

Số: 43 /BB-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Địa chỉ: 105, đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 3600276414, đăng
ký thay đổi lần thứ 7, ngày 15 tháng 11 năm 2022 do Sở kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai
cấp.

Vào lúc 8 giờ 30' ngày 25/04/2023 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm
2023 Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai tiến hành tại hội trường Khách sạn Đồng Nai,
Số 57, Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, TP. Biên hòa, T. Đồng Nai.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI GỒM CÓ:

- Cổ đông và Đại diện Cổ đông.
- Đại hội có mặt: 42 Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền. Có số cổ phần là: 7.105.248 CP chiếm tỷ lệ 97.587% trên tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

B. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Nghi thức Đại hội: (thực hiện theo nội dung chương trình).
2. Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm các Ông, Bà sau:
 - Bà: Hồ Lê Hồng Châu Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Ông: Huỳnh Quốc Bảo Thành viên HĐQT - Giám Đốc Công ty

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Số cổ phần không tán thành là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Số cổ phần có ý kiến khác là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
 - Bà Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty thông qua kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%

- Trong đó:
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Số cổ phần không tán thành là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Số cổ phần có ý kiến khác là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
4. Ông **Huỳnh Quốc Bảo**, thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua tờ trình giới thiệu số lượng danh sách Ban thư ký như sau:
- Ông: Đặng Ngọc Trường Phó Giám đốc Nhà hàng Sen Vàng.
 - - Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%
 - Trong đó:
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Số cổ phần không tán thành là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Số cổ phần có ý kiến khác là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
5. Ông **Huỳnh Quốc Bảo**, thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua Tờ trình về việc giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:
1. Ông Lâm Phú Quý : Phó Giám đốc KS Đồng Nai, Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Tiên : Chuyên viên Phòng TCNS, thành viên
 3. Ông Nguyễn Công Luật : Chuyên viên Phòng HCQT, Thành viên
- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- Trong đó:
- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Số cổ phần không tán thành là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Số cổ phần có ý kiến khác là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
6. Thông qua Quy chế và nội dung chương trình đại hội.
Ông **Huỳnh Quốc Bảo**, thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua quy chế làm việc tại Đại hội và công bố nội dung chương trình Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- Trong đó:
- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Số cổ phần không tán thành là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Số cổ phần có ý kiến khác là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
7. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:
Ông **Huỳnh Quốc Bảo**, thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

- Kết quả hoạt động SXKD 2022

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	KH 2022	Thực hiện 2022	So sánh (%)	
			Kế hoạch	Cùng Kỳ
Doanh thu hoạt động SXKD	200.000	275.479	137,73	225,02
Trong đó: -Doanh thu dịch vụ:	90.000	135.092	150,10	316,61
-DT KD Thương mại	110.000	140.387	127,62	176,01
Tổng chi phí chưa lương	176.742	235.813	133,42	203,73
Tiền lương, thưởng	17.258	25.180	145,90	224,56
Lợi nhuận SXKD trước thuế	6.000	14.486	241,43	
Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	7,4	12,3	166,21	201,63

- Kế hoạch kinh doanh năm 2023

(Đơn vị tính: đồng)

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023
Tổng doanh thu	250.000.000.000
Tổng chi phí	240.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000
Cổ tức chi trả	5%

8. Báo cáo của HĐQT:

Bà **Hồ Lê Hồng Châu**, thay mặt Đoàn chủ tịch đọc báo cáo hoạt động của HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Thông tin về hoạt động của HĐQT qua các cuộc họp;
- Báo cáo công tác chỉ đạo đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị;
- Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban điều hành công ty;
- Kế hoạch, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023.

9. Báo cáo của Ban kiểm soát công ty:

Bà **Nguyễn Hoàng Anh**, Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra báo cáo tài chính công ty năm 2022.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban điều hành;
- Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh và Tài chính của công ty năm 2022;
- Báo cáo thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

10. Thông qua các tờ trình:

Ông **Huỳnh Quốc Bảo**, thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua các tờ trình sau:

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2023.
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình dự toán thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình chọn danh sách đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

11. Ý kiến của cổ đông:

1. Cổ đông Ông Ngô Văn Chương: Đóng góp ý kiến một số vấn đề như sau

- Đề nghị xem xét bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 tại Điều 7 - nguyên tắc phát biểu tại đại hội.

2. Cổ đông: Huỳnh Thị Thu Thảo:

- Đề nghị chủ tọa chia sẻ và làm rõ thêm về khoản chi giao tế tiếp khách (giai đoạn từ 2017 đến 2021) lấy từ quỹ phúc lợi 327 triệu đồng. HĐQT, Ban kiểm soát đã giải quyết như thế nào.

3. Ông Huỳnh Quốc Bảo - Giám đốc Công ty:

- Tiếp thu các ý kiến đóng góp của Cổ đông Ông Ngô Văn Chương để chỉnh sửa các nội dung văn bản đại hội cho phù hợp.

- Hồi đáp câu hỏi của Cổ đông Huỳnh Thị Thu Thảo: HĐQT, Ban điều hành Công ty đã xem xét và giải quyết thu hồi 150 triệu đồng (trong tổng số 327 triệu đồng) chi giao tế từ quỹ phúc lợi hoàn lại cho quỹ phúc lợi. Số còn lại 177 triệu đồng hạch toán sang điều chỉnh đưa vào chi phí trong năm 2022 (xuất toán khoản chi phí này khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)

4. Cổ đông Nguyễn Văn An: Ban điều hành Công ty đã đưa ra hướng giải quyết cho khoản chi phí giao tế, tiếp khách tôi cho là phù hợp.

5. Ông Phạm Đức Bình – Thành viên HĐQT chia sẻ thêm Ban điều hành Công ty trước đây đã hạch toán chi phí giao tế, tiếp khách đó chưa hợp lý. Nay Ban điều hành Công ty đã xử lý hoàn lại quỹ phúc lợi 150 triệu đồng, số còn lại 177 triệu đồng theo tôi với vai trò là Thành viên HĐQT tôi cho rằng khoản chi đó là hợp lý.

12. Phát biểu của đại diện Chủ sở hữu.

Ông **Trần Đăng Ninh** (đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước) có ý kiến như sau:

- Đề nghị quý cổ đông chia sẻ, đồng hành với Công ty về cách xử lý các khoản chi phí giao tế, tiếp khách thực tế phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ông **Huỳnh Quốc Bảo**, thay mặt đoàn Chủ tịch tiếp thu những ý kiến đóng góp tại Đại hội.

13. Ban kiểm phiếu tiến hành tổ chức lấy phiếu biểu quyết của các Cổ đông về các báo cáo và các tờ trình do Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội:

- Ông Lâm Phú Quý, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu trình trước Đại hội:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	275.479	250.000
2	Tổng chi phí	260.993	240.000
3	Lợi nhuận trước thuế	14.486	10.000
4	Cổ tức chi trả	5%	5%

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số cổ phần không tán thành là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Số cổ phần có ý kiến khác là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số cổ phần không tán thành là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Số cổ phần có ý kiến khác là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Báo cáo của Ban Kiểm Soát thẩm tra Báo cáo tài chính công ty năm 2022.

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số cổ phần không tán thành là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Số cổ phần có ý kiến khác là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022:

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là	: 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%
+ Số cổ phần không tán thành là	: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
+ Số cổ phần có ý kiến khác là	: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	275.479	250.000.000.000
2	Tổng chi phí	260.993	240.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	14.486	10.000.000.000
4	Cổ tức chi trả	5%	5%

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là	: 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%
+ Số cổ phần không tán thành là	: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
+ Số cổ phần có ý kiến khác là	: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022.

Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là: 552.400.000 đ.

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần không tán thành là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- + Số cổ phần có ý kiến khác là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Tờ trình dự toán lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.

- Mức dự toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, kiểm soát năm 2023 là 540.000.000 đồng.

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần không tán thành là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- + Số cổ phần có ý kiến khác là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2022 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 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã gửi cho Quý cổ đông.

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần không tán thành là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- + Số cổ phần có ý kiến khác là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Tờ trình chọn danh sách đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Hội đồng Quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2021:

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần không tán thành là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- + Số cổ phần có ý kiến khác là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

14. Bà Hồ Lê Hồng Châu, thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày và xin ý kiến Đại hội:

- Báo cáo về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025
- Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

- Các thành viên ứng cử/đề cử là: **Ông Nguyễn Thanh Tâm.**

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số cổ phần không tán thành là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Số cổ phần có ý kiến khác là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

Công tác Bầu cử:

- Ông **Lâm Phú Quý**, thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử.

