

Số: 67/ DLĐN

Biên Hòa, ngày 08 tháng 6 năm 2020

THƯ MỜI
VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức: ngày 26/6/2020
- 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 2019;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
 - 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 16/6/2020 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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Biên Hòa, ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020

Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai

Tên cá nhân hoặc đơn vị ủy quyền:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Số CMND/DKKD: 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 2020 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 2020 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)



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 105 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

ĐT: (0251) 3 822 368 - Fax: (0251) 3 822 885

Website: <http://www.donatours.vn>

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai về thủ tục đề cử thành viên Ban Kiểm Soát Công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, đề cử, đề nghị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm nay.

..., ngày..... tháng 06 năm 2020

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI
NHIỆM KỲ 2016 – 2020

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai.
- Căn cứ Quy định đề cử Kiểm soát viên Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Hôm nay, ngày...../...../2020, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu (*)	Ký và ghi rõ họ tên
1.					
	Tổng cộng				

(*): Số cổ phiếu sở hữu liên tục 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách.

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Và cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia Ban kiểm soát:

1. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

....., ngày tháng năm 2020

(Người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 105 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

ĐT: (0251) 3 822 368 - Fax: (0251) 3 822 885

Website: <http://www.donatours.vn>

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai về thủ tục ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát Công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tham gia ứng cử: **Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.**

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm nay.

....., ngày..... tháng 06 năm 2020

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-000-

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: *Xác nhận sở hữu cổ phần*

Kính gửi:

Chủ sở hữu:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Tôi/Chúng tôi sở hữu:.....cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (DNT) liên tục từ ngày .../.../..... đến ngày 20/06/2020.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm

Chủ sở hữu

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(của ứng viên bổ sung thành viên Ban kiểm soát CTCP Du lịch Đồng Nai NK 2016 - 2020)

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..., ngày cấp..., nơi cấp:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ ... đến ... :

Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức đăng ký giao dịch:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác:

Số CP nắm giữ (tại thời điểm cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
.....):

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: 1- Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

2- Mỗi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày tháng năm 2020

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Biên Hòa, ngày tháng năm 2020

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2016-2020)
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

ĐIỀU 1: Nguyên tắc chung

- Đúng luật, đúng điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi ngày 07/4/2017 của Công ty.
- Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (phiếu bầu cử do ban tổ chức đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty).
- Thành phần của Ban bầu cử phải được đại hội thông qua. Thành viên của Ban bầu cử không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

ĐIỀU 2: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội:

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số .../2020-DNT/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - VSD chốt ngày) có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 3: Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung:

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là 01 thành viên.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:

1. Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên và ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.
2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:
 - Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự.
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát một phiếu duy nhất, phiếu bầu cử Ban Kiểm soát theo mã số tham dự.
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu cử khác.
 - Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên.
3. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:
 - Phiếu bầu cử không phải là phiếu theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát hành cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp.

- Tổng số phiếu bầu dành cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được phép bầu.
- Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu bị gạch, xóa, sửa chữa.
- Số thành viên được bầu vượt quá một (01) thành viên Ban Kiểm soát.
- Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử (theo nguyên tắc bầu dồn phiếu)

1. Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu cử Ban Kiểm soát (có ghi sẵn tổng số phiếu bầu của từng đại biểu cổ đông).
2. Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát (01 người).
3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mình bầu chọn.
4. Khi tiến hành bầu cử, quý cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình: số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm, sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho ứng cử viên phải bằng hoặc thấp hơn (không được lớn hơn) tổng số phiếu bầu mà quý cổ đông đã có.
6. Trường hợp có sự ghi nhầm, quý vị cổ đông vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu – Bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu mới - với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cũ.
7. Phiếu bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong.

ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu:
 - Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế bầu cử.
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử.
 - Tiến hành kiểm phiếu.
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội cổ đông.
 - Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát.
3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát phải đạt tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu bầu hợp lệ trở lên.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ số phiếu bầu cho ứng cử viên vào Ban Kiểm soát.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN HỒNG QUÂN



Số: /TB-HĐQT
2020

Biên Hòa, ngày tháng 06 năm

THÔNG BÁO

V/v bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

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 02/DLDN/HĐQT-NQ ngày 01/6/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Do có một thành viên Ban kiểm soát có đơn xin thôi tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty với lý do xin thôi việc. Vì vậy để chuẩn bị nhân sự (ứng cử viên) báo cáo Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020, như sau:

1. Quyền đề cử, ứng cử:

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.

2. Số lượng Thành viên Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung: 01 Thành viên

3. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát (2016-2020):

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm. Mỗi thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ dài nhất là 05 năm và có thể được bầu lại trong Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành Thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ 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;

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về luật pháp.

- Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- 02 bản chính đơn đề cử hoặc đơn ứng cử
- 02 bản chính kê khai lý lịch của ứng viên
- Bản sao các văn bằng đã được chứng thực (nếu có)

6. Thời hạn nộp hồ sơ:

Trước 16 giờ 00 phút ngày 20/6/2020.

