

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

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

Địa chỉ: 105, đường Hà Huy Giáp, Phường Trung Dũng, 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 8, ngày 09 tháng 12 năm 2024 do Sở kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.

Vào lúc 8 giờ 30' ngày 25/04/2025 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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: 38 Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền. Có số cổ phần là: 7.145.100 CP chiếm tỷ lệ 98,135% 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 : 7.145.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%Trong đó:
 - + Số biểu quyết đồng ý là : 7.145.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Số biểu quyết không đồng ý là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Số biểu quyết không ý kiến 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 : 7.145.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- Trong đó:
 - + Số biểu quyết đồng ý là : 7.145.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Số biểu quyết không đồng ý là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Số biểu quyết không ý kiến 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 : 7.145.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%
 - Trong đó:
 - + Số biểu quyết đồng ý là : 7.145.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Số biểu quyết không đồng ý là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Số biểu quyết không ý kiến 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 : 7.145.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%
 - Trong đó:
 - + Số biểu quyết đồng ý là : 7.145.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Số biểu quyết không đồng ý là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Số biểu quyết không ý kiến là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- 6. Thông qua Quy chế và nội dung chương trình đại hội.
 Bà Hồ Lê Hồng Châu, 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 : 7.145.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%
 - Trong đó:
 - + Số biểu quyết đồng ý là : 7.145.100 CP, chiếm tỷ lệ 100%
 - + Số biểu quyết không đồng ý là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
 - + Số biểu quyết không ý kiến là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- 7. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:
 Ông Huỳnh Quốc Bảo, Giám đốc Công ty thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
- 8. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Bà Hồ Lê Hồng Châu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- 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 2025.

9. Báo cáo của Ban kiểm soát công ty:

Bà Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo kết quả giám sát năm 2024:

- Báo cáo công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
- Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh;
- Báo cáo tình hình tài chính;
- Báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế;
- Báo cáo tình hình đầu tư.

10. Thông qua các tờ trình:

Ông Huỳnh Quốc Bảo, Giám đốc Công ty 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 2024.
- Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2025.
- Tờ trình quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình dự toán lương, thù lao Hội đồng quản trị và Thành viên kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình chọn danh sách đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

11. Đại hội thảo luận:

11.1. Cổ đông Phạm Đức Bình – Đại diện Công ty TNHH Thanh Bình:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi có thể trích lập từ lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp được hay không

- Ông Huỳnh Quốc Bảo thay mặt đoàn chủ tịch giải đáp: theo quy định, Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích lập từ lợi nhuận sau thuế.

12. 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 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.145.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số biểu quyết đồng ý là : 7.145.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số biểu quyết không đồng ý là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Số biểu quyết không ý kiến 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 2024.

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.145.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số biểu quyết đồng ý là : 7.145.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số biểu quyết không đồng ý là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Số biểu quyết không ý kiến là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả giám sát năm 2024.

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.145.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số biểu quyết đồng ý là : 7.145.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số biểu quyết không đồng ý là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Số biểu quyết không ý kiến là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.145.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số biểu quyết đồng ý là : 7.145.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số biểu quyết không đồng ý là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Số biểu quyết không ý kiến là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2025.

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.145.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số biểu quyết đồng ý là : 7.145.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số biểu quyết không đồng ý là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Số biểu quyết không ý kiến là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
+ Tờ trình quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.145.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số biểu quyết đồng ý là : 6.351.400 CP, chiếm tỷ lệ 88,9%

+ Số biểu quyết không đồng ý là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Số biểu quyết không ý kiến là : 794.250 CP, chiếm tỷ lệ 11,1%

+ Tờ trình dự toán lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025.

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.145.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số biểu quyết đồng ý là : 6.351.400 CP, chiếm tỷ lệ 88,9%

+ Số biểu quyết không đồng ý là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Số biểu quyết không ý kiến là : 794.250 CP, chiếm tỷ lệ 11,1%

+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.145.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số biểu quyết đồng ý là : 6.351.400 CP, chiếm tỷ lệ 88,9%

+ Số biểu quyết không đồng ý là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Số biểu quyết không ý kiến là : 794.250 CP, chiếm tỷ lệ 11,1%

+ Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2025:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.145.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số biểu quyết đồng ý là : 7.145.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số biểu quyết không đồng ý là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Số biểu quyết không ý kiến là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Tờ trình thông qua việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.145.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số biểu quyết đồng ý là : 7.145.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

+ Số biểu quyết không đồng ý là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Số biểu quyết không ý kiến là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.145.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

- + Số biểu quyết đồng ý là : 7.145.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số biểu quyết không đồng ý là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- + Số biểu quyết không ý kiến 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 : 7.145.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

- + Số biểu quyết đồng ý là : 7.145.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số biểu quyết không đồng ý là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- + Số biểu quyết không ý kiến là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

13. Đại hội nghị giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu.

14. Công bố kết quả bầu cử:

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Huỳnh Quốc Bảo, với tổng số phiếu bầu là: 7.895.150 CP, đạt 108%.
2. Ông Phạm Đức Bình, với tổng số phiếu bầu là: 6.269.800 CP, đạt 86%.
3. Bà Hồ Lê Hồng Châu, với tổng số phiếu bầu là: 8.127.150 CP, đạt 112%.
4. Ông Huỳnh Văn Minh, với tổng số phiếu bầu là: 7.482.850 CP, đạt 103%.
5. Ông Nguyễn Thanh Tâm, với tổng số phiếu bầu là: 5.826.550 CP, đạt 80%.

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Nguyễn Hoàng Anh, với tổng số phiếu bầu là: 7.756.625 CP, đạt 107%.
2. Bà Tạ Thị Mỹ Ngân, với tổng số phiếu bầu là: 6.310.300 CP, đạt 87%.
3. Ông Phạm Văn Tâm, với tổng số phiếu bầu là: 4.666.425 CP, đạt 64%.

15. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

- Bà Hồ Lê Hồng Châu, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

- Bà Nguyễn Hoàng Anh, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.145.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

- + Số biểu quyết đồng ý là : 7.145.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số biểu quyết không đồng ý là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- + Số biểu quyết không ý kiến là : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

16. 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 2025 đã nhất trí thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết là : 7.145.050 CP, chiếm tỷ lệ 100%

Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 7.145.050 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%

17. 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 2025 Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kết thúc vào lúc 11 giờ 40' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đặng Ngọc Trường



Số: 48 /NQ-DHĐCD

Biên Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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 2025 số 47/BB-DHĐCD ngày 25 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30' ngày 25 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của 38 Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền sở hữu 7.145.100 cổ phần, bằng 98,135% 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.
- 34 Cổ đông thể nhân cá nhân sở hữu 2.225.100 cổ phần bằng 30,56% 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 2025 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 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.145.050 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 2024.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.145.050 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 về kết quả giám sát năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.145.050 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 2024.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.145.050 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 2025 (Đơn vị tính: đồng).

