

Số: 54 /DLĐN/HĐQT-NQ

Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2024

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

Hôm nay, ngày 29 tháng 3 năm 2024 tại phòng họp Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành phiên họp.

+ Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Bà Hồ Lê Hồng Châu | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Huỳnh Quốc Bảo | Thành viên |
| 3. Ông Phạm Đức Bình | Thành viên |
| 4. Ông Huỳnh Văn Minh | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Tâm | Thành viên |

+ Nội dung phiên họp:

- Về việc phân phối lợi nhuận năm 2023, đăng ký chỉ tiêu - kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Về việc thực hiện giao dịch với các bên có liên quan năm 2024 (Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long)

- Về việc 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.

- Về việc cải tạo cơ sở vật chất Khách sạn Hòa Bình.

- Về việc thống nhất Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 tại Công ty.

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

A. Thống nhất kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2023; đăng ký chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2024, cụ thể:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1.1. Tổng doanh thu: | 224.524.645.142 đồng |
| 1.2. Tổng chi phí chưa lương: | 191.859.659.215 đồng |
| 1.3. Lương: | 21.172.258.008 đồng |
| 1.4. Lợi nhuận trước thuế: | 11.492.727.919 đồng |

1.5. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	2.289.924.833 đồng
1.6. Lợi nhuận sau thuế 2023:	9.202.803.086 đồng
1.7. 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
1.8. Mức cổ tức năm 2023 là 5%:	3.640.462.500 đồng
1.9. Lợi nhuận năm 2022:	289.041.667 đồng
1.10. Lợi nhuận năm 2023:	422.679.284 đồng
1.11. Lợi nhuận còn lại đến ngày 31/12/2023:	711.720.951 đồng

2. Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Đơn vị tính: triệu đồng):

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2023			Năm 2024
		Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH (%)	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	250.000	224.524	90%	230.000
2	Tổng chi phí	240.000	213.032	87,63%	219.000
3	Lợi nhuận trước thuế	10.000	11.492	149%	11.000
4	Mức chi trả cổ tức	5%	5%	100%	6%

B. Về việc thực hiện giao dịch với các bên có liên quan năm 2024:

Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan (Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long) như sau:

- Loại hợp đồng, giao dịch: Bán hàng bia, nước giải khát các loại, cung cấp dịch vụ tour du lịch cho CB-CNV và các đối tác của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long

- Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi nhận trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

C. Về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước:

Thống nhất 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, trình Đại hội cổ đông xin ý kiến theo quy định.

D. Về việc cải tạo cơ sở vật chất Khách sạn Hòa Bình:

847
CÔNG TY
PHÂN
LIÊN
HỢP
CÔNG
TY
HỮU HẠN
BỬU LONG

Thông nhất việc đầu tư chỉnh trang, nâng cấp mặt tiền và một số khu vực ngoại thất khách sạn Hòa Bình, cụ thể như sau:

- Hạng mục: cải tạo công, mặt tiền.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.108.000.000 đồng (theo số liệu khái toán công trình).

E. Thông nhất Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 tại Công ty như sau:

1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 là : 21.172.258.008 đồng

Trong đó:

- Người lao động : 19.945.032.408 đồng

- Người quản lý công ty : 1.227.225.600 đồng

2. Quỹ tiền khen thưởng, phúc lợi 2023 là : 5.139.661.302 đồng

- Người lao động (03 Tháng TLBQTH) : 4.986.258.102 đồng

- Người quản lý công ty (1,5 Tháng TLBQTH) : 153.403.200 đồng

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

Nơi nhận

- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, HCQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Lê Hồng Châu