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 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) 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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HCQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: 08h00, thứ Sáu ngày 26/06/2020; 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	Hồ Đăng Thanh	
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	Hồ Đăng Thanh	
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 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020	Nguyễn Minh Thúc	
6	Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019	Nguyễn Hồng Quân	
7	Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019	Nguyễn Hoàng Anh	
8	Thông qua các Tờ trình:	Đoàn chủ tịch	
	✦ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2019	Phạm Đức Bình	
	✦ Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2020	Phạm Đức Bình	
	✦ Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019	Phạm Đức Bình	
	✦ Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2019	Phạm Đức Bình	
	✦ Tờ trình dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Thành viên kiểm soát năm 2020	Phạm Đức Bình	
	✦ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2019	Phạm Đức Bình	
	✦ Tờ trình chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	Phạm Đức Bình	
	✦ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Phạm Đức Bình	
	✦ Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành	Phạm Đức Bình	

	viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.		
9	Lấy ý kiến biểu quyết tờ trình. Đại hội thảo luận	Nguyễn Hồng Quân	
10	Phát biểu của đại diện Chủ sở hữu	Đại diện Chủ sở hữu	
11	Đại hội bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Nguyễn Minh Thức	
12	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ôn Văn Phước	
III	Tổng kết, bế mạc Đại hội	Nguyễn Hồng Quân	

Biên Hòa, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020**

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

– Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Du lịch Đồng Nai.

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai được tiến hành theo những quy định sau:

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

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai và một số quyền cụ thể được quy định tại quy chế này.
2. Cổ đông/đại diện có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
3. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại đại hội. Người được ủy quyền tới dự đại hội phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định.
4. Khi tiến hành đăng ký dự họp, Cổ đông/đại diện sẽ được các phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, mã số cổ đông 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, thẻ 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 thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

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

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

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

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện 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. Nguyên tắc biểu quyết

1. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.
2. Những vấn đề biểu quyết trực tiếp tại Đại hội thì Ban tổ chức sẽ xin biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo quy định sau: Các cổ đông tán thành giơ thẻ biểu quyết trước, sau đó đến lượt cổ đông không tán thành giơ thẻ biểu quyết.
3. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp nhận.
4. Riêng các vấn đề được quy định tại khoản 27.3 Điều 27 Điều lệ công ty phải được thông qua khi có sự chấp thuận của cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội.
5. Ban kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản đại hội và được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

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 đó 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 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
V/v Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- 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 2019 (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 2019 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 01/01/2019	1.404.100.289
2	Lợi nhuận sau thuế 2019	12.666.292.918
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	
-	Cho Người lao động (2,5 tháng lương)	4.483.021.362
-	Cho Ban điều hành (1,5 tháng lương)	212.500.000
4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành vượt KH lợi nhuận sau thuế	400.000.000
5	Chia cổ tức cho cổ đông (10%/mệnh giá cổ phần đang lưu hành)	7.280.925.000
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019	1.693.964.845

Trân trọng báo cáo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Quân

Biên Hòa, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 2020 như sau:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2019
Tổng doanh thu	240.000.000.000 đ
Tổng chi phí	226.800.000.000 đ
Lợi nhuận trước thuế	13.200.000.000
Cổ tức chi trả	10%

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 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
Quyết toán thù lao
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

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 2019 của Công ty như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 (2% lợi nhuận trước thuế)

- Tổng số phát sinh : 300.000.000 đ
- Số quyết toán : 300.000.000 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 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
Quyết toán tiền lương, tiền thưởng
Trưởng Ban Kiểm soát năm 2019

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 2019 của Công ty như sau:

- Tiền lương : 156.000.000 đ
- Tiền lương vượt mức kế hoạch : 31.200.000 đ
- Tiền thưởng (1,5 tháng lương) : 19.500.000 đ
- Tổng cộng : 206.700.000 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 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
Dự toán thù lao HĐQT, TVKS, trích thưởng vượt
kế hoạch lợi nhuận và tiền lương 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 Dự toán thù lao HĐQT, TVKS, trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2020 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 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- 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 2019 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 2019 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 2020 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 2019, 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 để 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 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
Chọn Công ty Kiểm toán năm 2020

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, Hội đồng quản trị 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 2020:

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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Quân

Biên Hòa, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019,
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

Kính thưa :

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

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, 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 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Cụ thể như sau:

Phần I
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Năm 2019 đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc của nền kinh tế Việt Nam, các chỉ số kinh tế quan trọng đều tăng và vượt so với cùng kỳ các năm. Đây là điều kiện tiền đề cho ngành dịch vụ ăn uống, dịch vụ du lịch đạt mức cao nhất từ trước đến nay, trong đó khách du lịch nội địa đạt 85 triệu khách, khách du lịch quốc tế đạt hơn 18 triệu lượt khách.