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.145.050 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.351.400 CP, đạt tỷ lệ 88,9% 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 2025.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.351.400 CP, đạt tỷ lệ 88,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.351.400 CP, đạt tỷ lệ 88,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.145.050 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Thông qua tờ trình thông qua việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.145.050 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13: Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.145.050 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14: Thông qua kết quả bầu cử:

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị gồm:



1. Ông Huỳnh Quốc Bảo, với tổng số phiếu bầu là: 7.895.150 CP, đạt 108%.
2. Ông Phạm Đức Bình, với tổng số phiếu bầu là: 6.269.800 CP, đạt 86%.
3. Bà Hồ Lê Hồng Châu, với tổng số phiếu bầu là: 8.127.150 CP, đạt 112%.
4. Ông Huỳnh Văn Minh, với tổng số phiếu bầu là: 7.482.850 CP, đạt 103%.
5. Ông Nguyễn Thanh Tâm, với tổng số phiếu bầu là: 5.826.550 CP, đạt 80%.

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Nguyễn Hoàng Anh, với tổng số phiếu bầu là: 7.756.625 CP, đạt 107%.
2. Bà Tạ Thị Mỹ Ngân, với tổng số phiếu bầu là: 6.310.300 CP, đạt 87%.
3. Ông Phạm Văn Tâm, với tổng số phiếu bầu là: 4.666.425 CP, đạt 64%.

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

- Bà Hồ Lê Hồng Châu, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

- Bà Nguyễn Hoàng Anh, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.145.050 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Du lịch Nai thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2025. 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:

- ĐHĐCD;
- 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 2025**

Thời gian: 08h30 ngày 25/04/2025; Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai.

TT	Nội dung	Người thực hiện	Thời gian
I	Công tác chuẩn bị Đại hội		
1	Đón khách và phát tài liệu	Ban Khánh tiết	
2	Chào cờ, 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	Ban Kiểm soát	
4	Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội	Ban Khánh tiết	
II	Nội dung Đại hội		
1	Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội	Đoàn chủ tịch	
2	Giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội	Đoàn chủ tịch	
3	Thông qua Quy chế, chương trình của Đại hội	Đoàn chủ tịch	
4	Phát biểu khai mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch	
5	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025	Ban Giám đốc	
6	Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024	Hội đồng quản trị	
7	Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024	Ban kiểm soát	
8	Thông qua các Tờ trình:	Đoàn chủ tịch	
8.1	+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2024		
8.2	+ Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2025		
8.3	+ Tờ trình quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024		
8.4	+ Tờ trình dự toán lương, thù lao Hội đồng quản trị và Thành viên kiểm soát năm 2025		
8.7	+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2024		
8.8	+ Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2025		
8.9	+ Đại hội thảo luận		
8.10	+ Lấy ý kiến biểu quyết các tờ trình bằng phiếu biểu quyết		
9	+ Thông báo về việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030	Đoàn chủ tịch	
	+ Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030	Đoàn chủ tịch	
9.1	- Thông qua Quy chế bầu cử. - Phát phiếu bầu	Ban kiểm phiếu	



	- Tiến hành bầu cử - Công bố kết quả bầu cử và kiểm phiếu các tờ trình		
10	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký	
11	Tổng kết, bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch	



Biên Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 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. | |

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Hồ Lê Hồng Châu

Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2025

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.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Hồ Lê Hồng Châu

Biên Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2025

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.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Hồ Lê Hồng Châu

Biên Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2025 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 (nếu có) 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/không ý kiến đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

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

1. Đoàn Chủ tịch gồm 02 người, chủ toạ Đại hội là Chủ tịch HĐQT, Thư ký Đại hội do Chủ toạ đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của chủ toạ, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Chủ toạ có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
3. Quyết định của Chủ toạ Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
4. Chủ toạ Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự.

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

1. Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện 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 2025.
- 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 xanh, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
- b. Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- c. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024.
- d. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2024.
- e. Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2025.

10/11
H
NA
1/2

f. Thông qua Tờ trình quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.

g. Thông qua Tờ trình dự toán lương, thù lao Hội đồng quản trị và Thành viên kiểm soát năm 2025.

h. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2024.

i. Thông qua Tờ trình chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

j. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030;

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 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. 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.
- c. Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn của Hội đồng quản trị.
- 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 2025 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 2025 của Công ty.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Hồ Lê Hồng Châu



Biên Hòa, ngày tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024,
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

Kính thưa : Quý Cổ đông Công ty

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Cụ thể như sau:

Phần I
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Trong năm 2024, tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường với nhiều khó khăn, thách thức hơn. Bất ổn chính trị, xung đột quân sự đe dọa sự ổn định, phát triển toàn cầu. Nhiều nền kinh tế lớn, đối tác thương mại, đầu tư chủ yếu của nước ta phục hồi chậm; giá cả nguyên nhiên vật liệu, hàng hóa cơ bản, dịch vụ vận tải...biến động mạnh gây tác động tiêu cực đến nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội ở trong nước, ảnh hưởng đến chi tiêu. Riêng thị trường trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch, kinh doanh bia và nước giải khát...có tốc độ tiêu thụ chậm lại; trong khi đó sự 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, thị phần bị chia sẻ nhiều.

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, góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, đảm bảo cổ tức cho Cổ đông, công tác an ninh trật tự, an toàn trong lao động, hoạt động kinh doanh và môi trường được thực hiện tốt.

Ban điều hành báo cáo kết quả đạt được như sau:

I. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2024

1. Kết quả kinh doanh:



(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	KH 2024	Thực hiện 2024	So sánh (%)	
			Kế hoạch	Cùng kỳ
Doanh thu hoạt động SXKD	230.000	214.923	93,45	95,72
Trong đó: - Doanh thu dịch vụ	120.000	120.379	100,31	93,66
- DT KD Thương mại	110.000	94.544	85,95	98,48
Tổng chi phí chưa lương	198.768	188.051	94,61	98,01
Tiền lương, thưởng	19.073	17.383	85,92	82,11
Lợi nhuận SXKD trước thuế	11.000	9.488	86,26	82,56
Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	9	8,96	99	98

a. Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 đạt 214,92 tỷ đồng, đạt 93,45% so với kế hoạch được ĐHCĐ thông qua, tương đương giảm 15,076 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu lĩnh vực dịch vụ đạt 100,31% so kế hoạch, tương đương tăng 379 triệu đồng; doanh thu lĩnh vực kinh doanh thương mại đạt xấp xỉ 86% so kế hoạch, tương đương giảm 15,456 tỷ đồng.

Nhà hàng Sen Vàng: Doanh thu thực hiện 49,876 tỷ đồng, đạt 83,13 % so kế hoạch, tương đương giảm 10,123 tỷ đồng, đạt 84,29% so cùng kỳ năm 2023, tương đương giảm 9,293 tỷ đồng. Là một đơn vị đóng góp hiệu quả hàng đầu của Công ty, lợi nhuận đạt 11,083 tỷ đồng. Được kết quả như vậy, đơn vị đã chủ động xây dựng chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi, phù hợp theo từng thời điểm kinh doanh, thường xuyên đổi mới, cải tiến chất lượng món ăn, chất lượng dịch vụ.