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số cổ phần không tán thành là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Số cổ phần có ý kiến khác là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

15. Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu.

16. Công bố kết quả bầu cử:

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Tâm, với tổng số phiếu bầu là: 7.101.498, đạt tỷ lệ 99.99%.

17. Thông qua biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông **Đặng Ngọc Trường** thay mặt Ban Thư ký Đại hội thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai năm 2023 đã nhất trí thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 7.105.248 CP, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số cổ phần không tán thành là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Số cổ phần có ý kiến khác là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

18. Bà Hồ Lê Hồng Châu, Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đặng Ngọc Trường



Số: 44 /NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 43./BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30' ngày 25 tháng 04 năm 2023, tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của 42 Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền sở hữu 7.105.248 cổ phần bằng 97,587% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Du lịch Đồng Nai, trong đó có:

- 04 Cổ đông đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty, sở hữu 4.920.000 cổ phần bằng 67,57% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- 38 Cổ đông thể nhân cá nhân sở hữu 2.185.248 cổ phần bằng 30,013% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đã thảo luận và ra quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	275.479	250.000
2	Tổng chi phí	260.993	240.000
3	Lợi nhuận trước thuế	14.486	10.000



4	Cổ tức chi trả	5%	5%
---	----------------	----	----

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.105.248 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.105.248 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.105.248 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2022.

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.105.248 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2023 (Đơn vị tính: đồng).

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023
Tổng doanh thu	250.000.000.000
Tổng chi phí	240.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000
Cổ tức chi trả	5%

CÔNG
 Ô P
 DUY
 ĐÓN
 NHỎ

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.105.248 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..

Điều 6: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là: 552.400.000 đ.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.105.248 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..

Điều 7: Thông qua Tờ trình dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát năm 2023 là 540.000.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.105.248 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..

Điều 8: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.105.248 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..

Điều 9: Thông qua Tờ trình chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo đề xuất dưới đây của Ban kiểm soát và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.105.248 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..

Điều 10: Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

- Các thành viên ứng cử/đề cử là: **Ông Nguyễn Thanh Tâm.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.105.248 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử:

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Tâm, với tổng số phiếu bầu là: 7.101.498, đạt tỷ lệ 99.99%

414
TY
LIÊN
CH
GNI
A.M

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.105.248 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Du lịch Nai thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2023. Tất cả Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cán bộ, Công nhân viên Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



HỒ LÊ HỒNG CHÂU





CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 08h30, thứ Ba ngày 25/04/2023; 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	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban Khánh tiết	
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Bà Nguyễn Hoàng Anh	
4	Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội	Ban Khánh tiết	
II	Nội dung Đại hội		
1	Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội	Ông Huỳnh Quốc Bảo	
2	Giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội	Ông Huỳnh Quốc Bảo	
3	Thông qua Quy chế, chương trình của Đại hội	Ông Huỳnh Quốc Bảo	
4	Phát biểu khai mạc Đại hội	Ông Huỳnh Quốc Bảo	
5	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023	Ông Huỳnh Quốc Bảo	
6	Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022	Bà Hồ Lê Hồng Châu	
7	Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022	Bà Nguyễn Hoàng Anh	
8	Thông qua các Tờ trình:	Đoàn chủ tịch	
	✦ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2022	Ông Huỳnh Quốc Bảo	
	✦ Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2023	Ông Huỳnh Quốc Bảo	
	✦ Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022	Ông Huỳnh Quốc Bảo	
	✦ Tờ trình dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Thành viên kiểm soát năm 2023	Ông Huỳnh Quốc Bảo	
	✦ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2022	Ông Huỳnh Quốc Bảo	
	✦ Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2023	Ông Huỳnh Quốc Bảo	
	✦ Lấy ý kiến biểu quyết các tờ trình bằng phiếu biểu quyết	Ông Huỳnh Quốc Bảo	
	✦ Đại hội thảo luận		
	✦ Thông báo về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025	Bà Hồ Lê Hồng Châu	
	✦ Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.	Bà Hồ Lê Hồng Châu	
	Bầu cử: - Thông qua Quy chế bầu cử.	Ông Lâm Phú Quý	

	<ul style="list-style-type: none"> - Phát phiếu bầu - Tiến hành bầu cử ✦ Nghỉ giải lao ✦ Công bố kết quả kiểm phiếu các tờ trình ✦ Công bố kết quả bầu cử 		
9	✦ Phát biểu của đại diện Chủ sở hữu	Đại diện Chủ sở hữu	
	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký	
10	Tổng kết, bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch	

Biên Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai xin trân trọng giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội như sau:

1. Bà Hồ Lê Hồng Châu : Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Huỳnh Quốc Bảo : Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty.

Xin ý kiến Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Hồ Lê Hồng Châu

Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
Giới thiệu danh sách Ban Thư ký

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

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

1. Ông Đặng Ngọc Trường : Phó Giám đốc Nhà hàng Sen Vàng

Đề nghị Đại hội cho ý kiến.

Xin ý kiến biểu quyết.



Hồ Lê Hồng Châu

Biên Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
Giới thiệu Ban Kiểm phiếu

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

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

1. Ông Lâm Phú Quý : Phó Giám đốc KS Đồng Nai, Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Tiên : Chuyên viên Phòng TCNS, thành viên
3. Ông Nguyễn Công Luật : Chuyên viên Phòng HCQT, Thành viên

Đề nghị Đại hội cho ý kiến.

Xin ý kiến biểu quyết.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Hồ Lê Hồng Châu

Biên Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai được tiến hành theo những quy định sau:

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

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



1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử cho những Cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Ban tổ chức tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban tổ chức có quyền kiến nghị việc từ chối cấp phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

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

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

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

1. Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội.

3. Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi tất cả các báo cáo và tờ trình được đọc và báo cáo tại Đại hội.
4. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, theo Điều lệ Công ty quy định.

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

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của các Cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số Cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Mỗi Cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT trong đó ghi: Mã số cổ đông tham dự, họ và tên của cổ đông, số Cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của Cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết/bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết/bầu cử trước đó không thay đổi.

1. **THẺ BIỂU QUYẾT** được in màu trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:
 - a. Thông qua các quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023;
 - b. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội;
 - c. Thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu;
 - d. Thông qua chương trình đại hội;
 - e. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông;
 - f. Thông qua các vấn đề khác (nếu có);
2. **PHIẾU BIỂU QUYẾT** được in trên giấy màu trắng dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:
 - a. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
 - b. Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
 - c. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022;
 - d. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2022;

- e. Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2023;
- f. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
- g. Thông qua Tờ trình dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Thành viên kiểm soát năm 2023;
- h. Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2022;
- i. Thông qua Tờ trình chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- j. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;
- k. Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

Cổ đông biểu quyết các vấn đề bằng cách giơ THẺ BIỂU QUYẾT, tích vào PHIẾU BIỂU QUYẾT để biểu quyết theo các nội dung sau: Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến.

Điều 7. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng Cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - a) Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
 - b) Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một Cổ đông được quyền phát biểu.
 - c) Trường hợp nhiều Cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng Cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
 - d) Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của Cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - e) Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
 - f) Trường hợp có những ý kiến khác nhau có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
2. Các đề xuất của Cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - a) Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì Cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức chậm nhất là 03 ngày làm việc trước kỳ diễn ra Đại hội.
 - b) Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.

341
TY
AN
CH
VA
08

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 2023 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 2023 của Công ty.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Lý Quốc Bảo



Biên Hòa, ngày 04 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022,
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

Kính thưa :

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

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Cụ thể như sau:

Phần I
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Bên cạnh những lợi thế như nền kinh tế Việt Nam đã lấy lại đà tăng trưởng sau hai năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid-19 kéo dài , môi trường đầu tư kinh doanh ổn định kích thích tiêu dùng gia tăng...thì riêng thị trường trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch...tiếp tục cạnh tranh ngày càng khốc liệt, chi phí đầu vào tăng, chi phí nhân công tăng, 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.