Tuy nhiên, cạnh tranh trong dịch vụ nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch trên địa bàn TP. Biên Hòa ngày càng gay gắt, chi phí đầu vào tăng nhiều như điện, nước, tiền thuê đất, nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chính sách thuế giữa các thành phần kinh tế chưa công bằng đã tác động không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của Công ty.

Trong bối cảnh đó, Công ty vẫn kiên trì bám sát thực hiện mục tiêu đưa ra từ đầu năm: tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ. Xây dựng cơ chế quản lý, chính sách kinh doanh linh hoạt cộng với sự nỗ lực của toàn thể CB.CNV Công ty Cổ phần du lịch Đồng Nai đã vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, đáp lại sự quan tâm và niềm tin của Quý cổ đông.

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

I. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2019

1. Kết quả kinh doanh:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	KH 2019	Thực hiện 2019	So sánh (%)
			Kế hoạch
Doanh thu hoạt động SXKD	250.000	271.727	108,69
Trong đó: -Doanh thu dịch vụ:	120.000	124.168	103,50
-DT KD Thương mại	130.000	147.559	113,50
Tổng chi phí chưa lương	215.054	232.787	108,24
Tiền lương, thưởng	21.946	23.218	105,79
Lợi nhuận SXKD trước thuế	13.000	15.722	120,93
Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	9,6	10,5	109,37

a. Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 đạt 271,73 tỷ đồng, đạt 108,69% so với kế hoạch được ĐHCĐ thông qua. Trong đó, doanh thu lĩnh vực dịch vụ đạt 103,5% so kế hoạch, doanh thu lĩnh vực kinh doanh thương mại đạt 113,5% so kế hoạch.

Nhà hàng Sen Vàng: Đơn vị đã vượt qua áp lực cạnh tranh của các nhà hàng cùng phân khúc như Central Park, EROS Palace... và các thành phần kinh tế dân doanh. Năm 2019 đã đạt mức doanh thu 53 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch năm và tăng 4% so cùng kỳ, ngày càng khẳng định thương hiệu Golden Lotus, uy tín và chất lượng sản phẩm từng bước ăn sâu vào tiềm thức của người dân trên địa bàn, và là đơn vị đóng góp hiệu quả hàng đầu của Công ty.

Khách sạn Đồng Nai: Năm 2019 đã hoàn thành nâng cấp phòng ngủ khu A cùng với cảnh quan xung quanh giúp đơn vị kinh doanh hiệu quả, đạt mức doanh thu 33 tỷ đồng, trong đó kinh doanh ăn uống đạt 16,5 tỷ đồng. Khách sạn đang tiếp cận tiêu chuẩn 4 sao, tuy nhiên do áp lực cạnh tranh từ Khách sạn Central Park nên doanh thu năm 2019 còn hạn chế so với các năm cùng kỳ, chất lượng món ăn chưa được cải thiện nên lượt tiệc năm 2019 chưa đạt kế hoạch được giao

Khách sạn Hòa Bình: Cơ sở vật chất của đơn vị ngày càng xuống cấp nhiều nhưng đơn vị tiếp tục khai thác và cố gắng hoàn thành kế hoạch doanh thu xấp xỉ 16 tỷ đồng. Đơn vị đã chủ động gia tăng khai thác phục vụ tiệc bên ngoài để bù đắp cho số lượng khách đến khách sạn bị suy giảm.

Trung tâm Thương mại tổng hợp: Doanh thu thực hiện 147,6 tỷ đồng, đạt 105,4% kế hoạch năm và tăng 2% so cùng kỳ. Tình hình giá bán bia trong năm tương đối ổn định, ít có đột biến giá nên trung tâm có ít cơ hội gia tăng được lợi nhuận so với cùng kỳ.

Trung tâm Dịch vụ Lễ hành: Doanh thu dịch vụ thực hiện đạt xấp xỉ 19 tỷ đồng, cân đối được thu chi, kinh doanh có lãi. 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, hiệu quả còn khiêm tốn.

b. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh:

Lợi nhuận trước thuế đạt 15,72 tỷ đồng, bằng 120,93% so với kế hoạch năm. Nhà hàng Sen Vàng, Khách sạn Đồng Nai kinh doanh hiệu quả, đặc biệt là Nhà hàng Sen Vàng không những đóng góp chính vào hiệu quả công ty mà còn góp phần củng cố thương hiệu Du lịch Đồng Nai.

Các đơn vị Khách sạn Hòa Bình, Trung tâm Thương mại Tổng hợp, Trung tâm dịch vụ Lễ hành mặc dù có nhiều cố gắng nhưng với áp lực cạnh tranh cũng như chưa có đột biến trong chiến lược kinh doanh, mô hình quản lý nên kết quả kinh doanh còn nhiều hạn chế, chưa phát huy tiềm năng và lợi thế sẵn có

Thu nhập bình quân của người lao động đạt 10,5 trđ/người/tháng, tăng 9,37% so với kế hoạch và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Mức tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 là 10%.

