷ đồng, bao gồm các khoản thu dịch vụ ăn uống, phòng ngủ, vé máy bay và kinh doanh bia, nước ngọt bán ra thường xuyên cho khách hàng. Các khoản nợ được theo dõi chặt chẽ, có bảng đối chiếu và thu hồi đủ, không xảy ra trường hợp nợ khó đòi.
- **Nợ phải trả :** Nợ phải trả đến cuối kỳ báo cáo là 3,7 tỷ đồng là khoản tiền mua hàng hóa , nguyên vật liệu phục vụ kinh doanh và công ty đã thanh toán hết cho nhà cung cấp sau niên độ.

7. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020: (đơn vị tính: Triệu đồng).

Chỉ tiêu	Năm 2020	%	Năm 2019	%	Tỷ lệ % +/-
Lợi nhuận sau thuế	6.705,20		12.666,29		-47,06
Lợi nhuận năm trước giữ lại	2.590,55		1.404,10		84,5
Trích Quỹ KT, phúc lợi	2.055,79		3.798,92		-45,88
Trích bổ sung Quỹ KT, phúc lợi 2019 theo NQ ĐHĐCĐ2020	(896,60)				
Thưởng Ban điều hành	-		400,00		
Chia cổ tức	3.640,46	5%	7.280,92	10%	-50
Lợi nhuận giữ lại lũy kế	2.702,90		2.590,55		4,34

- Công ty trích lập các quỹ năm 2020 phù hợp với kết quả kinh doanh, áp dụng theo thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH .

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

- Tổng số lao động tính đến ngày 31/12/2020 là 174 người
- Thu nhập bình quân : 8 triệu đồng/người/tháng. Công ty chi trả lương cho người lao động áp dụng theo TT 28/2016/TT-BLĐTBXH xác định mức tiền lương bình quân gắn với năng suất lao động và lợi nhuận kế hoạch.
- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Việc chi trả lương hàng tháng, nộp BHXH, BHYT kịp thời, đúng quy định.

9. Thực hiện Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông 2020:

- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo đúng phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 được ĐHĐCĐ thông qua và đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền 10%.
- Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Công ty đã thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị , Ban Kiểm soát năm 2020 theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT :

- Tình hình tài chính công ty ổn định, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Ban điều hành đã lãnh đạo toàn thể người lao động trong công ty không ngừng nỗ lực vượt qua giai đoạn kinh doanh khó khăn nhất nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh một cách tốt nhất đảm bảo quyền lợi cho tập thể người lao động và cho cổ đông.
- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, thực hiện định mức đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn trong công tác bán hàng, nhạy bén với tình hình thị trường, năng động trong kinh doanh.

- Kịp thời bổ sung nguồn cán bộ đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong phương thức kinh doanh của công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty CP Du Lịch Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua .

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

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

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

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

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

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

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai được sửa đổi bổ sung và thông qua Đại hội đồng cổ đông của Công ty ngày 07/4/2017;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 27/DLDN/HĐQT-NQ ngày 10/3/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025. Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Đồng Nai kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Công ty tối thiểu 10 ngày trước ngày 28/4/2021.

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số

thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập tối thiểu là hai (02) người. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty không quá hai nhiệm kỳ liên tục.

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai và Pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên Hội đồng quản trị:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của 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;
- c. Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty khác;
- d. Không được là người có quan hệ gia đình của:
 - Giám đốc, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty;
 - Người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên Hội đồng quản trị độc lập:

- a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ 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;
- 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.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát 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.

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền ứng cử, đề cử người vào Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai và Pháp luật.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên Ban kiểm soát:

- a. Không thuộc đối tượng 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 được là người có quan hệ gia đình của:
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty mẹ;
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty;
 - Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ;
 - Người đại diện phần vốn của công ty mẹ tại công ty.
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- đ. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- e. Không phải 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 03 năm liền trước đó.

6. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- a. Thư đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm).
- b. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu đính kèm).
- c. Bản sao hộ khẩu, CMND/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên.