Với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, Ban điều hành cùng 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 2022, đáp lại sự quan tâm và niềm tin của Quý cổ đông đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

I. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2022

1. Kết quả kinh doanh:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	KH 2022	Thực hiện 2022	So sánh (%)	
			Kế hoạch	Cùng kỳ
Doanh thu hoạt động SXKD	200.000	275.479	137,73	225,02
Trong đó: - Doanh thu dịch vụ	90.000	135.092	150,10	316,61
- DT KD Thương mại	110.000	140.387	127,62	176,01

Tổng chi phí chưa lương	176.742	235.813	133,42	203,73
Tiền lương, thưởng	17.258	25.180	145,90	224,56
Lợi nhuận SXKD trước thuế	6.000	14.486	241,43	
Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	7,4	12,3	166,21	201,63

a. Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 đạt 275,479 tỷ đồng, đạt 137,73% so với kế hoạch được ĐHCĐ thông qua, tương đương tăng 75,479 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu lĩnh vực dịch vụ đạt 150,10% so kế hoạch, tương đương tăng xấp xỉ 45,092 tỷ đồng, doanh thu lĩnh vực kinh doanh thương mại đạt 127,62% so kế hoạch, tương đương tăng 30,387 tỷ đồng.

Nhà hàng Sen Vàng là đơn vị mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất mặc dù gặp sự cạnh tranh gay gắt của các nhà hàng, trung tâm hội nghị tiệc cưới trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Năm 2022 đã đạt mức doanh thu rất cao trên 68 tỷ đồng, tăng 292,92% so cùng kỳ năm 2021, tương đương tăng 50,7 tỷ đồng, và tăng 28,72% so với cùng kỳ năm 2019 tương đương tăng xấp xỉ 15,20 tỷ đồng (năm 2019 là năm Nhà hàng có doanh thu cao nhất kể từ khi đi vào hoạt động), đã khẳng định được uy tín và chất lượng sản phẩm dịch vụ đối với khách hàng và là đơn vị đóng góp hiệu quả hàng đầu của Công ty, lợi nhuận đạt 17 tỷ đồng. Được kết quả như vậy là do Nhà hàng đã chủ động trong chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi, chú trọng chất lượng dịch vụ, tận dụng tốt sự gia tăng khách hàng sau đại dịch Covid-19.

Khách sạn Đồng Nai đưa vào hoạt động sảnh tiệc Rose cải tạo mới bên cạnh các sảnh Lotus 2&3, sảnh Sky Hall, nâng cấp phòng ngủ... đã giúp đơn vị hoàn thành mức doanh thu được giao, đạt 28,31 tỷ đồng, trong đó kinh doanh ăn uống đạt 17,54 tỷ đồng, dịch vụ phòng ngủ và các dịch vụ bổ trợ khác đạt 10,66 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 2,3 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ lưu trú của khách sạn gặp sự cạnh tranh về giá, chia sẻ nguồn khách từ các khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 4-5*, nguồn khách quốc tế, du khách sụt giảm nghiêm trọng sau dịch. Ngoài sảnh tiệc Rose, các sảnh tiệc cũ khác đã dần lạc hậu với thị hiếu khách hàng, dẫn đến tình trạng kén khách.

Khách sạn Hòa Bình: Là đơn vị có cơ sở vật chất ngày càng xuống cấp trầm trọng, tốn nhiều chi phí trong công tác gia cố, sửa chữa thường xuyên. Đơn vị tiếp tục khai thác và cố gắng hoàn thành kế hoạch doanh thu xấp xỉ 13 tỷ đồng. Đơn vị đã chủ động gia tăng khai thác phục vụ tiệc bên ngoài để có doanh thu, cân đối được lương thưởng cho người lao động.

Nhà hàng Đồng Nai (Cà phê Hoài Phố) Doanh thu thực hiện là 1,2 tỷ đồng, đạt 96,4% so với cùng kỳ, tương đương giảm 45 triệu đồng. Tình hình kinh doanh của nhà hàng không hiệu quả, thu không đủ bù đắp cho khấu hao tài sản, chi phí n.i.ân công. Trong năm Công ty cũng đã cố gắng tìm kiếm đối tác hợp tác khai thác khách hàng kinh doanh, cố gắng giảm lỗ cho đơn vị nhưng vẫn chưa tìm được đối tác phù hợp.

Trung tâm Thương mại tổng hợp: Doanh thu thực hiện 140,38 tỷ đồng, tăng 76% so cùng kỳ, tương đương tăng 60,63 tỷ đồng. Tình hình giá bán bia trong năm tương đối thuận lợi nên trung tâm có cơ hội gia tăng được nhiều lợi nhuận so với cùng kỳ, đạt 1,7 tỷ đồng.

Trung tâm Dịch vụ Lữ hành: Doanh thu dịch vụ thực hiện đạt 20,29 tỷ đồng, cân đối được thu chi. 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 14,486 tỷ đồng, bằng 241,43 % so với kế hoạch năm. Trong năm 2022 Công ty kinh doanh hoàn thành vượt mức kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Trung tâm Dịch vụ Lữ hành khắc phục dần những khó khăn, ổn định doanh thu cân đối được thu bù chi ; Các đơn vị chủ lực của công ty như Nhà hàng Sen Vàng, Khách sạn Đồng Nai, Khách sạn Hòa Bình, Trung tâm Thương mại Tổng hợp kinh doanh ổn định, hiệu quả , đặc biệt là Nhà hàng Sen Vàng, đã đứng vững và tăng trưởng dưới áp lực cạnh tranh rất lớn về mọi mặt.

Thu nhập bình quân của người lao động đạt 12,3 trđ/người/tháng, tăng 66,21% so với kế hoạch và tăng 101,63% so với cùng kỳ năm trước.

Mức tạm ứng chi trả cổ tức năm 2022 là 5%.

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

2.1- Đầu tư hình thành tài sản cố định, tổng kinh phí (chưa bao gồm thuế) là 5 tỷ 786,68 triệu đồng.

2.1.1- Trong đó: mua sắm tài sản là máy móc thiết bị cụ thể như sau:

+ Khách sạn Hòa Bình là 70,5 triệu đồng.

+ Nhà hàng Sen Vàng là 253,82 triệu đồng.

2.1.2- Khách sạn Đồng Nai tăng tài sản là các hạng mục xây dựng cơ bản (sảnh tiệc Rose) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2021 và hồ sơ quyết toán hoàn tất vào năm 2022 như sau :

+ Tăng tài sản là nhà cửa vật kiến trúc từ xây dựng cơ bản là 3 tỷ 288 triệu đồng.

+ Tăng tài sản là máy móc thiết bị từ xây dựng cơ bản là 2 tỷ 174,34 triệu đồng, trong đó : hệ thống thang máy là 304,95 triệu đồng, hệ thống máy lạnh là 791,55 triệu đồng, hệ thống âm thanh là 590,61 triệu đồng, hệ thống ánh sáng là 246,25 triệu đồng, màn hình Led là 240,98 triệu đồng.

2.2- Công ty tiếp tục đầu tư mua sắm trang thiết bị, công cụ dụng cụ thay thế phục vụ kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của đơn vị (chưa bao gồm thuế) là 1.114,20 trđ, chi tiết:

- + Nhà hàng Sen Vàng: 550,56 trđ;
- + Khách sạn Đồng Nai: 265,47 trđ;
- + Khách sạn Hòa Bình: 242,29 trđ;
- + Nhà hàng Đồng Nai: 55,58 trđ.

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

Các hạng mục đã đầu tư sửa chữa nâng cấp sảnh tiệc khách sạn Đồng Nai, Nhà hàng Sen Vàng 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 quản trị:

Tích cực cải thiện chính sách tiền lương, tiền thưởng cho CBCNLD theo hướng gắn liền với năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh của từng đơn vị làm tiền đề để người lao động yên tâm công tác, chính sách đãi ngộ hợp lý để giữ chân và thu hút thêm lao động có tay nghề.

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. Chú trọng vào công tác tuyển chọn và đào tạo lực lượng lao động thời vụ, lực lượng cộng tác viên về mặt chất lượng phục vụ.

Tăng cường tiếp thị bằng cách ban hành chính sách bán hàng, marketing trong từng thời điểm mùa vụ. Gắn kết các bộ phận bán hàng và đẩy mạnh công tác bán hàng ở các đơn vị cơ sở.

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.