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

Trong năm Công ty đã đầu tư sửa chữa nâng cấp, 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; 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 5,1 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Đầu tư sửa chữa nâng cấp phòng ngủ khu A Khách sạn Đồng Nai, kinh phí 1,85 tỷ đồng .

- Mua sắm thay thế nội thất phòng ngủ khu A, kinh phí 702 triệu đồng.

- Chi phí cải tạo chỉnh trang nội thất sảnh tiệc Nhà hàng Sen Vàng, kinh phí 2,3 tỷ đồng

- Đầu tư hình thành tài sản cố định, kinh phí 253 triệu đồng.

Công tác đầu tư 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: 204, trong đó Nam: 105, Nữ: 99

Số lao động tuyển dụng mới: 16, số lao động nghỉ hưu: 02, thôi việc: 26

Trình độ: Đại học trở lên: 51 lđ

Cao đẳng: 9 lđ

Trung cấp: 29 lđ

Công nhân kỹ thuật: 58 lđ

Lao động phổ thông: 57 lđ

Đội ngũ người lao động là tài sản quý giá của công ty, được đào tạo thường xuyên để củng cố trình độ 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-CNLĐ 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 2018	Năm 2019	Tỷ lệ 2019/2018
Tổng tài sản	117.059.706.197	116.953.243.237	99,9
- Tài sản ngắn hạn	62.280.876.193	64.449.346.181	103,48
- Tài sản dài hạn	54.778.830.004	52.503.897.056	95,84
Nợ phải trả	37.662.122.943	36.369.209.155	96,56
- Nợ ngắn hạn	34.701.571.944	33.430.732.906	96,33
- Nợ dài hạn	2.960.550.999	2.938.476.249	99,26
Vốn chủ sở hữu	79.397.583.254	80.584.034.082	101,49
- 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	1.404.100.289	2.590.551.117	184,50
Các chỉ tiêu về tỷ suất			
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%) ROS	4,74	4,66	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tài sản (%) ROA	11,07	10,83	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (%) ROE	17,40	16,98	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ (%)	17,38	16,97	

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 đạt mức tăng trưởng cao nhưng chủ yếu là mặt hàng bia, nước ngọt, chưa mạnh dạn khai thác mặt hàng mới.

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

Phần II

KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2020

I. Dự báo tình hình:

1. Thuận lợi:

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

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

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

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

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

2. Khó khăn, thách thức

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

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

Chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng; chi phí nhân công, chi phí đầu tư mua sắm 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.

Ngày đầu năm 2020 Công ty đã chịu tác động kép từ Nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực quy định hạn chế sử dụng rượu bia khi tham gia lưu thông làm ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu bán bia của công ty, cụ thể theo thống kê từ đầu năm doanh thu lĩnh vực này giảm từ 25% đến 30%.

Tiếp đến từ đầu quý I năm 2020 do ảnh hưởng 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 2020 như sau:

(Đvt: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
1	Tổng Doanh thu	240.000.000.000
2	Tổng chi phí chưa lương	202.800.000.000
3	Tổng quỹ lương, thưởng	24.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	13.200.000.000
5	Cổ tức chi trả	10%

* Kế hoạch đầu tư XDCB:

- 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:

- + Chính trang tầng lầu Nhà hàng Sen Vàng;
- + Đầu tư nâng cấp, kết nối 02 phòng họp Rose1 và Rose2 thành sảnh tiệc có sức chứa 45 bàn.
- + Sửa chữa phòng ngủ và mua sắm nội thất Khách sạn Hòa Bình.
- + Cải tạo mặt bằng Nhà hàng Đồng Nai, chuyển đổi mô hình kinh doanh phù hợp với vị trí mặt bằng và thị trường.

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

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

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

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

- Không ngừng gia tăng, cải tiến các sản phẩm dịch vụ 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.

- Khôi 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 26 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2019

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 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020.

Trong năm, HĐQT đã triệu tập 04 phiên họp toàn thể các thành viên HĐQT để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; 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 2019.

1. Hoạt động quản trị năm 2019:

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

*** Đánh giá các cuộc họp 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: 04 buổi họp HĐQT với 04 Nghị quyết được thông qua và được công bố thông tin trên website của Công ty:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Biểu quyết
1	21B/DLDN/HĐQT-NQ	05/3/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2018, cụ thể: Tổng doanh thu: 273,644 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 16,106 tỷ đồng - Đồng ý với kế hoạch, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019, Tổng doanh thu: 250 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 13 tỷ đồng. - Chấp thuận quyết toán quỹ tiền lương thực hiện, quỹ khen thưởng phúc lợi trong năm 2018 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 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 - Đồng ý đề xuất của Ban Giám đốc công ty trong việc đầu tư nâng cấp hoàn chỉnh 6 phòng ngủ tầng 1 - khu A khách sạn Đồng Nai thành 10 phòng ngủ trong đó có 2 phòng VIP, kinh phí 1,5 tỷ đồng; Thiết kế & làm mới trần và vách ngăn của Nhà hàng Sen Vàng, kinh phí dự kiến 3 tỷ đồng. - Chấp thuận đề xuất mức chi cở 	100%

