

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

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

Số: 21/DLDN

Biên Hòa, ngày 31. tháng 04. năm 2021.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính: 105 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.3822368 Fax: 0251.3822885 Email: hcqt.dldn@gmail.com
- Vốn điều lệ: 74.596.750.000 đồng
- Mã chứng khoán: DNT
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc và có Ban kiểm soát
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	71/NQ-DHĐCD	26/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019.- Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2020. - Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019. - Thông qua tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng của Trưởng Ban kiểm soát năm 2019. - Thông qua tờ trình dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020. - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. - Thông qua tờ trình chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. - Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. - Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hồng Quân	Chủ tịch	06/04/2016	
2	Ông Nguyễn Minh Thức	Phó Chủ tịch	06/04/2016	
3	Ông Nguyễn Văn An	Thành viên	06/04/2016	
4	Ông Huỳnh Quốc Bảo	Thành viên	06/04/2016	
5	Ông Phạm Đức Bình	Thành viên	06/04/2016	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hồng Quân	08	100%	không
2	Ông Nguyễn Minh Thức	08	100%	không
3	Ông Nguyễn Văn An	08	100%	không
4	Ông Huỳnh Quốc Bảo	08	100%	không

5	Ông Phạm Đức Bình	08	100%	không
---	-------------------	----	------	-------

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

- Thông qua các cuộc họp HĐQT trong năm 2020 (thường kỳ và bất thường), HĐQT đã thảo luận và rà soát các hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020 nhằm hướng đến việc hoàn thành mục tiêu, chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2020.

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

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

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	15/DLĐN/HĐQT-NQ	18/01/2020	- Thống nhất kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019; - Thống nhất chủ trương phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2019; - Chấp thuận quyết toán quỹ tiền lương thực hiện, quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019 - Đồng ý kế hoạch kinh doanh năm 2020 - Thống nhất quỹ tiền lương, thưởng năm 2020	100%
2	28/DLĐN/HĐQT-NQ	19/02/2020	Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020	100%
3	45/DLĐN/HĐQT-NQ	08/04/2020	Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020	100%
4	54/DLĐN/HĐQT-NQ	12/05/2020	Thống nhất kế hoạch hợp tác kinh doanh loại hình dịch vụ ăn uống "CLB giải trí Ngày Ấy" tại Nhà hàng Đồng Nai	100%
5	62/DLĐN/HĐQT-NQ	01/06/2020	- Thống nhất nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh	100%

			doanh 04 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 08 tháng tiếp theo. - Đồng ý Quỹ tiền lương cho người lao động năm 2020 tối thiểu bằng 80% Quỹ tiền lương đã được thông qua trong cuộc họp ngày 18/01/2020 - Thống nhất sửa chữa nâng cấp sảnh tiệc Rose1, Rose2 thành 01 sảnh tiệc công suất phục vụ 45 bàn, dự kiến chi phí khoảng 04 tỷ đồng.	
6	92/DLĐN/HĐQT-NQ	05/11/2020	- Thống nhất nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm.	100%
7	108/DLĐN/HĐQT-NQ	24/12/2020	- Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2020	100%
8	110/DLĐN/HĐQT-NQ	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	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Hoàng Anh	Trưởng ban	06/4/2016	Đại học Lạc Hồng – Chuyên ngành Tài chính kế toán
2	Ông Phạm Văn Tâm	Thành viên	07/04/2017	Đại học QTKD
3	Ông Tống Duy Khương	Thành viên	26/6/2020	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Hoàng Anh	02	100%	100%	không
2	Ông Phạm Văn Tâm	02	100%	100%	không
3	Ông Tổng Duy Khương	02	100%	100%	không

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

Trong năm 2020 BKS tiếp tục thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban lãnh đạo ở nhiều góc độ và khía cạnh hoạt động, bao gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020: BKS đã theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện và kế hoạch đề ra trong Nghị quyết bao gồm kết quả kinh doanh, tiến độ đầu tư, phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.

- Giám sát tình hình tài chính năm 2020: BKS đã rà soát, phân tích các thông tin và số liệu trên báo cáo tài chính hàng quý kết hợp trao đổi với Kiểm toán độc lập để kịp thời cập nhật, phân tích các kết quả soát xét/kiểm toán cũng như các biến động của khoản mục trên báo cáo tài chính

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

Trong năm 2020, BKS đã tham dự các cuộc họp quan trọng HĐQT, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban lãnh đạo trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại đại hội thường niên 2020.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Minh Thúc	1968	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	01/12/2016
2	Ông Nguyễn Văn An	1961	Đại học Kinh tế	01/01/2021
3	Ông Huỳnh Quốc Bảo	1978	Đại học Tài chính kế toán	01/01/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Đặng Thị Tố Ngân	1966	Đại học Kinh.tế	01/01/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS,

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

- Ông Nguyễn Minh Thức, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty tham gia lớp Quản trị Điều hành du lịch