4. Báo cáo tài chính:

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

(Đơn vị tính: Đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ 2022/2021
Tổng tài sản	87.669.405.699	107.396.202.182	122,50
- Tài sản ngắn hạn	37.623.730.954	67.147.117.332	178,47
- Tài sản dài hạn	50.045.674.745	40.249.084.850	80,42

Nợ phải trả	13.538.086.236	29.113.677.550	215,04
- Nợ ngắn hạn	11.207.291.898	28.441.077.550	253,77
- Nợ dài hạn	2.330.794.338	672.600.000	28,85
Vốn chủ sở hữu	74.131.319.463	78.282.524.632	105,59
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	74.596.750.000	74.596.750.000	100,00
- Vốn khác của chủ sở hữu	5.902.986.715	5.902.986.715	100,00
- Cổ phiếu quỹ	(2.506.253.750)	(2.506.253.750)	100,00
- Quỹ đầu tư phát triển	0	0	
- Lợi nhuận chưa phân phối	(3.862.163.502)	289.041.667	
Các chỉ tiêu về tỷ suất			
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%) ROS	(3,7)	4,65	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tài sản (%) ROA	(5,17)	11,95	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (%) ROE	(6,11)	16,39	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ (%)	(6,07)	17,20	

5. Một số tồn tại và khó khăn:

Hệ thống sảnh tiệc mất dần lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ kinh doanh được đầu tư xây mới, cơ sở vật chất rộng rãi, trang thiết bị hiện đại. Đặc biệt chất lượng công trình khách sạn Hòa Bình hiện đang xuống cấp trầm trọng.

Hệ thống bãi đỗ xe cho khách hàng dự tiệc, hội nghị thật sự luôn là vấn đề khó khăn đối với hệ thống, đã ảnh hưởng rất lớn đến quyết định đặt dịch vụ của khách hàng.

Chất lượng dịch vụ, chất lượng món ăn đôi lúc chưa ổn định. 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, công tác tuyển dụng nhân sự đạt yêu cầu còn nhiều khó khăn.

Việc kinh doanh tại Nhà hàng Đồng Nai (cà phê Hoài Phố) không đem lại hiệu quả, cần tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh khai thác khách hàng để giảm thiểu thua lỗ.

Phần II

KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2023

I. Dự báo tình hình.

1. Thuận lợi:

764
GT
HÀ
LỊCH
GN
C.T.

Ngành dịch vụ du lịch tiếp tục được đẩy mạnh phát triển theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

Công ty đã có thương hiệu, vị trí kinh doanh thuận lợi, 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. Các đối thủ cạnh tranh có nhiều lợi thế hơn về cơ sở vật chất, giá cả linh hoạt; quy mô lớn hơn ... đã chia cắt mạnh mẽ thị phần của Công ty.

Các đơn vị lữ hành tư nhân 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.

Sự thay đổi về chính sách pháp luật của Nhà nước tác động trực tiếp đến lĩnh vực kinh doanh mặt hàng rượu, bia, nước uống có cồn đã ảnh hưởng đến doanh thu của Trung tâm thương mại.

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

II. Kế hoạch kinh doanh:

Căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2022, 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 2023 như sau:

(Đvt: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Tổng Doanh thu	250.000.000.000
2	Tổng chi phí	240.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000
4	Cổ tức chi trả	5%

*** Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện vận chuyển:**

- 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 2 tỷ đồng thông qua các hạng mục đầu tư sau:

- + Sửa chữa giữ cấp Khách sạn Hòa Bình;
- + Mua sắm thay thế mới máy móc, phương tiện vận chuyển, trang thiết bị đã hư, cũ.

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

1. Lĩnh vực khách sạn:

Nâng cấp cơ sở vật chất phòng ngủ để nâng chất lượng dịch vụ, đặc biệt là khách sạn Hòa Bình.

Duy trì và chăm sóc khách hàng thường xuyên, khai thác thêm khách hàng mới. Xây dựng chính sách giá bán theo từng thời điểm trong năm.

2. Lĩnh vực nhà hàng:

Xây dựng các chương trình khuyến mãi với nhiều tiệc ích gia tăng, phù hợp theo từng mùa vụ trong năm.

Nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng món ăn, đảm bảo tính cạnh tranh cao.

Thường xuyên nghiên cứu và đổi mới trang trí sảnh tiệc, nghỉ thức tiệc.

Đội ngũ người lao động thường xuyên được đào tạo để nâng cao tay nghề.

Công tác đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất thực hiện phù hợp với thị hiếu khách hàng.

Tăng cường khai thác tiệc ngoài, phục vụ tận nơi theo yêu cầu.

3. Lĩnh vực lữ hành:

Tích cực tuyển dụng nhân sự có chất lượng đủ khả năng vừa điều hành tour vừa sales tour trực tiếp với khách hàng.

Xây dựng đội ngũ cộng tác viên sales tour, đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp.

Liên kết các đối tác để cùng nhau khai thác thế mạnh của nhau và mở rộng thị trường.

Tuân thủ nghiêm các quy trình điều hành tour tuyển để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.

4. Lĩnh vực Thương mại:

Tích cực nắm bắt kịp thời thông tin thị trường, tận dụng mọi cơ hội kinh doanh đem lại doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

5. Công tác quản trị:

- Áp dụng quy chế trả lương thưởng của từng bộ phận, đơn vị căn cứ vào bảng đánh giá hiệu quả công việc của từng người gắn với hiệu quả kinh doanh của từng đơn vị nhằm gia tăng năng suất lao động, hiệu quả làm việc.

- Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt áp dụng riêng biệt cho từng đơn vị cơ sở tùy theo điều kiện kinh doanh của từng đơn vị để chọn phân khúc thị trường phù hợp để tiếp thị.
- Áp dụng chính sách outsourcing để tận dụng nguồn lực bên ngoài và giảm thiểu chi phí công ty.
- Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ lao động, quy hoạch, tuyển dụng nhân viên có tay nghề.
- Công tác quản lý tài chính, sử dụng đồng vốn được giám sát chặt chẽ tránh lãng phí, nhất là chi phí đầu vào bao gồm nguyên vật liệu chế biến, mua sắm công cụ tài sản và chi phí XDCB...
- Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, nhất là khách hàng truyền thống của công ty.
- Áp dụng tính ưu việt của hệ thống quản lý ISO 9001:2015 phù hợp với thực tế; thực hiện chương trình 5S.
- Thực hiện tốt công tác truyền thông - marketing, tăng cường quảng bá chất lượng sản phẩm dịch vụ, nâng cao xây dựng văn hóa ứng xử trong tập thể người lao động, tạo sự đoàn kết tương trợ nhau, tạo ấn tượng với khách hàng.

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



Quốc Bảo

Biên Hòa, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2022**

**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 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023.

Trong năm, HĐQT đã triệu tập 09 phiên họp toàn thể các thành viên HĐQT để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; 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 2022.

1. Hoạt động quản trị năm 2022:

- 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: 09 buổi họp HĐQT với 09 Nghị quyết được thông qua và được công bố thông tin trên website của Công ty:

1/ Nghị Quyết số 04/DLDN/HĐQT-NQ ngày 05/01/2022:

- Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 15/03/2022 tại Khách sạn Đồng Nai số 57 Phạm Văn Thuận, P.Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông 15/01/2022.

2/ Nghị Quyết số 16/DLDN/HĐQT-NQ ngày 15/01/2022:

- Thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Hồng Quân kể từ ngày 28/01/2022 và thôi tham gia Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thống nhất cử Ông Huỳnh Quốc Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị để điều hành hoạt động, xử lý công việc đến khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3/ Nghị Quyết số 24/DLDN/HĐQT-NQ ngày 12/03/2022:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2021 cụ thể:

+ Tổng doanh thu: 122,424 tỷ đồng.

+ Tổng chi phí: 126,958 tỷ đồng,

+ Lợi nhuận trước thuế: (4,534 tỷ đồng)

- Quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021: 11,213 tỷ đồng.

- Kế hoạch, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022, Tổng doanh thu: 200 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 6 tỷ đồng.

- Thống nhất đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2021 – 2025).

- Thống nhất đề xuất tuyển dụng nhân sự quản lý đảm nhận chức danh Phó giám đốc Công ty.

- Đồng ý giao cho Ban điều hành làm việc với các cơ quan ban ngành về việc bàn giao đất dự án 5.200 m² tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch theo Quyết định thu hồi đất số 226/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai ngày 18/07/2019.

4/ Nghị Quyết số 28/DLDN/HĐQT-NQ ngày 01/04/2022:

- Thống nhất công tác tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ quản lý đảm nhận chức danh Phó giám đốc Công ty Ông Nguyễn Thanh Tâm.

- Thống nhất xác định các khoản chi phí giao tế, tiếp khách có sử dụng một phần quỹ phúc lợi đã nêu là những khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh chung của Công ty.

- Giao cho thường trực Hội đồng quản trị phối hợp Ban điều hành, Ban kiểm soát, kế toán kiểm tra, rà soát lại tất cả các chi phí tiếp khách, giao tế bên ngoài thực tế phát sinh phục vụ cho quá trình hoạt động kinh doanh Công ty trong thời gian từ năm 2017 hạch toán chưa đúng điều chỉnh lại theo đúng quy định.