			<p>tức năm 2018 là 10%. Thời gian chi trả cổ tức trước ngày 25/03/2019. Thống nhất đề xuất tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 28/03/2019.</p> <p>- Giao trách nhiệm cho Ban Giám đốc công ty lập phương án phát hành thêm cổ phần cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai để xây dựng dự án trung tâm sự kiện, tiệc cưới và khách sạn tại địa điểm văn phòng công ty và cải tạo khách sạn Hòa Bình hiện hữu theo kế hoạch đã định trình Hội đồng quản trị xem xét.</p> <p>- Đồng ý bổ nhiệm lại 02 chức danh Phó Giám đốc công ty đối với Ông Nguyễn Văn An và Ông Huỳnh Quốc Bảo, thời hạn bổ nhiệm 01 năm thời gian kể từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019.</p>	
2	58B/DLDN/HĐQT-NQ	02/8/2019	<p>- Thống nhất nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm 2019 của Ban Điều hành công ty</p> <p>- Thống nhất giá trị quyết toán sửa</p>	100%

			<p>chữa nâng cấp phòng ngủ tầng 1 khu A khách sạn Đồng Nai là 1,4 tỷ đồng.</p> <p>- Đồng ý đề xuất của Ban Điều hành công ty trong việc tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trong thời gian tới: Làm trần của phòng ngủ Khu A khách sạn Đồng Nai và lắp đặt hệ thống chìa khóa phòng ngủ bằng thẻ từ. Sau khi hoàn chỉnh việc đầu tư cải tạo sẽ áp dụng tăng giá phòng ngủ nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận; Cải tạo nâng cấp sảnh tiệc, lắp đặt mới hệ thống đèn, ánh sáng tại Nhà hàng Sen Vàng dự toán kinh phí khoản 3 tỷ đồng; Thống nhất chỉ định 02 đơn vị thực hiện:</p> <p>+ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Kiến Trúc Mới thi công sửa chữa vách nhà hàng Sen Vàng tầng 1 và tầng 2.</p> <p>+ Công ty THHH Xây dựng Như Tân thi công sửa chữa trần nhà hàng Sen Vàng tầng 1 và tầng 2.</p> <p>- Nhất trí chủ trương của Ban Điều hành công ty về việc tổ chức cho CBCNV lao động đi tham quan nghỉ mát năm 2019.</p> <p>- Thống nhất chọn đơn vị kiểm</p>	
--	--	--	---	--

			<p>toán cho công ty năm 2019 là Công ty Kiểm toán AFC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận việc Ban Điều hành công ty thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH TMDV Ngọc Thiên Kim và tiếp tục cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Nam Châu Sơn thuê lại một phần diện tích mặt bằng 400m² tại khách sạn Đồng Nai để kinh doanh cửa hàng thực phẩm sạch. - Thống nhất việc lập thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên sàn Upcom – Sở Giao dịch chứng Khoán Hà Nội và chọn đơn vị tư vấn thực hiện là Công ty Cổ phần Chứng Khoán Dầu Khí. - Chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu quỹ cho người lao động. Đối tượng được mua cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ là người lao động đã ký hợp đồng lao động tại Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai với thời hạn từ 01 năm trở lên tính đến thời điểm 31/12/2018. - Giao trách nhiệm cho Ban Điều hành công ty làm việc với cơ quan Nhà nước tiến hành kiến nghị gia hạn thời gian sử dụng đất là 24 tháng (5.200,0 m²) tại xã Phú Hội,
--	--	--	--

			<p>huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Kết quả thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị xem xét.</p> <p>- Thống nhất cử Ông Nguyễn Minh Thức, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty làm Đại diện phần vốn Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai tại Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông và giới thiệu Ông Nguyễn Minh Thức tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông.</p>	
3	101/DLDN/HĐQT-NQ	12/12/2019	<p>Thống nhất chủ trương về việc Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai thực hiện chuyển nhượng toàn bộ quyền mua số lượng 225.000 cổ phần phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai. Giá khởi điểm bán thỏa thuận quyền mua cổ phần: 9.500 đồng/01 quyền mua 01 cổ phần. Thời gian thực hiện việc chào bán quyền mua cổ phần từ ngày 13/12/2019 đến ngày 18/12/2019. Phương thức thực hiện là chào bán thỏa thuận quyền mua do thời gian cho phép Công ty thực hiện bán quyền mua cổ phần theo phương án phát hành của</p>	100%

			Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai không đủ để tổ chức thực hiện đấu giá chuyển nhượng quyền mua.	
4	112/DLDN/HĐQT-NQ	31/12/2019	<p>- Nhất trí mức tạm ứng cổ tức năm 2019 cho cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai là 10%/mệnh giá (01 cổ phần được chia 1.000 đồng). Tổng số tiền tạm ứng cổ tức là 7.280.925.000 đồng. Thời gian chi trả trong Quý I năm 2020.</p> <p>- Giao trách nhiệm cho Ban Điều hành Công ty thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và chi tạm ứng cổ tức năm 2019 thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định hiện hành.</p>	100%

- 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 2019, HĐQT thống nhất chủ trương cho triển khai thực hiện một số hạng mục đầu tư sửa chữa nâng cấp, 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; 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 5,1 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Đầu tư nâng cấp phòng ngủ khu A Khách sạn Đồng Nai, kinh phí 2,55 tỷ đồng .