Trong trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, căn cứ quy định của Điều lệ, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm sẽ giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên sẽ được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

7. Địa điểm nhận hồ sơ:

Quý cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai: số 105 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: 0251.3822368, 0908.904744

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HCQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Quân

Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020

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

Hội đồng Quản trị kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tình hình lợi nhuận năm 2020 và đề xuất việc phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 01/01/2020	1.693.946.845
2	Lợi nhuận sau thuế 2020	6.705.199.565
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2.055.789.350
-	Cho Người lao động (03 tháng lương x 58,38%)	1.951.789.350
-	Cho Ban điều hành (01 tháng lương bình quân)	104.000.000
4	Chia cổ tức cho cổ đông (5%/mệnh giá cổ phần đang lưu hành)	3.604.462.500
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020	2.702.894.560

Trân trọng báo cáo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Quân

Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

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

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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021
Tổng doanh thu	200.000.000.000 đ
Tổng chi phí	194.000.000.000 đ
Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000
Cổ tức chi trả	5%

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Quân

Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Quyết toán thù lao
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 của Công ty như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

- Tổng số phát sinh : 236.500.000 đ
- Số quyết toán : 236.500.000 đ

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Quân

Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Quyết toán tiền lương, tiền thưởng
Trưởng Ban Kiểm soát năm 2020

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua tiền lương, tiền thưởng của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2020 của Công ty như sau:

- Tiền lương : 156.000.000 đ
- Tiền thưởng (01 tháng lương) : 13.000.000 đ
- Tổng cộng : 169.000.000 đ

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Quân

Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Dự toán thù lao HĐQT, TVKS, trích thưởng vượt
kế hoạch lợi nhuận và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2021**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua Dự toán thù lao HĐQT, TVKS, trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Dự toán thù lao HĐQT, TV.BKS:
 - Chủ tịch HĐQT: 4.000.000đ/tháng.
 - Phó Chủ tịch HĐQT: 3.500.000đ/tháng.
 - Thành viên HĐQT (03 thành viên): 3.000.000đ/tháng
 - Thành viên Ban Kiểm soát (02 thành viên): 2.500.000đ/tháng
2. Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 13.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Quân

Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thông qua theo tài liệu đã đính kèm trong hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã gửi cho Quý cổ đông.

Theo ý kiến Kiểm toán: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

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

TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch

Nguyễn Hồng Quân

Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Chọn Công ty Kiểm toán năm 2021

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

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

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

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

- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2021:

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

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

Trân trọng kính trình.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hoàng Anh

PHỤ LỤC IV

(Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Biên, Hòa, ngày ... tháng ... năm 2021

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

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 Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ngày tháng năm;

Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai 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 và các thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Du lịch Đồng Nai.

Điều 2. 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 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát

1. Tuân thủ đúng 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 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.
4. 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 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng 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 Công ty;
 - c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
 - g) 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 công ty đại chúng 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 6. 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 doanh nghiệp trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.
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 do Điều lệ công ty quy định.

Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát.

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau:

- a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- b) Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 8. 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. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát 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 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 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 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.

Điều 9. 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 169 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

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) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. 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 10 ngày trước ngày khai mạc 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 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

nhệm 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;
 - đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
 - e) 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 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc 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 các 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 115 Luật Doanh nghiệp.
6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, 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, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp 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.

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 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.
15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị.
16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.
17. 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.
18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.
19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc), người quản lý khác trong các hoạt động.
20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cổ đông.
21. 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 (Tổng 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 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
23. 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.
24. Trường hợp 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.
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 12. 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;
 - b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
 - c) Báo cáo của Giám đốc hoặc 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, Giám đốc hoặc 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.

Điều 13. 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 thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp;

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, [trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác].

2. 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.

3. 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 14. Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) 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, Giám đốc (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.

Điều 15. 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 16. Trình báo cáo hàng năm

Các 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, Giám đốc (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.

3. Thủ 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 (Tổng 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 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc (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, Giám đốc (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 17. Tiền lương và quyền lợi khác

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, thì 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 hằng 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 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.

Điều 18. 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 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai theo 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 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 trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc với 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 19. 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 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 20. 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 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai bao gồm 07 chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Biên Hòa, ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN
V/v: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021
Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai

Tên cá nhân hoặc đơn vị ủy quyền:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Số CMND/ĐKKD: do: cấp ngày: .../.../.....

Mã số cổ đông: ,Sở hữu số cổ phần:

(Bằng chữ:)

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai, nay:

QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN CHO

Ông/Bà:

Chức danh:

Địa chỉ:

Giấy CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: Fax:

Thay mặt cho tôi hoặc đơn vị chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty CP Du lịch Đồng Nai với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi hoặc đơn vị chúng tôi đang sở hữu.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại nội dung Đại hội cho cá nhân, đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội.

Người được ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Cá nhân hoặc đơn vị ủy quyền
(Ký tên và đóng dấu – nếu có)