5/ Nghị Quyết số 40/DLĐN/HĐQT-NQ ngày 20/04/2022:

- Thống nhất cử Bà Hồ Lê Hồng Châu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm đại diện vốn của Công ty CP Du lịch Đồng Nai tại Công ty CP Khách sạn Vĩnh An và tham gia Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Thống nhất giới thiệu Ông Ôn Văn Phước – Quyền kế toán trưởng Công ty tham gia Ban kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công CP Khách sạn Vĩnh An.

- Thống nhất cử Ông Nguyễn Thanh Tâm – Phó giám đốc Công ty làm đại diện vốn của Công ty tại Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông.

6/ Nghị Quyết số 80/DLĐN/HĐQT-NQ ngày 01/09/2022:

- Báo cáo kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2022, doanh thu: 148,166 tỷ đồng, lợi nhuận: 5,965 tỷ đồng.

- Thống nhất về việc thực hiện cho CB, CNLĐ Công ty đi tham quan nghỉ dưỡng năm 2022.

- Thống nhất đề xuất tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh tại Khách sạn Đồng Nai.

- Thống nhất tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh tại Nhà hàng Đồng Nai.

7/ Nghị Quyết số 99/DLĐN/HĐQT-NQ ngày 07/12/2022:

- Báo cáo kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2022, doanh thu: 222,041 tỷ đồng, lợi nhuận: 10,709 tỷ đồng.

- Thống nhất chọn Công ty kiểm toán AFC Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Thống nhất chủ trương cho Ông Nguyễn Thanh Tâm – Phó giám đốc Công ty nghỉ không hưởng lương trong tháng 11/2022 để giải quyết công việc gia đình.

- Thống nhất xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức năm 2022.

8/ Nghị Quyết số 107/DLĐN/HĐQT-NQ ngày 23/12/2022:

- Thống nhất mức chi tạm ứng cổ tức 5%/mệnh giá, thời gian chi cổ tức dự kiến trong tháng 03/2023.

9/ Nghị Quyết số 114/DLDN/HĐQT-NQ ngày 31/12/2022:

- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu nhận tạm ứng cổ tức năm 2022, tỷ lệ thực hiện 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng 10/02/2023 và ngày thanh toán tạm ứng cổ tức 01/03/2023.

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

Trong năm 2022, HĐQT thống nhất chủ trương cho triển khai thực hiện một số hạng mục đầu tư sửa chữa nâng cấp, mua sắm công cụ dụng cụ tại các đơn vị cụ thể như sau:

- Đầu tư mua sắm công cụ dụng cụ, trang thiết bị thay thế phục vụ kinh doanh (chưa bao gồm thuế) là 1 tỷ 114 triệu đồng.

Trong đó: KS Đồng Nai 265,47 triệu đồng, KS Hòa Bình 242,29 triệu đồng, NH Sen Vàng 550,56 triệu đồng, NH Đồng Nai 55,88 triệu đồng.

- Đầu tư hình thành tài sản cố định, tổng kinh phí (chưa bao gồm thuế) là 5 tỷ 786,68 triệu đồng.

Trong đó: mua sắm tài sản là máy móc thiết bị cụ thể sau:

- KS Hòa Bình là 70,5 triệu đồng.
- NH Sen Vàng là 253,82 triệu đồng.
- KS Đồng Nai tăng tài sản là các hạng mục xây dựng cơ bản (sảnh tiệc Rose) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2021 và hồ sơ quyết toán hoàn tất vào năm 2022 như sau :

+ Tăng tài sản là nhà cửa vật kiến trúc từ xây dựng cơ bản là 3 tỷ 288 triệu đồng.

+ Tăng tài sản là máy móc thiết bị từ xây dựng cơ bản là 2 tỷ 174,34 triệu đồng, trong đó : hệ thống thang máy là 304,95 triệu đồng, hệ thống máy lạnh là 791,55 triệu đồng, hệ thống âm thanh là 590,61 triệu đồng, hệ thống ánh sáng là 246,25 triệu đồng, mà hình Led là 240,98 triệu đồng.

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

- HĐQT đánh giá cao năng lực quản lý, điều hành của Ban điều hành công ty trong công tác triển khai thực hiện các chiến lược kinh doanh đúng xu hướng phát triển. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 đạt được một số kết quả nhất định mà đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

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

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

- Thực hiện đúng chính sách về phân phối tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi gắn với kết quả kinh doanh. Quyết toán quỹ tiền lương cho người lao động và người quản lý công ty rõ ràng, minh bạch đúng theo các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

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

4. Kế hoạch, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023:

Bước vào năm 2023, Công ty tiếp tục đối mặt với những khó khăn, do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới đã và đang tác động đến nền kinh tế Việt Nam, bên cạnh đó sự cạnh tranh gay gắt trong kinh doanh cùng ngành nghề, các đối thủ cạnh tranh có lợi thế về cơ sở vật chất, giá cả linh hoạt. Mặt khác sự thay đổi về chính sách pháp luật của Nhà nước tác động trực tiếp đến lĩnh vực kinh doanh mặt hàng rượu, bia, nước uống có cồn, đã tạo ra nhiều áp lực cho HĐQT và Ban điều hành trong việc duy trì tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo mức sống cho người lao động.

Dựa trên những dự đoán sự biến động của nền kinh tế xã hội, định hướng đầu tư kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị xin đề ra kế hoạch kinh doanh trong năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Tổng Doanh thu	250.000.000.000
2	Tổng chi phí	240.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000
4	Cổ tức chi trả	5 %

Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra, Công ty tiếp tục thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường: xây dựng đội ngũ nhân viên bán hàng và lực lượng cộng tác viên, tăng phí quảng cáo, xây dựng các chương trình, 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 thời điểm, 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 2022 tình hình kinh tế - xã hội của nước ta gặp nhiều khó khăn, đầu năm 2022 dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục ảnh hưởng, tác động trực tiếp tới ngành du lịch gây thiệt hại nặng nề, bên cạnh đó công ty gặp phải sự cạnh tranh rất khốc liệt về mọi mặt với các đối thủ kinh doanh cùng ngành nghề trên cùng địa bàn với nhiều lợi thế về cơ sở vật chất và chính sách bán hàng hết sức linh hoạt. Tuy nhiên HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo đơn đốc Ban điều hành công ty kịp thời đẩy mạnh chiến lược kinh doanh, phát triển theo xu hướng thị trường, không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ đặc biệt là lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch và các dịch vụ khác nên đã đạt được một số kết quả nhất định do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra.

- Trong năm 2023 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



Hồ Lê Hồng Châu



Biên Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2023



**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.**

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

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

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

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam.

Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát các công việc theo trách nhiệm và quyền hạn của Ban:

- Rà soát và báo cáo các nội dung theo kiến nghị của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, đã công bố trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, sở giao dịch chứng khoán Hà nội và website công ty vào ngày 24/06/2022.

- Đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty giải quyết dứt điểm, đúng quy định khoản chi phí giao tế tiếp khách sử dụng từ nguồn quỹ phúc lợi từ năm 2018-2020 số tiền là 327 triệu đồng và đã thu hồi số tiền 150 triệu đồng, còn lại 177 triệu đồng đề nghị công ty xử lý dứt điểm.

- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên; kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc.

- Giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành, việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự cuộc họp HĐQT và các cuộc họp với Ban điều hành.

- Kiểm tra tính tuân thủ, tình hình quản lý tài chính, giám sát các hoạt động thương mại, đầu tư sửa chữa và mua sắm trong năm.