- Chi phí cải tạo chỉnh trang nội thất sảnh tiệc Nhà hàng Sen Vàng, kinh phí 2,3 tỷ đồng

- Đầu tư hình thành tài sản cố định, kinh phí 253 triệu đồng.

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện kế hoạch mua sắm máy móc trang thiết bị hỗ trợ cho công tác phục vụ tại các đơn vị, cơ sở kinh doanh.

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 2019 đạt vượt mức kế hoạch 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 trong mùa cao điểm, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận của đơn vị.

- 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 2020:

Bước vào năm 2020, Công ty tiếp tục đối mặt với những khó khăn thách thức ngày càng tăng đến từ 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; ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid -19 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 đời sống thu nhập 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 2020 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1	Tổng Doanh thu	240.000.000.000
2	Tổng chi phí chưa lương	202.800.000.000
3	Tổng quỹ lương, thưởng	24.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	13.200.000.000
5	Cổ tức chi trả	10%

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 2019 tình hình kinh tế - xã hội của nước ta có sự chuyển biến tích cực, nhưng 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 mới đi vào hoạt động 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 đôn 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 kết quả vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra.

- Trong năm 2020 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 2020

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI
NĂM 2019.

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ Phần Du Lịch Đồng Nai;
- Căn cứ tình hình hoạt động và báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam cho năm tài chính 2019;

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 2019 của Công ty CP Du Lịch Đồng Nai như sau:

I . Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các công việc theo trách nhiệm và quyền hạn của Ban:

- Tham gia kiểm soát thường xuyên các hoạt động kinh doanh tại công ty và các đơn vị kinh doanh trực thuộc công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của 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 2019, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành, tình hình thực hiện việc chấp hành các quy chế, quy định nội bộ của công ty.
- Kiểm tra tính tuân thủ, tình hình quản lý tài chính, giám sát các hoạt động thương mại , đầu tư, mua sắm .

2. Hoạt động của HĐQT và BDH công ty :

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp và ban hành các nghị quyết với các nội dung chính như sau :

- Thống nhất việc tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, cụ thể : Nâng cấp hoàn chỉnh phòng ngủ khu A Khách Sạn Đồng Nai và thiết kế, làm mới không gian sảnh tiệc Nhà Hàng Sen Vàng.
- Thống nhất việc lập thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu công ty trên sàn Upcom – Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, chọn đơn vị tư vấn thực hiện là Công ty CP Chứng khoán Dầu Khí.

- Thống nhất chủ trương về việc Công ty thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm của công ty CP Du Lịch Đồng Nai tại công ty CP Sản xuất TMDV Đồng Nai.

- Thống nhất các nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2019 và đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2020.

- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2019 là Công ty Kiểm toán AFC.

- Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

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, đúng yêu cầu.

II. Đánh giá Kết quả kinh doanh & Tài chính của công ty năm 2019:

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

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ hoàn thành %
Doanh thu và thu nhập khác	250.000,00	271.727,59	108,69
Lợi nhuận trước thuế	13.000,00	15.722,13	120,94
Nộp ngân sách	11.000,00	13.497,13	122,70
Cổ tức	10%	10%	

Doanh thu và lợi nhuận thực hiện năm 2019 đều vượt so với kế hoạch đề ra theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 đã thể hiện sự quyết tâm của tập thể người lao động và Ban điều hành cùng vượt qua những khó khăn thách thức, đặc biệt là sự cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ kinh doanh cùng ngành nghề. Công ty đã đảm bảo việc làm, thu nhập, các chế độ cho người lao động, lợi ích của cổ đông và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế.

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

Chỉ tiêu	Năm 2019		Năm 2018		Tăng/giảm	
	Trđ	%	Trđ	%	Trđ	%
Hoạt động KD chính	267.280,80	98,36	269.211,19	98,38	-1.930,39	-0,72
Hoạt động đầu tư	3.322,38	1,22	3.152,42	1,15	169,96	5,39
Hoạt động khác	1.124,41	0,42	1.280,80	0,47	-156,39	-12,21
Tổng	271.727,59	100	273.644,41	100	-1.916,82	-0,7

- Doanh thu năm 2019 giảm so với năm 2018 là 1,92 tỷ tương đương giảm 0,7% chủ yếu từ doanh thu hoạt động kinh doanh chính.