Khách sạn Đồng Nai: Doanh thu thực hiện là 26,597 tỷ đồng, tăng 785 triệu đồng so cùng kỳ, trong đó kinh doanh ăn uống đạt 14,478 tỷ đồng, dịch vụ phòng ngủ và các dịch vụ bổ trợ khác đạt 12,119 tỷ đồng. Cơ sở vật chất sảnh tiệc mặc dù đã được đầu tư nâng cấp nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu về sức chứa, thị hiếu khách hàng, bãi đỗ xe chật hẹp so với các đối thủ cạnh tranh. Kinh doanh dịch vụ phòng ngủ lượng khách bị thu hút bởi các khách sạn trong khu vực có đẳng cấp * cao hơn, quy mô hiện đại và có mức giá phòng không cao hơn nhiều.

Khách sạn Hòa Bình: Doanh thu thực hiện là 8,483 tỷ, đạt xấp xỉ 71% so kế hoạch và tăng 951 triệu đồng so cùng kỳ. Do cơ sở vật chất xuống cấp, trong năm Công ty đã đầu tư sửa chữa chỉnh trang mặt tiền khách sạn, nâng cấp khối nhà hàng nhằm đảm bảo ở mức tốt nhất có thể để khai thác khách hàng. Đơn vị đã chủ động gia tăng khai thác phục vụ tiệc bên ngoài để bù đắp cho số lượng khách đến khách sạn bị suy giảm. Tình hình kinh doanh gặp khó khăn đã được dự tính trước, đơn vị kinh doanh chưa mang lại hiệu quả trong năm.

Nhà hàng Đồng Nai (Cà phê Hoài Phố): Doanh thu thực hiện là 867 triệu đồng, đạt 70,67% so với cùng kỳ, tương đương giảm 360 triệu đồng, trong năm ngưng hoạt động 02 tháng để duy tu, sửa chữa. Mô hình kinh doanh tại nhà hàng không hiệu quả, thu không đủ bù đắp cho khấu hao tài sản, chi phí nhân công. Trong năm Công ty cũng đã cố gắng tìm kiếm đối tác hợp tác 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 95 tỷ đồng, đạt 98,95% so cùng kỳ, tương đương giảm 01 tỷ đồng, sản lượng bán ra giảm sút rõ rệt do ảnh hưởng bởi các chính sách quản lý Nhà nước: Luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông với chế tài rất nặng, cùng với cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn còn diễn ra, gây khủng hoảng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, giá nguyên liệu tăng mạnh, trong năm không có biến động giá bán. Đơn vị đã luôn chủ động nắm bắt cơ hội kinh doanh và tăng cường khai thác khách hàng để đảm bảo mang lại hiệu quả.

Trung tâm Dịch vụ Lữ hành: Doanh thu dịch vụ thực hiện đạt 31,331 tỷ đồng. 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, hiệu quả kinh doanh còn khiêm tốn.

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

Lợi nhuận trước thuế đạt 9,488 tỷ đồng, bằng 86,26 % so với kế hoạch năm. Trong năm 2024 Công ty kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tiêu dùng giảm, áp lực cạnh tranh rất lớn về mọi mặt, chưa hoàn thành mục tiêu 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, Trung tâm Thương mại Tổng hợp kinh doanh ổn định, hiệu quả. Các yếu tố trong năm như lãi suất tiền gửi giảm, chính sách giảm tiền thuê đất chưa thực hiện đã ảnh hưởng đến việc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

Thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,96 trđ/người/tháng, đạt 99% so với kế hoạch và bằng 98% so với cùng kỳ năm trước.

Mức tạm ứng chi trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông là 11% (trong đó tạm ứng đợt một là 5% từ nguồn lợi nhuận do được miễn giảm thuế từ khi cổ phần hóa).

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 80,841 triệu đồng.

- Trong đó mua sắm tài sản là máy móc thiết bị cho đơn vị:

+ Khách sạn Đồng Nai: 49,841 triệu đồng.

+ Nhà hàng Đồng Nai: 31 triệu đồng.

2.2- Công ty tiếp tục đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, 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, chi tiết:

+ Thay mái tôn Nhà hàng Sen Vàng: 278 triệu đồng;

+ Cải tạo cổng, mặt tiền Khách sạn Hòa Bình: 989,8 triệu đồng;

+ Thay mái tôn, sơn sửa nội thất Trung tâm Dịch vụ Lữ hành và lót sân sảnh Lotus KSDN: 127,4 triệu đồng.

+ Đầu tư mua sắm CCDC khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh khối Nhà hàng, khách sạn với chi phí là 1,16 tỷ đồng.

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, tiết kiệm và hiệu quả thiết thực.

3. Công tác quản trị:

Thực hiện 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.

Tăng cường công tác bán hàng, tiếp thị, xây dựng chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi, 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, 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 2023	Năm 2024	Tỷ lệ 2024/2023
Tổng tài sản	103.177.805.190	100.210.986.288	97,12
- Tài sản ngắn hạn	65.177.908.357	65.500.008.573	100,49
- Tài sản dài hạn	37.999.896.833	34.710.977.715	91,34
Nợ phải trả	24.472.601.274	25.554.043.815	104,42
- Nợ ngắn hạn	23.800.001.274	24.841.443.815	104,38
- Nợ dài hạn	672.600.000	712.600.000	105,95

Vốn chủ sở hữu	78.705.203.916	74.656.942.473	94,86
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	74.596.750.000	74.596.750.000	100
- Vốn khác của chủ sở hữu	5.902.986.715	0	0
- Cổ phiếu quỹ	(2.506.253.750)	(2.506.253.750)	100
- Quỹ đầu tư phát triển	0	0	0
- Lợi nhuận chưa phân phối	711.720.951	2.566.446.223	360,6
Các chỉ tiêu về tỷ suất			
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%) ROS	4,2	3,58	86,02
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tài sản (%) ROA	8,92	7,56	84,78
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (%) ROE	11,69	10,15	86,80
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ (%)	12,34	10,16	82,34

5. Một số tồn tại và khó khăn:

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

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

Kinh doanh thương mại chủ yếu là mặt hàng bia giảm sút nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh.

Kinh doanh lữ hành vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của thị trường, công tác tuyển dụng nhân sự đạt yêu cầu còn nhiều khó khăn.

Mô hình 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 2025

I. Dự báo tình hình.

1. Thuận lợi:

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.

Đội ngũ lao động có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh ẩm thực, nhà hàng, khách sạn, thương mại.

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

2. Khó khăn, thách thức

Cuộc chiến thương mại toàn cầu sẽ có tác động lớn đến nền kinh tế nước ta, hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, công ăn việc làm, thu nhập người dân sẽ bị ảnh hưởng.

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 thương hiệu lữ hành lớn, đơn vị lữ hành tư nhân với nhiều hình thức thu hút khách hàng rất linh động mà cơ chế công ty khó theo kịp, tạo sự cạnh tranh quyết liệt.

Chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng; chi phí nhân công, chi phí đầu tư cơ sở vật chất, chi phí mua sắm tăng để đảm bảo khả năng cạnh tranh là một áp lực đối với Công ty.

Lĩnh vực kinh doanh mặt hàng rượu, bia, nước uống có cồn tiếp tục đối mặt với khó khăn thách thức rất lớn, chính sách của nhà máy có nhiều thay đổi gây bất lợi cho Công ty.

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 2024, dự đoán những biến động của nền kinh tế - xã hội cũng như những định hướng đầu tư kinh doanh trong thời gian tới. Ban điều hành đã báo cáo Hội đồng quản trị Công ty đề ra mục tiêu kinh doanh năm 2025 như sau:

(Dvt: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Tổng Doanh thu	220.000.000.000
2	Tổng chi phí	210.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000
4	Cổ tức chi trả	Từ 6%

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

* Đầu tư cơ sở vật chất, 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 thông qua các hạng mục đầu tư chính như sau:



+ Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng sảnh lobby tầng lầu Nhà hàng Sen Vàng, kinh phí khái toán 02 tỷ đồng.

+ Thay mái tole tổng, sửa chữa nội thất khu phòng ngủ Khách sạn Hoà Bình, kinh phí ước tính 1,5 tỷ đồng.

+ Mua sắm thay thế mới 01 phương tiện vận chuyển bia, chi phí ước tính 400 trđ.

1. Lĩnh vực khách sạn, nhà hàng:

- Nâng cấp cơ sở vật chất, nội thất, trang thiết bị khu phòng ngủ để nâng chất lượng dịch vụ, đặc biệt tại 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, các chương trình khuyến mãi với nhiều tiện 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, nghi thức tiệc.

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

- Đối với Nhà hàng Đồng Nai, tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh, khai thác khách hàng nhằm mục tiêu cắt lỗ tại đơn vị, tiến tới có lợi nhuận.

2. Lĩnh vực lữ hành:

- Xây dựng, phát triển thêm nhiều chương trình tour tuyến mới, chính sách bán hàng phù hợp thực tế, tập trung giữ vững khách hàng truyền thống, khai thác khách hàng mới.

- Tuyển dụng thêm nhân sự đủ khả năng vừa điều hành vừa sales tour trực tiếp với khách hàng. Xây dựng đội ngũ cộng tác viên sales tour, đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp.

- Cùng cố liên kết với 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 tuyến để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.

3. 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.

4. 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, từng bộ phận 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 cho từng đơn vị cơ sở tùy theo điều kiện kinh doanh của từng đơn vị để chọn phân khúc thị trường phù hợp

khai thác khách hàng. Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, nhất là khách hàng truyền thống của công ty.

- Tận dụng nguồn lực bên ngoài và giảm thiểu chi phí công ty. Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ lao động, 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...

- 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, xây dựng văn hóa doanh nghiệp tạo sự đoàn kết tương trợ nhau.

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty,

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành cùng tập thể CB.CNV Công ty sẽ phối kết hợp tốt với nhau, 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 Quý cổ đông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn.

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY



Huỳnh Quốc Bảo



Biên Hòa, ngày tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2025**

**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 (HDQT), tôi xin báo cáo hoạt động của HDQT Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025.

Trong năm, HDQT đã triệu tập 05 phiên họp toàn thể các thành viên HDQT để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; 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 2024.

I. Hoạt động quản trị năm 2024:

*** Đánh giá các cuộc họp HDQT:**

- Những nội dung đưa ra thảo luận tại các cuộc họp HDQT đều được các thành viên trao đổi, bàn bạc cụ thể và chi tiết.
- Các cuộc họp HDQT 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 HDQT 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: 05 buổi họp HDQT với 05 Nghị quyết được thông qua và được công bố thông tin trên website của Công ty:

*** Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

1. Nghị Quyết số 40/DLĐN/HDQT-NQ ngày 04/03/2024:

- Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 25/04/2024 tại Khách sạn Đồng Nai số 57 Phạm Văn Thuận, P.Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

2. Nghị Quyết số 54/DLĐN/HDQT-NQ ngày 29/03/2024:



- Thống nhất về việc phân phối lợi nhuận năm 2023, đăng ký chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

+ Tổng doanh thu	: 224.524.645.142 đồng
+ Tổng chi phí chưa lương	: 191.859.659.215 đồng
+ Lương	: 21.172.258.008 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 11.492.727.919 đồng
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 2.289.924.833 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế 2023	: 9.202.803.086 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023	: 5.139.661.302 đồng

Trong đó:

* Người lao động (03 tháng lương bình quân)	: 4.986.258.102 đồng
* Ban điều hành (1,5 tháng lương bình quân)	: 153.403.200 đồng
+ Mức cổ tức năm 2023 là 5%	: 3.640.462.500 đồng
+ Lợi nhuận năm 2022	: 289.041.667 đồng
+ Lợi nhuận năm 2023	: 422.679.284 đồng
+ Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2023	: 711.720.951 đồng

- Thống nhất số liệu phát sinh từ giao dịch mua bán, dịch vụ với Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long đã được thể hiện trong BCTC năm 2023 đã được kiểm toán.

- Thống nhất chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh 2024:

- + Tổng doanh thu: 230 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 11 tỷ đồng.
- + Mức chi cổ tức: 6%.

- Thống nhất Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023: 21.172.258.008 đồng.

3. Nghị Quyết số 88/DLĐN/HĐQT-NQ ngày 26/06/2024:

- Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm 2024:

+ Tổng doanh thu:	86.589.216.550 đồng.
+ Chi phí:	85.583.299.719 đồng.
+ Lợi nhuận:	1.005.916.831 đồng.

- Thống nhất về việc cải tạo công, mặt tiền Khách sạn Hòa Bình.

- Thống nhất tổ chức tham quan nghỉ mát cho CB-CNLD theo Thỏa ước lao động tập thể trong tháng 07/2024.

4. Nghị Quyết số 104/ DLĐN/HĐQT-NQ ngày 30/09/2024:

- Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2024:

32
CƠ
CÓ
DI
ĐC
EN

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

IV. Kế hoạch, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2025:

Bước vào năm 2025, 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 thật sự nhiều khó khăn và sự cạnh tranh 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 2025 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Tổng Doanh thu	220.000.000.000
2	Tổng chi phí	210.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000
4	Cổ tức chi trả	Từ 6 %

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 phù hợp ngành dịch vụ ăn uống, lưu 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, 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, cùng 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.

V. Kết luận :

4-C
TƯ
ÁN
CH
G NAI
-1 ĐỢT

- Trong năm 2024 tình hình kinh tế - xã hội của nước ta gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng tình hình kinh tế thế giới nói chung, 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 đôn đốc Ban điều hành công ty kịp thời đẩy mạnh chiến lược kinh doanh, phát triển theo xu hướng thị trường, không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, 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 2024 đề ra.

- Trong năm 2025 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 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Du Lịch Đồng Nai.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch Đồng Nai và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 75/NQ-DHĐCD ngày 25/04/2024.