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

I. VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HĐQT:

Hội đồng quản trị có 4 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 cuộc họp định kỳ, ban hành 09 Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của công ty, các nghị quyết ban hành dựa trên cơ sở thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đúng theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan và được triển khai kịp thời. Hội đồng quản trị đã thống nhất một số nội dung chính như sau:

- Thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Hồng Quân kể từ ngày 28/01/2022.
- Thống nhất nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, quỹ tiền lương thực hiện và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Thống nhất đề xuất tuyển dụng ông Nguyễn Thanh Tâm với chức danh phó giám đốc Công ty.
- Thống nhất việc bàn giao đất dự án 5.200 m² tại xã Phú Hội huyện Nhơn Trạch theo Quyết định thu hồi đất số 2226/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 18/07/2019
- Giải quyết một số nội dung của cổ đông yêu cầu giải đáp tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 tổ chức ngày 15/03/2022 và thống nhất xác định các khoản chi phí giao tế, tiếp khách có sử dụng một phần quỹ phúc lợi đã nêu là những khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh chung của công ty và thống nhất điều chỉnh hạch toán lại theo đúng quy định.
- Cử Bà Hồ Lê Hồng Châu- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm đại diện vốn của công ty CP Du lịch Đồng Nai tại Công ty CP Khách sạn Vĩnh An.
- Cử Ông Nguyễn Thanh Tâm- phó giám đốc công ty làm đại diện vốn của công ty CP Du lịch Đồng Nai tại Công ty TNHH Thực phẩm Rạng Đông.
- Thống nhất tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh tại Nhà hàng Đồng Nai (Cà phê Hoài Phố) nhằm đổi mới mô hình kinh doanh.
- Thống nhất chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Thống nhất chi tạm ứng cổ tức năm 2022, mức tạm ứng 5%/mệnh giá.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:

1/ Kết quả và hiệu quả kinh doanh :

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu và thu nhập khác	200.000,00	275.479,53	137,73 %
Tổng chi phí	194.000,00	260.993,27	134,53 %
Lợi nhuận trước thuế	6.000,00	14.486,26	241,43%
Cổ tức		5%	

2/ Chi tiết so với cùng kỳ :

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2021	Tỷ lệ % +/-
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	270.110,62	118.778,36	127,41
2	Các khoản giảm trừ	-	-	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	270.110,62	118.778,36	127,41
4	Giá vốn hàng bán	202.362,60	94.619,43	113,87
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	67.748,02	24.158,93	180,43
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.705,42	2.944,45	-8,12
7	Chi phí tài chính	123,38	100,11	23,24
8	Chi phí bán hàng	48.734,35	28.041,06	73,80
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.321,31	3.979,64	134,22
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	12.274,40	-5.017,43	344,64
11	Thu nhập khác	2.663,49	701,31	279,79
12	Chi phí khác	451,62	218,05	107,11
13	Lợi nhuận khác	2.211,87	483,26	357,70
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	14.486,26	-4.534,17	419,49
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.650,87	-	100,00
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	12.835,39	-4.534,17	383,08
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.070 đ	-623 đ	

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

Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2021		Tăng/giảm	
	Trđ	%	Trđ	%	Trđ	%
Doanh thu thuần	270.110,62	98,05	118.778,36	97,02	151.332,26	127,40
Thu nhập từ hoạt động đầu tư	2.705,42	0,98	2.944,46	2,41	-239,04	-8,12
Thu nhập từ các hoạt động khác	2.663,49	0,97	701,31	0,57	1.962,18	279,79
Tổng	275.479,53	100	122.424,13	100	153.055,40	125,02

Doanh thu tăng so với năm 2021 là 153,06 tỷ tương đương tăng 125,02 % chủ yếu từ doanh thu hoạt động kinh doanh chính bao gồm doanh thu lĩnh vực dịch vụ và doanh thu

lĩnh vực kinh doanh thương mại. Thu nhập từ hoạt động đầu tư giảm nhẹ, bao gồm tiền lãi gửi ngân hàng trong năm 2022 và thu tiền cổ tức được chia của năm 2021. Thu nhập từ các hoạt động khác tăng mạnh chủ yếu là khoản hoàn nhập dự phòng trợ cấp thôi việc (1,56 tỷ), tiền được chiết khấu mua hàng đạt sản lượng (bia, nước ngọt) và chiết khấu thương mại làm đại lý bán vé máy bay.

4/ Doanh thu và lợi nhuận tại các đơn vị: (đơn vị tính: Triệu đồng)

Đơn vị	Doanh thu 2022	%	Lợi nhuận 2022	%
TT Thương Mại tổng hợp	140.387,65	50,96	1.692,02	11,68
Nhà hàng Sen Vàng	68.071,08	24,71	17.115,54	118,15
Khách sạn Đồng Nai	28.315,57	10,28	2.304,15	15,91
Khách sạn Hòa Bình	12.685,94	4,61	48,39	0,33
TT Dịch vụ lữ hành	20.295,53	7,37	-39,89	-0,28
Nhà hàng Đồng Nai	1.205,47	0,44	-1.142,20	-7,88
Văn phòng công ty	4.518,29	1,64	-5.491,75	-37,91
Tổng	275.479,53	100,	14.486,26	100,

Doanh thu thực hiện năm 2022 tại các đơn vị đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Năm 2022 tình hình dịch bệnh được kiểm soát, hoạt động kinh doanh trở lại bình thường cùng với các chính sách bán hàng linh động được áp dụng để thu hút khách, nhà hàng Sen Vàng là đơn vị dẫn đầu về doanh thu dịch vụ tiệc cưới- hội nghị, có mức tăng trưởng doanh thu cao nhất từ trước đến nay và là đơn vị chủ yếu góp phần mang lại lợi nhuận cho công ty.

Doanh thu Trung tâm Thương mại Tổng hợp chiếm tỷ trọng 51% doanh thu toàn công ty, năm 2022 điều kiện kinh doanh thuận lợi sau đà phục hồi hậu covid, chủ động nắm bắt thời cơ kinh doanh nên đã mang lại hiệu quả đáng kể cho công ty.

Khách Sạn Đồng Nai đang chịu áp lực cạnh tranh dịch vụ phòng ngủ trong khu vực, công suất phòng giảm so với các năm trước đây, nguyên do một số khách sạn trong khu vực được đầu tư với chất lượng cao nhưng giá dịch vụ không chênh lệch nhiều so với mức giá của khách sạn nên nguồn khách là các chuyên gia nước ngoài hầu như không còn. Dịch vụ hội nghị, tiệc cưới, tuy được đầu tư mới sánh tiệc Rose, một số sảnh tiệc còn lại vẫn không đáp ứng nhu cầu thị hiếu khách hàng hiện nay nên lượng khách giảm, doanh thu và hiệu quả mang lại chưa đạt mức kế hoạch đề ra.

Khách sạn Hòa Bình do cơ sở vật chất xuống cấp nên doanh thu và lợi nhuận mang lại chỉ bù đắp chi phí hoạt động của đơn vị.

Trung tâm dịch vụ Lữ hành; doanh thu năm 2022 là 20,3 tỷ, trong đó doanh thu lữ hành là 9,3 tỷ, bán vé máy bay 9,9 tỷ, còn lại là doanh thu từ các dịch vụ bổ trợ khác, lãi gộp tour còn ở mức thấp, hiệu quả mang lại vừa đủ bù đắp chi phí hoạt động.

Nhà hàng Đồng Nai kinh doanh mô hình bán cà phê sân vườn và thức ăn nhẹ, doanh thu không đủ bù đắp chi phí hoạt động. Ban điều hành công ty đang tìm đối tác liên kết thay đổi mô hình kinh doanh nhằm giảm lỗ.

5/ Phân phối lợi nhuận sau thuế :

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu kỳ : (3.862.163.502) đồng

Lợi nhuận sau thuế năm nay : 12.835.390.137 đồng

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022 : 5.043.722.468 đồng, trong đó :

+ Người lao động : 4.890.036.218 đồng

+ Ban điều hành : 153.686.250 đồng

Chia cổ tức 5% : 3.640.462.500 đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ : 289.041.667 đồng.

Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông và trích lập các quỹ năm 2022 phù hợp với kết quả kinh doanh, áp dụng theo thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH và nghị quyết ĐHCĐ .

III. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tại số dư đầu năm đã thực hiện điều chỉnh hồi tố mục ; 5.14 và 5.21 - Thuyết minh báo cáo tài chính do Công ty xác định lại quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 theo Nghị quyết HĐQT số 24/DLĐN/HĐQT-NQ ngày 12/03/2022)

(đơn vị tính: Triệu đồng)

CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2021	TĂNG GIẢM	
			Số tiền	%
I. Tổng tài sản	107.396,20	87.669,40	19.726,79	22,5
Tài sản ngắn hạn	67.147,12	37.623,73	29.523,39	78,47
- Tiền và tương đương tiền	11.322,19	5.655,77	5.666,42	100,19
- Đầu tư tài chính	43.955,60	24.380,38	19.575,22	80,29
- Phải thu	5.248,47	3.860,05	1.388,42	35,97
- Hàng tồn kho	5.321,19	3.535,72	1.785,47	50,50
-Khác	1.299,67	191,81	1.107,86	577,58
Tài sản dài hạn	40.249,08	50.045,67	-9.796,59	-19,58
- TSCĐ thuần	29.165,56	27.055,14	2.110,42	7,80
- Đầu tư tài chính	3.174,03	11.240,32	-8.066,29	-71,76
- Khác	7.909,49	11.750,21	-3.840,72	-32,69
II. Cơ cấu tài sản				
-Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	62,52%	42,92 %		
-Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	37,19%	57,08 %		
III. Tổng nguồn vốn	107.396,20	87.669,40	19.726,80	22,50
Nợ phải trả	29.113,68	13.538,08	15.575,60	115,05
Vốn chủ sở hữu	78.282,52	74.131,32	4.151,20	5,60
IV. Cơ cấu nguồn vốn				

- Nợ phải trả / Tổng tài sản	27,11 %	15,44 %		
- Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	37,19%	18,26%		
V . Khả năng thanh toán				
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	2,34	3,34		
- Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,39	0,39		

Tổng tài sản cuối năm 2022 đạt 107.396,20 trđ tăng 22,5 % so với năm 2021:

- Tài sản ngắn hạn của công ty ghi nhận 67.147,12 trđ, tăng 78,47% so với năm 2021 và chiếm 62,52% tổng tài sản, trong đó chủ yếu tiền và các khoản tương đương tiền tăng 5.666,42 trđ, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 19.575,22 trđ.