- Đầu năm 2019, Công ty đã giao chỉ tiêu kinh doanh cho từng đơn vị trực thuộc, căn cứ chỉ tiêu được giao Giám đốc từng đơn vị có trách nhiệm xây dựng các giải pháp phù hợp, cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ theo từng giai đoạn kinh doanh để đạt được kết quả tốt nhất.

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 tại từng đơn vị :

- Trung Tâm Thương Mại Tổng Hợp : Kinh doanh ổn định và hiệu quả, có sự tăng

trường và đóng góp doanh thu cao, doanh thu năm 2019 đạt 147,60 tỷ, chiếm tỷ trọng 54 % doanh thu toàn công ty.

- Nhà hàng Sen Vàng : Là đơn vị đóng góp hiệu quả kinh doanh hàng đầu của công ty, luôn giữ vững thương hiệu, đã khẳng định được uy tín và chất lượng sản phẩm, doanh thu thực hiện năm 2019 là 52,90 tỷ chiếm tỷ trọng 19% doanh thu toàn công ty, đạt và vượt chỉ tiêu được giao.
- Khách Sạn Đồng Nai : Doanh thu thực hiện 33 tỷ, chiếm tỷ trọng 12% doanh thu toàn công ty, đạt 94% chỉ tiêu được giao. Doanh thu dịch vụ ăn uống và phòng ngủ trong năm giảm so với năm 2018, nguyên nhân do yếu tố cạnh tranh.
- Khách Sạn Hòa Bình: Doanh thu thực hiện 15,9 tỷ đạt xấp xỉ kế hoạch và chiếm tỷ trọng 6% doanh thu toàn công ty.
- Trung Tâm Dịch vụ Lữ Hành : Doanh thu thực hiện 18,6 tỷ, chỉ đạt 74% so với chỉ tiêu đề ra, cân đối được thu chi và kinh doanh có lãi. Kinh doanh lữ hành còn gặp khó khăn do cạnh tranh, đội ngũ nhân viên chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa khai thác tốt thị trường hiện có.
- Nhà hàng Đồng Nai : Liên kết kinh doanh dịch vụ ăn uống với đối tác bên ngoài, doanh thu là 381,82 triệu và mang lại lợi nhuận.

3/ Kết quả kinh doanh 2019 : (đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2019	NĂM 2018	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	267.280,80	269.211,20	-0,72
2	Các khoản giảm trừ	-	-	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	267.280,80	269.211,20	-0,72
4	Giá vốn hàng bán	200.468,16	200.899,57	-0,21
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	68.812,64	68.311,63	0,73
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.322,38	3.152,41	5,39
7	Chi phí tài chính	95,54	-130,76	-173,06
8	Chi phí bán hàng	46.100,98	49.121,32	-6,14
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.340,77	7.632,07	22,39
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	14.597,73	14.841,41	-1,64
11	Thu nhập khác	1.124,41	1.280,80	-12,21
12	Chi phí khác		15,50	-100,00
13	Lợi nhuận khác	1.124,41	1.265,30	-11,13
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	15.722,14	16.106,71	-2,39
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.055,84	3.141,91	-2,74
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	12.666,29	12.964,80	-2,30
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.163 đ	1.155 đ	0,69

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

CHỈ TIÊU	NĂM 2019	NĂM 2018	TĂNG GIẢM	
			Số tiền	%
I. Tổng tài sản	116.953,24	117.059,71	-106,47	-0,09
Tài sản ngắn hạn	64.449,35	62.280,88	2.168,47	3,48
- Tiền và tương đương tiền	16.230,25	18.219,85	-1.989,60	-10,92
- Đầu tư tài chính	37.363,30	33.352,91	4.010,39	12,02
- Phải thu	6.723,56	5.430,63	1.292,93	23,81
- Hàng tồn kho	3.582,80	4.739,39	-1.156,59	-24,40
-Khác	549,44	538,10	11,34	2,11
Tài sản dài hạn	52.503,89	54.778,83	-2.274,94	-4,15
- TSCĐ thuần	34.657,31	38.799,87	-4.142,56	-10,68
- Đầu tư tài chính	3.500,94	3.596,45	-95,51	-2,66
- Khác	14.345,64	12.382,51	1.963,13	15,85
II. Cơ cấu tài sản				
-Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	55,11 %	53,20 %		
-Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	44,89 %	46,80 %		
III. Tổng nguồn vốn	116.953,24	117.059,71	-106,47	-0,09
Nợ phải trả	36.369,21	37.662,13	-1.292,92	-3,43
Vốn chủ sở hữu	80.584,03	79.397,58	1.186,45	1,49
IV. Cơ cấu nguồn vốn				
-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	31,10	32,17		
-Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	68,90	67,83		
V. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH(ROE)	17,0%	17,4%		
VI. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tài sản (ROA)	11,0%	11,1%		

- Tổng tài sản cuối năm 2019 giảm 106,47 trđ, tương đương giảm 0,09% . Trong đó :
 - + Tài sản ngắn hạn chiếm 55,11% tỷ trọng, chủ yếu là khoản đầu tư tài chính .
 - + Tài sản dài hạn chiếm 44,89% tỷ trọng, chủ yếu là khoản TSCĐ thuần.
- Tổng nguồn vốn đến cuối năm 2019 giảm 106,47 trđ. Trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 68,90% , nợ chiếm dụng 31,1%. Toàn bộ nguồn vốn trên tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh là 72,8 tỷ (62%), cho hoạt động đầu tư là 44,1 tỷ (38%).
 - Vốn CSH tăng 1,18 tỷ tương đương 1,49% do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng.
- Các chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận phản ánh việc sử dụng nguồn vốn, sử dụng tài sản đều đạt hiệu quả.