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Hồng Quân		Chủ tịch HĐQT	271574177 cấp tại CA Đồng Nai	P102, KP7, đường Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai				
2	Nguyễn Minh Thức		Phó Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty	272099789 cấp ngày 07/6/2019 tại CA Đồng Nai	15/7A Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa				
3	Nguyễn Văn An		Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty	271255889 cấp ngày 02/10/2017 tại CA Đồng Nai	204 Trương Định, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai				
4	Huỳnh Quốc Bảo		Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty	271320023 cấp ngày 16/8/2008 tại CA Đồng Nai	90/3 Nguyễn Ái Quốc, KP3, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai				
5	Phạm Đức Bình		Thành viên HĐQT	270720466 cấp ngày 06/9/2011 tại CA Đồng Nai	KP8, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai				
6	Nguyễn Hoàng Anh		Trưởng BKS	271202929 cấp ngày 25/7/2008 tại CA Đồng Nai	394/11, KP1, P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai				

7	Phạm Văn Tâm		Thành viên BKS	270001660 cấp ngày 18/8/2018 tại CA Đồng Nai	136, KP1, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai				
8	Tổng Duy Khương		Thành viên BKS	280872396, cấp ngày 05/01/2011 tại CA Đồng Nai	Vĩnh Phước, Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương				
9	Đặng Thị Tổ Ngân		Kế toán trưởng Công ty	270641286 cấp ngày 21/6/2018 tại CA Đồng Nai	184 KP1, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai				

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

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

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

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

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hồng Quân		Chủ tịch HĐQT	271574177 cấp tại CA Đồng Nai	P102, KP7, đường Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	901.000 CP	12.078%	- Đại diện: 900.000 CP - Cá nhân: 1.000 CP
	Nguyễn Thị Thanh Phương			271777039 cấp ngày 08/8/2018 tại CA Đồng Nai	P102, KP7, đường Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	0	0%	
2	Nguyễn Minh Thức		Phó Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty	272099789 cấp ngày 07/6/2019 tại CA Đồng Nai	15/7A Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa	1.330.150 CP	17.831%	- Đại diện: 1.320.000 CP - Cá nhân: 10.150 CP
	Lưu Thị Ngọc Diệp		Nhân viên kinh doanh tại Khách sạn Đồng Nai	272099979 Cấp ngày 08/6/2020 tại CA Đồng Nai	15/7A Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa	2.000 CP	0.027%	
	Nguyễn Ngọc Bảo Trâm				15/7A Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa	0	0%	

	Nguyễn Ngọc Bảo Trân				15/7A Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa	0	0%	
3	Nguyễn Văn An		Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty	271255889 cấp ngày 02/10/2017 tại CA Đồng Nai	204 Trương Định, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	908.900 CP	12.184%	- Đại diện: 900.000 CP - Cá nhân: 8.900 CP
	Vũ Thị Hồng Thanh			271919256 Cấp ngày 02/10/2017 tại CA Đồng Nai	204 Trương Định, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	
4	Huỳnh Quốc Bảo		Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty	271320023 cấp ngày 16/8/2008 tại CA Đồng Nai	90/3 Nguyễn Ái Quốc, KP3, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	900.150 CP	12,067%	- Đại diện: 900.000 CP - Cá nhân: 150 CP
	Dương Thị Thanh Thủy		Nhân viên kinh doanh tại Nhà hàng Sen Vàng	272488283 Cấp ngày 04/8/2011 tại CA Đồng Nai	90/3 Nguyễn Ái Quốc, KP3, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	
	Huỳnh Phúc Khang				90/3 Nguyễn Ái Quốc, KP3, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	
5	Phạm Đức Bình		Thành viên HĐQT	270720466 cấp ngày 06/9/2011 tại CA Đồng Nai	KP8, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	1.219.500 CP	16.348%	- Đại diện: 1.219.500 CP
	Đào Thị Hường			271761241 cấp ngày 03/6/2011 tại CA Đồng Nai	Trung Hưng, Xuân Trường, Xuân Lộc, Đồng Nai	0	0%	

6	Nguyễn Hoàng Anh		Trưởng BKS	271202929 cấp ngày 25/7/2008 tại CA Đồng Nai	394/11, KP1, P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	
	Huỳnh Anh Tú			271371277 cấp ngày 06/3/2014 tại CA Đồng Nai	163/34/9 KP1, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	
7	Phạm Văn Tâm		Thành viên BKS	270001660 cấp ngày 18/8/2018 tại CA Đồng Nai	136, KP1, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	750 CP	0.010%	- Cá nhân: 750 CP
	Nguyễn Thị Thanh Vân			270000835 cấp ngày 16/9/2017 tại CA Đồng Nai	136, KP1, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	
8	Tổng Duy Khương		Thành viên BKS	280872396, cấp ngày 05/01/2011 tại CA Đồng Nai	Vĩnh Phước, Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương	900.000 CP	12.065%	- Đại diện: 900.000 CP
	Nguyễn Thị Thu Hà			271826420 cấp ngày 09/4/2012 tại CA Đồng Nai	Vĩnh Phước, Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương	0	0%	
9	Đặng Thị Tố Ngân		Kế toán trưởng Công ty	270641286 cấp ngày 21/6/2018 tại CA Đồng Nai	184 KP1, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	200 CP	0.003%	- Cá nhân: 200 CP
	Tạ chí Giá			271432151 cấp ngày 04/4/2012 tại CA Đồng Nai	5F, KP1, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	

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

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồng Quân