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam. Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch Đồng Nai xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 những nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**1. Về nhân sự và cuộc họp của Ban kiểm soát:**

Nhân sự Ban kiểm soát Công ty được Đại hội đồng cổ đông bầu với nhiệm kỳ 05 năm (2021-2025) gồm các thành viên sau:

- | | |
|---------------------|--------------|
| Bà Nguyễn Hoàng Anh | - Trưởng ban |
| Ông Tống Duy Khương | - Thành viên |
| Ông Phạm Văn Tâm | - Thành viên |

Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp cùng với việc thực hiện kiểm tra, giám sát các công việc theo trách nhiệm và quyền hạn của Ban:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS.
- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của HĐQT thường niên.
- 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.

2. Thù lao BKS năm 2024

Trong năm 2024, Công ty thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho Ban kiểm soát là 276.389.000 đồng.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Thù lao
1	Nguyễn Hoàng Anh	Trưởng Ban	180.389.000	36.000.000
2	Tổng Duy Khương	Thành viên		30.000.000
3	Phạm Văn Tâm	Thành viên		30.000.000
Tổng cộng:			180.389.000	96.000.000

II. GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của ban điều hành công ty, báo cáo tài chính công ty và qua quá trình giám sát cho thấy:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1/ Về nhân sự HĐQT: Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 30/06/2021 đã thống nhất bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 gồm 05 thành viên, trong đó:

1. Ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Minh Thức - TV.HĐQT, Giám đốc
3. Ông Huỳnh Quốc Bảo - TV.HĐQT, Phó giám đốc
4. Ông Phạm Đức Bình - TV.HĐQT
5. Ôn Văn Phước - TV.HĐQT

• Tình hình biến động nhân sự trong nhiệm kỳ như sau:

- Tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua đơn từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT là: Ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch HĐQT công ty vì lý do cá nhân và ông Ôn Văn Phước - thành viên HĐQT vì được phân công nhiệm vụ khác, đồng thời bầu bổ sung bà Hồ Lê Hồng Châu, đại diện phần vốn nhà nước làm Chủ tịch HĐQT và ông Huỳnh Văn Minh làm thành viên HĐQT.

- Tháng 5/2022 ông Nguyễn Minh Thức có đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT vì lý do cá nhân và được miễn nhiệm kể từ ngày 31/05/2022. Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Tâm làm thành viên HĐQT.

1.2/ Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo hoạt động của công ty bằng các nghị quyết, quyết định trong các kỳ họp của Hội đồng quản trị theo đúng điều lệ và qui định;

- HĐQT đã chỉ đạo công ty thực hiện đúng theo các tờ trình được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, chi trả thù lao và lựa chọn đơn vị kiểm toán.

- Giải quyết kịp thời các chủ trương về tình hình kinh doanh của Công ty.

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có sự thống nhất cao của các thành viên.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 cuộc họp, ban hành 5 Nghị quyết với các nội dung chính như sau:

+ Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

+ Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khu vực XIII là chuyển chỉ tiêu vốn khác của Chủ sở hữu là 5.902.986.715 đồng sang khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thực hiện chia toàn bộ cổ tức trong năm 2024.

+ Cải tạo cơ sở vật chất Khách sạn Hòa Bình: Đầu tư chỉnh trang nâng cấp cổng, mặt tiền khách sạn; cải tạo nội thất phòng ngủ.

+ Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

2. Hoạt động của Ban điều hành công ty

- Thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty triển khai, xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, giao cho các đơn vị kinh doanh, phòng ban cùng phối hợp thực hiện.

- Các quyết định của Ban giám đốc công ty hợp lệ, hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời. Những công việc vượt thẩm quyền của Ban giám đốc được trình Hội đồng quản trị phê duyệt bằng Nghị quyết.

- Các hợp đồng kinh tế mua bán hàng năm, hợp đồng đầu tư sửa chữa thực hiện đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức các lớp đào tạo huấn luyện các kỹ năng về an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, các cuộc thi kỹ năng phục vụ, kỹ năng giao tiếp nhằm bổ sung kiến thức và kinh nghiệm phục vụ cho nhân viên.

- Tổ chức các cuộc họp giao ban đánh giá hoạt động kinh doanh của từng đơn vị, chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại để đề ra giải pháp khắc phục.

- Đảm bảo công việc ổn định cho 195 người lao động với thu nhập bình quân năm 2024 là 8,96 triệu đồng/người/tháng.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Kết quả kinh doanh

Năm 2024 công ty tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty có phần sụt giảm so với cùng kỳ năm 2023 và không đạt kế hoạch đã trình và được ĐHĐCD thông qua tại kỳ Đại hội thường niên năm 2024. Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng công ty thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động, nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước cũng như thực hiện đầy đủ, đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 cho cổ đông theo kế hoạch đã đề ra.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ
Doanh thu và thu nhập khác	230.000,00	214.923,72	93,45 %
Tổng chi phí	219.000,00	205.435,03	93,81 %
Lợi nhuận trước thuế	11.000,00	9.488,69	86,26 %
Cổ tức	6%	11% (đề tạn 5%)	183,33 %

2. Phân tích cơ cấu doanh thu và so với cùng kỳ:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024		Năm 2023		Tăng/giảm	
	Trđ	%	Trđ	%	Trđ	%
Doanh thu thuần	211.414,13	98,37	218.971,64	98,37	-7.557,51	-3,45
Thu nhập từ hoạt động đầu tư	2.752,44	1,28	4.017,78	1,28	-1.265,34	-31,49
Thu nhập từ các hoạt động khác	757,15	0,35	1.535,23	0,35	-778,08	-50,68
Tổng	214.923,72	100	224.524,65	100	-9.600,93	-4,28

Các chỉ tiêu doanh thu giảm so với cùng kỳ năm 2023 là 4,28% tương đương 9,6 tỷ đồng.

- Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính chiếm tỷ trọng 98,37% bao gồm:

- + Doanh thu kinh doanh thương mại mặt hàng bia, nước giải khát là 94,54 tỷ đồng.
- + Doanh thu dịch vụ ăn uống là 68,61 tỷ đồng.
- + Doanh thu dịch vụ phòng ngủ là 17,18 tỷ đồng.
- + Doanh thu dịch vụ lễ hành là 31,08 tỷ đồng.

- Thu nhập từ hoạt động đầu tư bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng là 2,24 tỷ đồng và thu tiền cổ tức được chia của năm 2023 là 0,51 tỷ đồng.

- Thu nhập từ các hoạt động khác bao gồm chiết khấu mua hàng (bia, nước ngọt) và chiết khấu thương mại làm đại lý bán vé máy bay là 0,76 tỷ đồng.

3. Phân tích doanh thu và lợi nhuận tại các đơn vị:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Đơn vị	Doanh thu 2024	%	Lợi nhuận 2024 sau thuế	%
TT Thương Mại tổng hợp	94.995,36	44,20	264,72	3,49
Nhà hàng Sen Vàng	49.876,78	23,21	11.083,78	146,27
Khách sạn Đồng Nai	26.599,20	12,38	3.407,19	44,96
Khách sạn Hòa Bình	8.483,30	3,95	-1.319,80	-17,42
TT Dịch vụ lễ hành	31.331,13	14,57	114,43	1,51
Nhà hàng Đồng Nai	867,45	0,40	-844,40	-11,14
Văn phòng công ty (Thu nhập từ hoạt động đầu tư / khác)	2.770,50	1,29	-5.128,48	-67,67
Tổng	214.923,72	100,00	7.577,44	100,00

(Số liệu doanh thu tại đơn vị bao gồm doanh thu thuần và các khoản thu nhập)

Trung tâm Thương mại tổng hợp: Doanh thu thực hiện là 95 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch được giao, doanh thu giảm 1 tỷ đồng so với cùng kỳ do sản lượng bia bán ra giảm, các chính sách hưởng chiết khấu từ nhà máy giảm. Lợi nhuận giảm 144 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Nhà hàng Sen Vàng: Doanh thu 49,87 tỷ đồng, đạt 83% so với kế hoạch được giao, doanh thu giảm 9,3 tỷ đồng tương ứng giảm lợi nhuận 2,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Khách sạn Đồng Nai: Doanh thu thực hiện là 26,60 tỷ đồng, đạt 92% so với kế hoạch được giao và tăng 785 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh thu kinh doanh ăn uống: 14,5 tỷ đồng, dịch vụ phòng ngủ và các dịch vụ bổ trợ khác đạt 12,1 tỷ đồng. Lợi nhuận tăng 1,05 tỷ đồng so với năm 2023.

Khách sạn Hòa Bình: Mục tiêu tăng cường khai thác kinh doanh, khắc phục lỗ sau khi công ty đầu tư sửa chữa sảnh tiệc và cải tạo mặt tiền khách sạn. Doanh thu thực hiện là 8,48 tỷ đồng đạt 71% so với kế hoạch được giao, trong đó doanh thu ăn uống là 5,9 tỷ đồng, dịch vụ phòng ngủ và các dịch vụ bổ trợ khác là 2,5 tỷ đồng. Doanh thu năm 2024 tăng 951 triệu đồng và giảm lỗ 1,3 tỷ đồng so với năm 2023.

Trung tâm Dịch vụ Lữ hành: Doanh thu 31,3 tỷ đồng, trong đó doanh thu lữ hành là 15,6 tỷ đồng, doanh thu bán vé máy bay 15,2 tỷ đồng, còn lại là các dịch vụ bổ trợ khác. Mặc dù doanh thu vượt kế hoạch đề ra 2,7% tương đương 830 triệu đồng, tỷ lệ lãi gộp tour còn thấp do chính sách bán hàng còn phụ thuộc nhiều vào các đối tượng khách hàng nhất là cơ quan ban ngành, hiệu quả mang lại chưa cao.

Nhà hàng Đồng Nai (Cà phê Hoài Phố): Ban điều hành công ty đã nỗ lực đề ra các giải pháp và liên kết hợp tác kinh doanh để mang lại hiệu quả nhưng chưa thỏa thuận được với đối tác về các chính sách khi hợp tác đảm bảo theo quy định của Nhà nước. Năm 2024 giảm lỗ 147,5 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2023.

III. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Công ty đã tổ chức công tác kế toán tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, hoàn thành báo cáo tài chính đúng thời hạn. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2024 như sau:

- Tình hình biến động về tài sản, nguồn vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2024	NĂM 2023	TĂNG GIẢM	
			Số tiền	%
I. Tổng tài sản	100.210,98	103.177,80	-2.966,82	-2,87
Tài sản ngắn hạn	65.500,00	65.177,91	322,09	0,49
Tài sản dài hạn	34.710,98	37.999,89	-3.288,91	-8,65
II. Cơ cấu tài sản				

-Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	65,36 %	63,17 %		
-Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	34,64 %	36,83 %		
III. Tổng nguồn vốn	100.210,98	103.177,80	-2.966,82	-2,87
Nợ phải trả	25.554,04	24.472,60	1.081,44	4,41
Vốn chủ sở hữu	74.656,94	78.705,20	-4.048,26	-5,14
IV. Cơ cấu nguồn vốn				
- Nợ phải trả / Tổng tài sản	25,50 %	23,71 %		
- Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	34,23 %	31,09 %		
V. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (ROS)	3,58 %	4,20 %		-0,62 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	10,14 %	11,69 %		-1,55 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tài sản (ROA)	7,56 %	8,92 %		-1,36 %

➤ Tổng tài sản cuối năm 2024 giảm 2.966,82 trđ tương đương giảm 2,87 % so với năm 2023:

- Tài sản ngắn hạn của công ty ghi nhận 65.500,00 trđ chiếm 65,36% tổng tài sản, tăng 0,49% so với năm 2023 trong đó chủ yếu khoản đầu tư ngắn hạn và hàng tồn kho.

- Tài sản dài hạn của công ty ghi nhận 34.710,98 trđ, giảm 8,65 % so với năm 2023 chủ yếu giảm giá trị tài sản cố định do hao mòn lũy kế.

➤ 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 25,50% và nợ/vốn chủ sở hữu đạt 34,23% đều tăng so với năm 2023 là khoản phải trả khác bao gồm tiền cổ tức năm 2024 chưa thanh toán.

➤ Các chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận cho thấy công ty sử dụng nguồn vốn và tạo ra thu nhập có hiệu quả.

Với số liệu tài chính tại thời điểm 31/12/2024 đã được kiểm toán công ty vẫn đảm bảo khả năng tài chính, đảm bảo vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

VI. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu kỳ: 711.720.951 đồng.

- Trong năm 2024 thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Công ty chuyển chi tiêu vốn khác của Chủ sở hữu là 5.902.986.715 đồng sang khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thực hiện phân phối lợi nhuận theo Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 74/DLDN/HDQT-NQ ngày 25/04/2024: Tạm ứng cổ tức 5% mệnh giá từ nguồn vốn khác của chủ sở hữu chuyển sang với số tiền 3.640.462.500 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm nay: 7.577.439.117 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024: 3.616.683.060 đồng, trong đó :
 - + Người lao động: 3.533.459.412 đồng
 - + Ban điều hành: 83.223.648 đồng
- Tạm ứng cổ tức năm 2024 mệnh giá 6%: 4.368.555.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ : 2.566.446.223 đồng.

Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông và trích lập các quỹ năm 2024 phù hợp với kết quả kinh doanh, áp dụng theo thông tư số 28/2016/TT-BLDTBXH và nghị quyết ĐHĐCĐ.

VII. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ

- Trong năm, công ty chủ trương đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất mang tính trọng điểm như:

- + Cải tạo cổng, mặt tiền khách sạn Hòa Bình chi phí là 989,8 triệu đồng.
- + Thay mái tôn nhà hàng Sen Vàng: 278 triệu đồng.
- + Sửa nội thất Trung tâm Dịch vụ Lữ hành và lót sân sảnh lotus KSDN: 127,4 triệu đồng.

+ Đầu tư mua sắm CCDC khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh khối nhà hàng, khách sạn với chi phí là 1,16 tỷ đồng.

Công tác đầu tư, sửa chữa, mua sắm tuân thủ đúng quy trình đầu tư mua sắm theo quy định của Nhà nước và quy chế công ty ban hành.

- Đầu tư hình thành tài sản cố định

+ Mua sắm tài sản là MMTB trong năm cho Khách sạn Đồng Nai và Nhà hàng Đồng Nai trị giá 80,84 triệu đồng.

• Đầu tư tài chính: 43,76 tỷ đồng, là khoản tiền nhàn rỗi gửi ngân hàng có kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng.

• Đầu tư tài chính dài hạn: 3,596 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 2024 công ty trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này là 193,29 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 2023 là 424,95 triệu đồng. Chưa có thông tin cổ tức năm 2024.

+ 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 2023 là 90 triệu đồng. Chưa có thông tin cổ tức năm 2024.

+ Cty TNHH Thực phẩm Rạng Đông (tỷ lệ lợi ích 8%): 200 triệu đồng. Chưa có thông tin cổ tức năm 2024.

VIII. KIẾN NGHỊ:

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và định kỳ rà soát, quản lý sử dụng chi phí để đảm bảo hợp lý, hợp lệ theo chuẩn mực kế toán và quy chế chi tiêu nội bộ công ty nhằm thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí.....

- Tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải tiến chất lượng dịch vụ, chất lượng món ăn, giữ vững thương hiệu là yếu tố quan trọng để công ty tăng khả năng cạnh tranh trong điều kiện cơ sở vật chất của công ty chưa được đầu tư theo kịp các đối thủ.

- Nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, công tác truyền thông.

- Tăng cường các giải pháp kinh doanh để mang lại hiệu quả đối với đơn vị Khách sạn Hòa Bình và Nhà hàng Đồng Nai.

Trên đây là một số nội dung kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2024, xin báo cáo với ĐHĐCD thường niên. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý vị Cổ đông đã dành cho Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ qua.

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

Chúc đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Hoàng Anh



Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2024

- 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 2024 (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 2023 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 2024:

1.1. Tổng doanh thu	: 214.923.729.456 đồng
1.2. Tổng chi phí chưa lương	: 188.051.192.500 đồng
1.3. Lương	: 17.383.842.192 đồng
1.4. Lợi nhuận trước thuế	: 9.488.694.764 đồng
1.5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 1.911.255.647 đồng
1.6. Lợi nhuận sau thuế 2024	: 7.577.439.117 đồng
1.7. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024	: 3.616.683.060 đồng

Trong đó:

+ Người lao động (03 tháng lương bình quân x 86%)	: 3.533.459.412 đồng
+ Ban điều hành (1 tháng lương bình quân)	: 83.223.648 đồng
1.8. Lợi nhuận còn lại năm 2024	: 3.960.756.057 đồng
1.9. Kết chuyển vốn khác	: 5.902.986.715 đồng

(theo văn bản số 21/ĐTPTBL-HĐTV ngày 04/03/2024

và Nghị quyết số 75/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024)

1.10. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024	: 9.863.742.772 đồng
1.11. Đã chi cổ tức (5%)	: 3.640.462.500 đồng

(Theo Nghị quyết số 75/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024)

1.12. Đề xuất ứng cổ tức năm 2024 là 6%:	: 4.368.555.000 đồng
1.13. Lợi nhuận còn lại năm 2023	: 711.720.951 đồng

Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2024	: 2.566.446.223 đồng
--	----------------------

Trân trọng báo cáo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH
ĐỒNG NAI
Hồ Lê Hồng Châu

Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 2025 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2024			Năm 2025
		Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH (%)	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	230.000	214.923	93,45%	220.000
2	Tổng chi phí	219.000	205.435	93,80%	210.000
3	Lợi nhuận trước thuế	11.000	9.488	86,26%	10.000
4	Mức chi trả cổ tức	6%	6%	100%	Từ 6%

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Lê Hồng Châu

CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Quyết toán lương, thù lao
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 của Công ty như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Tổng số phát sinh | : 568.125.000 đồng |
| Trong đó: | |
| - Lương chủ tịch HĐQT chuyên trách | : 328.125.000 đồng |
| - Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát | : 240.000.000 đồng |
| 2. Số quyết toán | : 568.125.000 đồng |

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Lê Hồng Châu

Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Dự toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025

Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025;

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 2025 như sau:

- Mức dự toán lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 là: 612.000.000 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

CHỦ TỊCH



Hồ Lê Hồng Châu

Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 2024 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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam theo tài liệu đã đính kèm trong hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua để Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai làm cơ sở thực hiện

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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



Số: 386/2025/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 20 tháng 03 năm 2025, từ trang 05 đến trang 36, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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 chính 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 về 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 của 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 2024, 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.



PHẠM THỊ NGỌC LIÊN
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1180-2023-009-1
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025

H: Os Minh City Head Office • Tel: +84 28 2220 0237 • Fax: +84 28 2220 0055 • Email: pkf.afc@vn.auditing.vn
2F Indochina Park Tower • No. 4 Nguyễn Đình Chiểu Street • District 1 • Ho Chi Minh City • Vietnam • Website: www.pkf.afc.vietnam.vn

PKF AFC Vietnam Auditing Co., Ltd. is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or non-dependent firms.

NGUYỄN NGỌC ANH TRÚC
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 5517-2021-009-1

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI
105 Hà Huy Giáp, Phường Trung Đông, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2024

</

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI
105 Hà Huy Giáp, Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2024

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
			VND	VND
TÀI SẢN				
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		34.710.977.715	37.999.896.833
Các khoản phải thu dài hạn	210		4.138.488.036	4.092.598.036
Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
Phải thu dài hạn khác	216	5.5.2	4.138.488.036	4.092.598.036
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
Tài sản cố định	220		24.287.235.387	27.433.810.537
Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	20.888.617.387	24.012.192.537
Nguyên giá	222		104.438.444.592	104.357.603.492
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(83.569.827.205)	(80.345.410.955)
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	3.418.618.000	3.421.618.000
Nguyên giá	228		3.742.097.750	3.742.097.750
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(323.479.750)	(320.479.750)
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	143.463.011
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	143.463.011
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	5.2.2	2.827.363.196	3.020.655.772
Đầu tư vào công ty con	251		-	-
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1.695.200.000	1.695.200.000
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		1.901.250.000	1.901.250.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(769.086.804)	(575.794.228)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
Tài sản dài hạn khác	260		3.314.428.085	3.309.369.477
Chi phí trả trước dài hạn	261	5.7.2	3.314.428.085	3.309.369.477
Tài sản thuê 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		100.210.986.288	103.177.805.190

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI
105 Hà Huy Giáp, Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2024



	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ	300		25.554.043.815	24.472.601.274
Nợ ngắn hạn	310		24.841.443.815	23.800.001.274
Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	7.110.567.925	6.268.140.850
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.12	3.562.965.043	4.528.417.215
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.13	1.511.110.035	1.106.913.841
Phải trả người lao động	314		204.371.119	2.190.255.644
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.14	350.388.186	410.880.581
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	5.15	165.000.000	150.000.000
Phải trả ngắn hạn khác	319	5.16.1	4.509.352.658	98.395.250
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322	5.17	7.427.688.849	9.046.997.893
Quỹ bình ổn giá	323		-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
Nợ dài hạn	330		712.600.000	672.600.000
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	5.16.2	712.600.000	672.600.000
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		-	-
Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-

10/1/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI

105 Hà Huy Giáp, Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2024

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
NGUỒN VỐN				
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		74.656.942.473	78.705.203.916
Vốn chủ sở hữu	410	5.18	74.656.942.473	78.705.203.916
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
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		2.586.446.223	711.720.951
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		2.974.245.166	289.041.667
LNST chưa phân phối năm nay	421b		(407.798.943)	422.679.284
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		100.210.986.288	103.177.805.190

ÔNG VĂN PHƯỚC

Người lập biểu/ Kế toán trưởng



HUYNH QUỐC BẢO

Giám đốc

Đồng Nai, ngày 20 tháng 03 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI

105 Hà Huy Giáp, Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024

	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	211.414.131.641	218.971.636.961
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần	10		211.414.131.641	218.971.636.961
Giá vốn hàng bán	11	6.2	157.259.181.711	160.894.784.064
Lợi nhuận gộp	20		54.154.949.930	58.076.852.897
Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	2.752.443.884	4.017.779.450
Chi phí tài chính	22	6.4	193.292.576	153.380.131
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-
Chi phí bán hàng	25	6.5	42.184.702.191	45.812.123.380
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6	5.795.433.885	5.969.293.928
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30		8.733.965.162	10.159.834.908
Thu nhập khác	31	6.7	757.153.931	1.354.493.274
Chi phí khác	32		2.424.329	21.600.263
Lợi nhuận khác	40		754.729.602	1.332.893.011
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		9.488.694.764	11.492.727.919
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	5.13	1.911.255.647	2.289.924.833
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		7.577.439.117	9.202.803.086
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.8	544	558


ÔN VĂN PHƯỚC
Người lập biểu/ Kế toán trưởng


HUYỀN QUỐC BẢO
Giám đốc
Đồng Nai, ngày 20 tháng 03 năm 2025

31
12
2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI
105 Hà Huy Giáp, Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024

	Mã số	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận trước thuế	01	9.488.694.764	11.492.727.919
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	02	3.227.416.250	3.272.642.878
Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập)	03	193.292.576	153.380.131
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(943.028)	(555.725)
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(2.751.500.856)	(4.579.016.989)
Lợi nhuận KD trước những thay đổi vốn lưu động	08	10.156.959.706	10.339.178.214
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	370.387.280	(1.219.044.549)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(663.450.716)	1.752.437.156
Tăng/(giảm) các khoản phải trả	11	(1.941.890.178)	(4.273.444.902)
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	488.547.189	(193.013.548)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1.840.797.934)	(2.300.000.000)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(5.235.992.104)	(1.909.024.009)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	1.533.763.243	2.197.088.364
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(80.841.100)	(1.717.507.941)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22	-	738.409.091
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(29.360.615.111)	(32.414.120.904)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của ĐV khác	24	239.130.787.13	38.055.172.319
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.691.509.066	4.407.776.014
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(2.836.868.432)	9.069.728.579
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3.636.833.450)	(7.228.656.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(3.636.833.450)	(7.228.656.000)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM	50	(4.939.938.639)	4.038.160.943
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU NĂM	60	15.360.904.196	11.322.187.528
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	943.028	555.725
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM	70	10.421.908.585	15.360.904.196

ÔN VĂN PHƯỚC

Người lập biểu/ Kế toán trưởng

HUYỀN QUỐC BẢO

Giám đốc

Đồng Nai, ngày 20 tháng 03 năm 2025

Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2025



TỜ TRÌNH

Chọn Công ty Kiểm toán năm 2025

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 tin 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 2025:

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 tháng 4 năm 2025

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;

Do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đã kết thúc. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 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 vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai Nhiệm kỳ 2025-2030.

Trân trọng.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Hồ Lê Hồng Châu

Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

*Về việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị
Và Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
Nhiệm kỳ 2025-2030*

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai;
- Căn cứ Thư mời số 30/DLĐN ngày 04/04/2025 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Thông báo số 31/TB-HĐQT ngày 04/04/2025 về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
- Căn cứ Quyết định số 9B/NQ-HĐTV ngày 10/03/2025 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long về việc nhân sự đại diện vốn tại Công ty CP Du lịch Đồng Nai;
- Căn cứ công văn số 12D/ĐTPTBL-HĐTV ngày 15/3/2025 của Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long về việc nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030 tại Công ty CP Du lịch Đồng Nai;
- Căn cứ Thư ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Đồng Nai của ông Phạm Đức Bình ngày 10/04/2025.

Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Hội đồng quản trị:

1. Bà Hồ Lê Hồng Châu
2. Ông Huỳnh Quốc Bảo
3. Ông Phạm Đức Bình
4. Ông Huỳnh Văn Minh
5. Ông Nguyễn Thanh Tâm

Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Hoàng Anh
 2. Bà Tạ Thị Mỹ Ngân
 3. Ông Phạm Văn Tâm
- Đề nghị Đại hội cho ý kiến.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Lê Hồng Châu

Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2025

DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ (2025-2030)

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	
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Hồ Lê Hồng Châu		1975	Thạc sỹ quản lý công nghiệp	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Đồng Nai	Đại diện vốn nhà nước	0	2.220.000	29,77
2	Huỳnh Quốc Bảo	1978		Đại học Tài chính Kế toán	Giám đốc Công ty CP Du lịch Đồng Nai	Đại diện vốn nhà nước	150	900.000	12,07
3	Phạm Đức Bình	1966			Chủ tịch HDTV Công ty TNHH Thanh Bình	Sở hữu vốn ngoài nhà nước	0	1.219.500	16,35
4	Huỳnh Văn Minh	1967		Đại học Quản trị kinh doanh	Phó phòng Hành chính Quản trị Công ty	Nhóm đại diện vốn nhà nước đề cử	14.100	0	0,19
5	Nguyễn Thanh Tâm	1970		Thạc sỹ quản lý kinh tế	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai	Đại diện vốn nhà nước	0	900.000	12,06
II. BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Hoàng Anh		1975	Đại học chuyên ngành Kế toán	Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch Đồng Nai	Nhóm đại diện vốn nhà nước đề cử	0	0	0%
2	Tạ Thị Mỹ Ngân		1992	Cử nhân Kế toán	Trưởng bộ phận Kế hoạch Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long	Đại diện vốn nhà nước	0	900.000	12,06
3	Phạm Văn Tâm	1959		Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Bochang Donatours	Sở hữu vốn ngoài nhà nước	750	0	0,01

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI

ĐỒNG NAI

TP. BIÊN HÒA

TP. BIÊN HÒA

TP. BIÊN HÒA

TP. BIÊN HÒA