4/ Tình hình thực hiện đầu tư :

- Năm 2019, Công ty tiếp tục thực hiện các hạng mục đầu tư sửa chữa nâng cấp phòng ngủ khu A Khách sạn Đồng Nai với tổng giá trị là 1,85 tỷ đồng, mua sắm và thay thế nội thất phòng ngủ giá trị là 701,6 triệu đồng.

- Chi phí cải tạo nội thất sảnh tiệc Nhà hàng Sen Vàng : 2,3 tỷ đồng.
- Đầu tư hình thành tài sản cố định trong năm tại các đơn vị Nhà Hàng Sen Vàng và Khách Sạn Đồng Nai với giá trị 254,32 triệu đồng . Chi tiết :
 - Nhà cửa, vật kiến trúc : 181,82 triệu đồng
 - Máy móc thiết bị : 72,5 triệu đồng

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 được thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị.

- Đầu tư xây dựng cơ bản dở dang : 3,21 tỷ đồng (dự án Khách sạn Hòa Bình 3,10 tỷ đồng và dự án nhà hàng tại Nhơn Trạch 111 triệu đồng).
- Đầu tư tài chính ngắn hạn : 37,36 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 (36,87%) : 1,695 tỷ . Cuối năm 2019 công ty trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này là 95,5 triệu đồng do lỗ trong năm.
 - + Cty TNHH Thực phẩm Rạng Đông (8%) : 200 triệu đồng . Công ty nhận cổ tức năm 2018 : 15,79 triệu đồng
 - + Cty CP TM Sabeco Miền Đông (0,15%) : 126,25 triệu đồng. Công ty nhận cổ tức năm 2018 : 467,12 triệu đồng.
 - + Cty CP Sản xuất TMDV Đồng Nai (3,94%): 1,57 tỷ đồng . Ngày 12/12/2019 Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết số 101/DLĐN/HĐQT-NQ về việc thống nhất chủ trương Công ty CP Du Lịch Đồng Nai thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm của Cty tại Cty CP SXTMDV Đồng Nai nhưng kết quả cuộc chào bán không thành công, lý do không có nhà đầu tư đăng ký tham dự .
 - Đến thời điểm báo cáo công ty chưa nhận được thông tin chính thức về việc chi cổ tức năm 2019 của 3 công ty trên.

5/ Tình hình quản lý công nợ :

- **Nợ phải thu** : Nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng đến cuối kỳ là 3,72 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 4,2 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.

6/ Phân phối lợi nhuận sau thuế : (đơn vị tính: Triệu đồng).

Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức 2018 cho các cổ đông và trích lập các quỹ năm 2019 phù hợp với kết quả kinh doanh, áp dụng theo thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH và nghị quyết ĐHĐCĐ .

Chỉ tiêu	Năm 2019	%	Năm 2018	%	Tỷ lệ+/-
Lợi nhuận sau thuế	12.666,29		12.964,80		-2,30
Lợi nhuận năm trước giữ lại	1.404,10		275,94		408,84
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.798,92		4.043,72		-6,05
Thưởng Ban điều hành	400,00		512,00		-21,88
Chia cổ tức	7.280,92	10%	7.280,92	10%	
Lợi nhuận giữ lại lũy kế	2.590,55		1.404,10		84,50

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

- Tổng lao động bình quân năm 2019 : 202 người.
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 là 23,2 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân : 10,5 triệu đồng/người/tháng.
- 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.

III. NHẬN XÉT :

- Tình hình tài chính công ty ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ và mang lại hiệu quả.
- Ban điều hành công ty đã nỗ lực chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích của người lao động và của cổ đông.

IV. KIẾN NGHỊ :

- Công ty cần chú trọng công tác bố trí và tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng chuyên môn cao và công tác đào tạo huấn luyện nâng cao tay nghề đặc biệt là kỹ thuật bếp và kỹ năng phục vụ bàn, thể hiện sự đẳng cấp và nâng cao khả năng cạnh tranh.
- Bổ sung thêm mặt hàng kinh doanh đối với Trung tâm Thương mại Tổng hợp do kinh doanh mặt hàng bia có thể gặp khó khăn trong thời gian tới.
- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, thực hiện định mức đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty CP Du Lịch Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông .

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

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban