

Số: 35 /DLĐN/HĐQT-NQ

Biên Hòa, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai**

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2023 tại phòng họp Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành phiên họp.

**+ Thành phần tham dự:**

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Bà Hồ Lê Hồng Châu | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Huỳnh Quốc Bảo | Thành viên    |
| 3. Ông Phạm Đức Bình  | Thành viên    |
| 4. Ông Huỳnh Văn Minh | Thành viên    |

**+ Nội dung phiên họp:**

- Về việc phân phối lợi nhuận năm 2022, đăng ký chỉ tiêu - kế hoạch kinh doanh năm 2023 và thanh lý tài sản cố định và đầu tư mua sắm tài sản cố định.
- Về việc giao dịch với các bên có liên quan (Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long).
- Về việc hợp tác kinh doanh tại Nhà hàng Đồng Nai.
- Về việc cải tạo cơ sở vật chất Khách sạn Hòa Bình.
- Về việc thống nhất Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 tại Công ty.
- Về việc khoản chi phí giao tế thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị sau khi họp xem xét, thảo luận đã đi đến thống nhất quyết nghị:

A. Thống nhất đề xuất kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2022; đăng ký chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1.1. Tổng doanh thu          | : 275.479.532.693 đồng |
| 1.2. Tổng chi phí chưa lương | : 235.812.581.655 đồng |
| 1.3. Lương                   | : 25.180.687.800 đồng  |
| 1.4. Lợi nhuận trước thuế    | : 14.486.263.238 đồng  |



- 1.5. Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.650.873.101 đồng  
 1.6. Lợi nhuận sau thuế 2022 : 12.835.390.137 đồng  
 1.7. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022 : 5.043.722.468 đồng

**Trong đó:**

- + Người lao động (2,45 tháng lương bình quân): 4.890.036.218 đồng  
 + Ban điều hành (1,5 tháng lương bình quân) : 153.686.250 đồng  
 1.8. Mức cổ tức năm 2022 là 5% : 3.640.462.500 đồng  
 1.9. Lợi nhuận năm 2021 (lỗ) : (3.862.163.502) đồng  
 1.10. Lợi nhuận còn lại đến cuối năm 2022 : 289.041.667 đồng

2. Thống nhất số liệu phát sinh từ các giao dịch mua bán mặt hàng bia, nước giải khát cho các nhà hàng; dịch vụ tours du lịch cho Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long, đã được thể hiện trong báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

**3. Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2023:**

(Đơn vị tính: triệu đồng)

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2022			Năm 2023
		Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH (%)	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	200.000	275.479	137,74%	250,000
2	Tổng chi phí	194.000	260.993	134,53%	240.000
3	Lợi nhuận trước thuế	6.000	14.486	241,43%	10.000
4	Mức chi trả cổ tức	0%	5%		5%

**B. Thống nhất Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 tại Công ty như sau:**

1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 là : 25.180.687.800 đồng

*Trong đó:*

- Người lao động : 23.951.197.800 đồng  
 - Người quản lý công ty : 1.229.490.000 đồng  
 2. Quỹ tiền khen thưởng, phúc lợi 2022 là : 5.043.722.468 đồng  
 - Người lao động (2,45 Tháng TLBQTH) : 4.890.036.218 đồng  
 - Người quản lý công ty (1,5 Tháng TLBQTH) : 153.686.250 đồng

C. Thống nhất kế hoạch giao cho Ban điều hành tìm kiếm đối tác hợp tác khai thác khách hàng tại Nhà hàng Đồng Nai (Cà phê Hoài phố) nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh, tăng doanh thu và lợi nhuận cho đơn vị.

**D. Thống nhất với đề xuất và giao cho Ban điều hành tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản cố định tại Trung tâm DV Lữ Hành, chi tiết như sau:**

- Tiến hành thủ tục thanh lý 02 xe ô tô, bao gồm:

+ Một (01) xe Hyundai 45 chỗ biển số 60B 007.38, năm sử dụng tháng 04/2008, xuất xứ Hàn Quốc, giá trị sổ sách còn lại của tài sản đến 30/04/2018 là 0 đồng. Nguyên nhân xe đã sử dụng 15 năm, xuống cấp sửa chữa nhiều, niên hạn đăng ký lưu hành xe thấp (03 tháng), phạm vi hoạt động bị thu hẹp dưới 300 km. Công ty sẽ tiến hành thực hiện thủ tục thanh lý theo đúng quy định Nhà nước.

- Một (01) xe Ford Transit 16 chỗ biển số 60B 02946, năm sử dụng tháng 11/2015, xuất xứ Việt Nam, nguyên giá tài sản: 808.989.091 đồng, giá trị hao mòn đã trích đến 31/03/2023 là 598.408.679 đồng, giá trị còn lại đến 31/03/2023 là 210.580.412 đồng. Nguyên nhân xe xuống cấp, phát sinh chi phí sửa chữa nhiều, đời xe không còn đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Công ty sẽ tiến hành thực hiện thủ tục thanh lý theo đúng quy định Nhà nước.

**E. Thống nhất chủ trương mua bổ sung 01 xe Hyundai Solati 16 chỗ để phục vụ khách hàng (Trung tâm DV Lữ Hành) và phục vụ nhu cầu công việc của Công ty, vốn đầu tư hoàn toàn từ nguồn kinh phí thanh lý tài sản và nguồn vốn tự có của Công ty.**

Giao cho Ban điều hành Công ty tiến hành các bước thủ tục mua sắm tài sản theo đúng quy định của Pháp luật.

**F. Thống nhất chủ trương thực hiện cải tạo cơ sở vật chất tại Khách sạn Hòa Bình.** Giao cho Ban điều hành Công ty tiến hành tìm kiếm đối tác tư vấn thiết kế, thẩm định hồ sơ sửa chữa, lập thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công và chi phí thi công sửa chữa.

**G. Thống nhất xử lý khoản chi phí giao tế thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đây là những khoản chi phí hợp lý nhưng chưa hợp lệ, sử dụng từ nguồn quỹ phúc lợi từ năm 2018-2020 số tiền là 327 triệu đồng, trong đó thu hồi tiền mặt là 150.000.000 đồng, hạch toán điều chỉnh đưa vào chi phí số tiền 177.000.000 đồng (điều chỉnh xuất toán khi tính thuế TNDN).**

14-C  
Y  
N  
H  
NAI  
T.Đ

Giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận, phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục liên quan các nội dung nêu trên, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận**

- HĐV Cty TNHH MTV ĐTPT Bửu Long (báo cáo);
- Thành viên HĐQT Cty (thực hiện);
- Ban Điều hành Cty (thực hiện);
- Lưu: VT, HCQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Lê Hồng Châu**