- Tài sản dài hạn của công ty ghi nhận 40.249,08 trđ, giảm 19,58 % so với năm 2021 chủ yếu giảm khoản đầu tư tài chính dài hạn và chiếm 37,19% tổng tài sản.

Nguồn vốn của công ty chủ yếu được hình thành từ vốn tự có, các chỉ tiêu về cơ cấu vốn ở mức hợp lý và an toàn. Trong đó nợ/ tổng tài sản đạt 27,11% và nợ/vốn chủ sở hữu đạt 37,19% tăng so với năm 2021 là do trong năm nợ phải trả tăng 15.575,60 trđ bao gồm khoản phải trả người lao động, phải trả người bán, thuế và các khoản phải nộp nhà nước. Công ty có sự chuẩn bị trong việc lập kế hoạch tài chính dài hạn, chủ động nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh, giảm sử dụng vốn vay cũng như tối ưu được cơ cấu nguồn vốn.

Khả năng thanh toán của công ty trong tình trạng tốt và an toàn, hệ số khả năng thanh toán trong năm 2022 là 2,34 lớn hơn 1, cho thấy công ty luôn đảm bảo khả năng thanh toán nợ.

➤ Với số liệu tài chính tại thời điểm 31/12/2022 đã được kiểm toán công ty vẫn đảm bảo khả năng tài chính.

IV/ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ

❖ **Đầu tư mua sắm công cụ, trang thiết bị thay thế phục vụ kinh doanh tại các Nhà hàng khách sạn với tổng giá trị là 1.114,20 triệu đồng, chi tiết :**

Tại Nhà hàng Sen vàng : 550,56 triệu đồng

Tại Khách sạn Đồng Nai : 265,47 triệu đồng

Tại Khách sạn Hòa Bình : 242,29 triệu đồng

Tại Nhà hàng Đồng Nai : 55,88 triệu đồng.

❖ **Đầu tư hình thành tài sản cố định : 5.786,68 triệu đồng**

Trong đó : Mua sắm tài sản là MMTB trong năm cho KSHB : 70,5 triệu đồng

Mua sắm tài sản là MMTB trong năm cho NHSV : 253,82 triệu đồng

Tăng tài sản là các hạng mục XDCB đã hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2021 và hồ sơ quyết toán hoàn tất vào năm 2022 như sau :

- Tăng tài sản là Nhà cửa VKT (sảnh tiệc Rose) từ XDCB cho KSDN : 3.288,02 triệu đồng

- Tăng tài sản là MMTB từ XDCB (sảnh tiệc Rose) cho KSDN : 2.174,34 triệu đồng, bao gồm:

14/11
Y/N
H
NA
1.8

- Hệ thống thang máy : 304,95 triệu đồng
- Hệ thống điều hòa máy lạnh : 791,55 triệu đồng
- Hệ thống âm thanh : 590,61 triệu đồng
- Hệ thống ánh sáng : 246,25 triệu đồng
- Màn hình led P4 : 240,98 triệu đồng.

❖ **Đầu tư tài chính** : 43,96 tỷ đồng, là khoản tiền nhàn rỗi gửi ngân hàng có kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng.

❖ **Đầu tư tài chính dài hạn**: 3,6 tỷ đồng, việc đầu tư của công ty phù hợp với các quy định của pháp luật và hiệu quả như sau :

+ Công ty CP Khách Sạn Vĩnh An (tỷ lệ lợi ích 36,87%) : 1,695 tỷ. Cuối năm 2022 công ty trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này là 66,28 triệu đồng do lỗ.

+ Cty CP TM Sabeco Miền Đông (tỷ lệ lợi ích 0,15%) : 126,25 triệu đồng. Trong năm công ty nhận cổ tức của năm 2021 là 326,34 triệu đồng và được thông báo tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 421%.

+ Cty CP Sản xuất TMDV Đồng Nai (tỷ lệ lợi ích 3,94%) : 1,57 tỷ đồng. Trong năm công ty nhận cổ tức của năm 2021 là 75 triệu đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 7%.

+ Cty TNHH Thực phẩm Rạng Đông (tỷ lệ lợi ích 8%) : 200 triệu đồng. Trong năm công ty nhận cổ tức của năm 2019,2020 là 40 triệu đồng. Công ty chưa có thông tin chi trả cổ tức của năm 2022.

V/ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG :

- Lao động bình quân trong năm 2022 là :166 người, tăng 21 lao động so với đầu năm.
- Tổng quỹ lương thực hiện trong năm là : 25,18 tỷ, tăng 124,6% so với năm 2021
- Thu nhập bình quân : 12,3 triệu đồng/người/tháng.
- Tiền lương người lao động được xác định theo nghị định số 53/2016/NĐ-CP và theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

VI. KIẾN NGHỊ:

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát nội bộ, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, thực hiện định mức theo đúng quy định, quy chế về quản lý tài chính công ty đã ban hành.
- Những vấn đề đại hội cổ đông năm 2022 có ý kiến về việc quản lý sử dụng quỹ phúc lợi cần được giải quyết dứt điểm, đúng quy định, tránh những thắc mắc, khiếu nại lâu dài.
- Công ty cần nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh, phù hợp về các Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ... để làm cơ sở cho công việc thu, chi thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh và đúng quy định của pháp luật.

- Hoạch định và có chính sách bổ sung, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Sớm đề ra giải pháp và triển khai đẩy mạnh hoạt động kinh doanh để giảm lỗ tại Nhà hàng Đồng Nai.

Trên đây là một số nội dung kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2022, xin báo cáo với ĐHĐCĐ thường niên. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của quý cổ đông nhằm giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ sau.

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



Nguyễn Hoàng Anh



Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 (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 2022 và đề xuất việc phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

1.1. Tổng doanh thu	: 275.479.532.693 đồng
1.2. Tổng chi phí chua 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

Trân trọng báo cáo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hồng Châu

Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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

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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

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%

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
Quyết toán thù lao
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

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 2022 của Công ty như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

- Tổng số phát sinh : 552.400.000 đ
- Số quyết toán : 552.400.000 đ

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Lê Hồng Châu

Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
Dự toán lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023

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 lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

- Mức dự toán lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: 540.000.000 đồng.
- Số tiền phân chia lương, thù lao cụ thể cho từng chức danh của HĐQT và BKS sẽ do HĐQT tự chi theo thỏa thuận thống nhất của HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Lê Hồng Châu

Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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 2023 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 2022, 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



Hồ Lê Hồng Châu



Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
AFC Vietnam Auditing Co., Ltd.

Thành viên tập đoàn PKF Quốc tế
Member firm of PKF International



Accountants &
business advisers

Số: 278/2023/BCKT-HCM.00844

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày tháng năm 2023, từ trang 05 đến trang 40, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài của Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán và các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, 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 2022, 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.



Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2111-2023-009-1
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 5 năm 2023

LÊ NGỌC HẢI
Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0179-2023-009-1

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI
 105 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Ngày 31 tháng 12 năm 2022

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
TÀI SẢN				
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		67.147.117.332	37.623.730.954
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	11.322.187.528	5.655.774.032
Tiền	111		9.275.193.694	4.647.857.349
Các khoản tương đương tiền	112		2.046.993.834	1.007.916.683
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		43.955.602.030	24.380.382.352
Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5.2.1	43.955.602.030	24.380.382.352
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.248.468.761	3.860.048.746
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	3.444.695.230	1.748.260.257
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.4	399.719.107	815.816.753
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
Phải thu ngắn hạn khác	136	5.5.1	1.404.054.424	1.295.971.736
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
Hàng tồn kho	140		5.321.191.713	3.535.717.329
Hàng tồn kho	141	5.6	5.321.191.713	3.535.717.329
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	150		1.299.667.300	191.808.495
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.7.1	310.927.063	168.136.395
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	23.672.100
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.13	988.740.237	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI

105 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2022

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
TÀI SẢN				
TÀI SẢN DÀI HẠN				
Các khoản phải thu dài hạn	210		40.249.084.850	50.045.674.745
Phải thu dài hạn khác	216	5.5.2	3.978.130.000	3.856.274.000
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
Tài sản cố định	220		29.165.561.301	27.055.138.021
Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	25.740.943.301	23.627.520.021
Nguyên giá	222		105.892.958.387	100.259.690.700
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(80.152.015.086)	(76.632.170.679)
Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Nguyên giá	225		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
Tài sản cố định vô hình	227	5.9	3.424.618.000	3.427.618.000
Nguyên giá	228		3.742.097.750	3.742.097.750
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(317.479.750)	(314.479.750)
Bất động sản đầu tư	230		-	-
Nguyên giá	231		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
Tài sản dở dang dài hạn	240		143.463.011	2.967.260.374
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.10	143.463.011	2.967.260.374
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		3.174.035.903	11.240.321.434
Đầu tư vào công ty con	251		-	-
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	5.2.2	1.695.200.000	1.695.200.000
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.2.2	1.901.250.000	1.901.250.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	5.2.2	(422.414.097)	(356.128.568)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	5.2.1	-	8.000.000.000
Tài sản dài hạn khác	260		3.787.894.635	4.926.680.916
Chi phí trả trước dài hạn	261	5.7.2	3.787.894.635	4.926.680.916
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		107.396.202.182	87.669.405.699

100
 C
 KI
 FC
 11/11

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI
105 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2022

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ				
Nợ ngắn hạn	310		29.113.677.550	13.538.086.236
Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	6.587.808.329	1.506.242.940
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.12	3.305.383.307	2.622.101.813
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.13	1.372.535.556	3.300.000
Phải trả người lao động	314	5.14	6.776.829.863	1.507.336.024
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.15	403.511.807	148.672.712
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	5.16	150.000.000	169.373.833
Phải trả ngắn hạn khác	319	5.17.1	4.029.648.088	920.356.790
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.18	-	3.493.424.800
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322	5.19	5.816.360.600	836.482.986
Quỹ bình ổn giá	323		-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
Nợ dài hạn	330		672.600.000	2.330.794.338
Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
Phải trả dài hạn khác	337	5.17.2	672.600.000	591.600.000
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
Dự phòng phải trả dài hạn	342	5.20	-	1.739.194.338
Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-

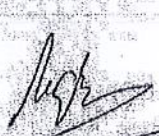
446
ĐNI
TNI
MT
VIE
PHI

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI
105 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2022

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
NGUỒN VỐN				
VỐN CHỦ SỞ HỮU				
Vốn chủ sở hữu	410	5.21	78.282.524.632	74.131.319.463
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		74.596.750.000	74.596.750.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		74.596.750.000	74.596.750.000
Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
Vốn khác của chủ sở hữu	414		5.902.986.715	5.902.986.715
Cổ phiếu quỹ	415		(2.506.253.750)	(2.506.253.750)
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		289.041.667	(3.862.163.502)
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(3.862.163.502)	672.006.591
LNST chưa phân phối năm nay	421b		4.151.205.169	(4.534.170.093)
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Nguồn kinh phí	431		-	-
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		107.396.202.182	87.669.405.699


ĐẶNG THỊ TỐ NGÂN
Người lập biểu


ÔN VĂN PHƯỚC
Kế toán trưởng



Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI

105 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022

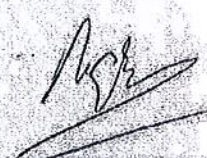
	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022 VND	Năm 2021 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		270.110.621.385	118.778.362.919
Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
Doanh thu thuần	10	6.1	270.110.621.385	118.778.362.919
Giá vốn hàng bán	11	6.2	202.362.606.201	94.619.428.457
Lợi nhuận gộp	20		67.748.015.184	24.158.934.462
Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	2.705.424.243	2.944.452.888
Chi phí tài chính	22	6.4	123.381.567	100.106.411
Trong đó: chi phí lãi vay	23		57.096.036	11.342.180
Chi phí bán hàng	25	6.5	48.734.352.578	28.041.057.787
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6	9.321.308.592	3.979.649.569
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30		12.274.396.690	(5.017.426.417)
Thu nhập khác	31	6.7	2.663.487.065	701.311.456
Chi phí khác	32	6.8	451.620.517	218.055.132
Lợi nhuận khác	40		2.211.866.548	483.256.324
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		14.486.263.238	(4.534.170.093)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	5.13	1.650.873.101	
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52			
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		12.835.390.137	(4.534.170.093)


Lãi cơ bản trên cổ phiếu

70 5.9

1.070

(6%)


ĐẶNG THỊ TỐ NGÂN
Người lập biểu


ÔN VĂN PHƯỚC
Kế toán trưởng



HUYỄN QUỐC BẢO
Giám đốc

Đồng Nai, ngày 1 tháng 3 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI

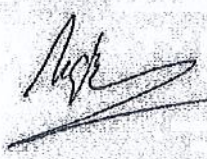
105 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022

	Mã số	Năm 2022 VND	Năm 2021 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận trước thuế	01	14.486.263.238	(4.534.170.093)
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>			
Khấu hao tài sản cố định	02	3.612.333.072	3.838.574.212
Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập)	03	(1.672.908.807)	(184.252.584)
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái cơ đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(666.151)	339.315
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(2.467.137.575)	(2.944.452.888)
Chi phí lãi vay	06	57.096.036	11.342.180
Lợi nhuận KD trước những thay đổi vốn lưu động	08	14.014.979.813	(3.812.619.858)
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(2.492.740.152)	718.301.610
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(1.785.474.384)	201.386.211
Tăng/(giảm) các khoản phải trả	11	12.672.022.253	(5.000.414.904)
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	995.995.613	1.851.680.183
Tiền lãi vay đã trả	14	(57.096.036)	(11.342.180)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1.200.000.000)	(880.082.767)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	18.806.617
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(971.096.620)	(6.440.204.361)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	21.176.590.487	(13.354.489.449)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(3.136.579.506)	(3.105.946.817)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22	-	2.912.559.000
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(27.608.197.992)	(24.231.444.001)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của ĐV khác	24	16.032.978.314	33.141.259.441
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.722.154.092	3.260.888.895
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(11.989.645.092)	11.977.316.518
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ đi vay	33	-	7.297.223.400
Tiền trả nợ gốc vay	34	(3.493.424.800)	(3.803.798.600)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(27.773.250)	(5.765.008.750)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(3.521.198.050)	(2.271.583.950)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ			
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60	5.665.747.345	(3.648.756.881)
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	666.151	(339.315)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	70	11.322.187.528	5.655.774.032


ĐẶNG THỊ TÔ NGÂN
Người lập biểu


ÔN VĂN PHƯỚC
Kế toán trưởng




HUỲNH QUỐC BẢO
Giám đốc

Đồng Nai, ngày 2/ tháng 3 năm 2023

Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2023



TỜ TRÌNH
Chọn Công ty Kiểm toán năm 2023

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

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

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

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


- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2023:

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

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Hoàng Anh



CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2023

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

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

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

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai được sửa đổi bổ sung và thông qua Đại hội đồng cổ đông của Công ty ngày 30/6/2021;

Do Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 có 01 thành viên xin từ nhiệm. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai sẽ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 theo quy định. Sau đây Đoàn Chủ tịch Đại hội xin thông qua Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai Nhiệm kỳ 2021-2025.

Trân trọng.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Hồ Lê Hồng Châu



Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng
quản trị tại Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
Nhiệm kỳ 2021-2025

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị;

- Căn cứ Thư mời số 29/DLĐN ngày 04/04/2023 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Căn cứ công văn số 113/ĐTPTBL-HĐTV ngày 08/9/2023 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long về việc nhân sự đại diện vốn và Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Đồng Nai.

Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Tâm

Đề nghị Đại hội cho ý kiến.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Lê Hồng Châu

CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI

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

Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2023

DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ (2021-2025)

Stt	Họ và tên	Năm sinh		Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay	Hình thức ứng cử	Số CP sở hữu		Tỷ lệ %
		Nam	Nữ				Cá nhân	Đại diện	
1	Nguyễn Thanh Tâm	1970		Thạc sĩ quản lý kinh tế	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai	Đại diện vốn nhà nước		900.000	12,36

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Lê Hồng Châu