

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: 13 /DLĐN

Biên Hòa, ngày 27 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

Kính gửi:

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	80/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020.- Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020.- Thông qua tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2021.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020. - Thông qua tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng của Trưởng Ban kiểm soát năm 2020. - Thông qua tờ trình dự toán thù lao HĐQT và thành viên BKS năm 2021. - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. - Thông qua tờ trình chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. - Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. - Thông qua tờ trình xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua tờ trình xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Thông qua tờ trình xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. - Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025. - Thông qua kết quả bầu cử.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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	30/06/2021	
2	Ông Nguyễn Minh Thúc	Thành viên	30/06/2021	
3	Ông Ôn Văn Phước	Thành viên	30/06/2021	
4	Ông Huỳnh Quốc Bảo	Thành viên	30/06/2021	
5	Ông Phạm Đức Bình	Thành viên	30/06/2021	
6	Ông Nguyễn Văn An	Thành viên		30/06/2021

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	08/08	100%	không
2	Ông Nguyễn Minh Thúc	07/08	87.5%	Nghỉ ốm
3	Ông Nguyễn Văn An	06/08	75%	Miễn nhiệm ngày 30/6/2021
4	Ông Huỳnh Quốc Bảo	08/08	100%	không
5	Ông Phạm Đức Bình	08/08	100%	không
6	Ông Ôn Văn Phước	02/08	25%	Bổ nhiệm ngày 30/6/2021

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

- Thông qua các cuộc họp HĐQT trong năm 2021 (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 2021 nhằm hướng đến việc hoàn thành mục tiêu, chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2021.

- 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 2021):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	25/DLĐN/HĐQT-NQ	24/02/2021	Thông nhất việc lựa chọn nhà thầu là Công ty CP Đầu tư Xây dựng Kiến trúc mới thi công sửa chữa sảnh tiệc Rose tại Khách sạn Đồng Nai	100%
2	27/DLĐN/HĐQT-NQ	10/03/2021	Thông nhất kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021	100%
3	48/DLĐN/HĐQT-NQ	24/04/2021	Thông nhất dời thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021	100%
4	62/DLĐN/HĐQT-NQ	17/05/2021	- Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức và một số nội dung chính trong Đại hội cổ đông năm 2021 - Thống nhất nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2020 - Thống nhất quỹ tiền lương thực hiện năm 2020. - Thống nhất quyết toán Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020 - Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2020 - Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh	100%

			doanh năm 2021 - Thống nhất Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 - Đồng ý mức lương Người quản lý tham gia BHXH năm 2021 - Đồng ý Quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2021 - Thống nhất đề cử nhân sự tham HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2025	
5	65/DLĐN/HĐQT-NQ	26/05/2021	Thống nhất dời thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021 đến cuối tháng 06/2021	100%
6	73/DLĐN/HĐQT-NQ	20/06/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn An	100%
7	108/DLĐN/HĐQT-NQ	14/9/2021	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020	100%
8	135/DLĐN-HĐQT-NQ	17/12/2021	- Thống nhất nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2021. - Thống nhất không tiếp tục bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Thức giữ chức vụ Giám đốc Công ty (hết nhiệm kỳ). - Thống nhất bổ nhiệm Ông Huỳnh Quốc Bảo giữ chức vụ Giám đốc Công ty. - Thống nhất bổ nhiệm ông Ôn Văn Phước đảm nhiệm chức danh Quyền Kế toán trưởng Công ty thay thế Bà Đặng Thị Tố Ngân nghỉ hưu theo chế độ	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

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

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

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Hoàng Anh	02	100%	100%	không
2	Ông Phạm Văn Tâm	02	100%	100%	không
3	Ông Tống 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 2021, 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 2021: 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 2021: 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 2021, 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 2021.

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
3	Ông Huỳnh Quốc Bảo	1978	Đại học Tài chính kế toán	17/12/2021

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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	Huỳnh Quốc Bảo		Thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty	271320023 cấp ngày 16/8/2008 tại CA Đồng Nai	90/3 Nguyễn Ái Quốc, KP3, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai				
3	Nguyễn Minh Thức		Thành viên HĐQT	272099789 cấp ngày 07/6/2019 tại CA Đồng Nai	15/7A Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa				
4	Ôn Văn Phước		Thành viên HĐQT – Quyền Kế toán trưởng Công ty	270666923 cấp ngày 18/8/2018 tại CA Đồng Nai	A4/350D KP4, P. Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai				
5	Phạm Đức Bình		Thành viên HĐQT	270720466 cấp ngày 06/9/2011 tại CA Đồng Nai	KP8, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai				
6	Nguyễn Hoàng Anh		Trưởng BKS	271202929 cấp ngày 25/7/2008 tại CA Đồng Nai	394/11, KP1, P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai				
7	Phạm Văn Tâm		Thành viên BKS	270001660 cấp ngày 18/8/2018 tại CA Đồng Nai	136, KP1, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai				

8	Tổng Duy Khương	Thành viên BKS	280872396, cấp ngày 05/01/2011 tại CA Đồng Nai	Vĩnh Phước, Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương				
---	-----------------	----------------	--	--	--	--	--	--

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

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

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 ĐHĐCĐ/ 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 2021)

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	2.221.000 CP	30.504%	- Đại diện: 2.220.000 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	Huỳnh Quốc Bảo		Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty	271320023 cấp ngày 16/8/2008 tại CA Đồng Nai	90/3 Nguyễn Ái Quốc, KP3, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	900.150 CP	12,067%	- Đại diện: 900.000 CP - Cá nhân: 150 CP
	Dương Thị Thanh 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%	
3	Nguyễn Minh Thức		Thành viên HĐQT	272099789 cấp ngày 07/6/2019 tại CA Đồng Nai	15/7A Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa	910.150 CP	12.500%	- Đại diện: 900.000 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%	

4	Ôn Văn Phước		Thành viên HDQT – Quyền Kế toán trưởng Công ty	270666923 cấp ngày 18/8/2018 tại CA Đồng Nai	A4/350D KP4, P. Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai	2.550 CP	0.035%	- Cá nhân: 2.550 CP
	Nguyễn Thị Mai Trang			270869683 cấp ngày 29/4/2008, nơi cấp CA Đồng Nai	A4/350D KP4, P. Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0%	
5	Phạm Đức Bình		Thành viên HDQT	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%	

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



Nguyễn Hồng Quân