

Biên hòa, ngày 18 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai

Lần thứ 01/2020

Hôm nay, ngày 18 tháng 01 năm 2020 tại phòng họp Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành phiên họp lần thứ 01/2020

+ Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồng Quân | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Minh Thức | P.Chủ tịch HĐQT kiêm GD Cty |
| 3. Ông Nguyễn Văn An | Thành viên |
| 4. Ông Huỳnh Quốc Bảo | Thành viên |
| 5. Ông Phạm Đức Bình | Thành viên |

+ Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Hồng Quân

+ Thư ký ghi biên bản: Ông Nguyễn Thanh Tú

+ Nội dung phiên họp: Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2020; Một số nội dung quan trọng khác.

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

1. Thống nhất nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2019, cụ thể:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 271,727,596,181 đồng |
| - Tổng chi phí chưa lương | : 232,786,956,016 đồng |
| - Lương | : 23,218,502,542 đồng |

- Lợi nhuận trước thuế : 15,722,137,623 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 3,055,844,705 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 12,666,292,918 đồng
- Cải tạo phòng ngủ lầu 1 khu A khách sạn Đồng Nai kinh phí 1 tỷ 845 triệu đồng;

- Cải tạo nâng cấp sửa chữa nhà hàng Sen Vàng kinh phí 2 tỷ 243 triệu đồng.

2. Thống nhất chủ trương phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:

- 2.1. Lợi nhuận sau thuế : 12,666,292,918 đồng
- 2.2. Mức cổ tức năm 2019 là 10% : 7,280,925,000 đồng
- 2.3. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019 : 3,798,917,090 đồng

Trong đó:

- + Người lao động (02 tháng lương) : 3,586,417,090 đồng
- + Ban điều hành (1,5 tháng lương) : 212,500,000 đồng
- 2.4. Quỹ thưởng Ban điều hành : 400,000,000 đồng
(Theo Nghị quyết ĐHCĐ)
- 2.5. Lợi nhuận còn lại năm 2019 : 1,186,450,828 đồng

3. Chấp thuận quyết toán quỹ tiền lương thực hiện, quỹ khen thưởng phúc lợi trong năm 2019 gắn với kết quả hoạt động kinh doanh áp dụng theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động Thương binh Xã hội:

- 3.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 là : 23,218,502,542 đồng;

Trong đó :

- + Người lao động : 21,518,502,542 đồng;
- + Người quản lý công ty : 1,700,000,000 đồng.

- 3.2. Quỹ tiền khen thưởng, phúc lợi 2019 là : 3,798,917,090 đồng.

- + Người lao động (2,0 tháng TLBQTH) : 3,586,417,090 đồng;
- + Người quản lý công ty (1,5 tháng TLBQTH) : 212,500,000 đồng.

4. Đồng ý với kế hoạch, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị tính : đồng

+ Tổng doanh thu	: 240,000,000,000
+ Tổng chi phí chưa lương	: 202,800,000,000
+ Tổng quỹ lương	: 24,000,000,000
+ Lợi nhuận trước thuế	: 13,200,000,000
+ Mức chi trả cổ tức	: 10%

5. Thống nhất với kế hoạch quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2020 là: 24,000,000,000 đồng,

Trong đó :

+ Người lao động	: 22,440,000,000 đồng;
+ Người quản lý công ty	: 1,560,000,000 đồng.

- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để trích tiền lương, tiền thưởng theo nguyên tắc:

+ Lợi nhuận thực hiện đạt 100% so với lợi nhuận kế hoạch thì quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện theo quỹ tiền lương, tiền thưởng kế hoạch năm 2020 là 24,000,000,000 đồng.

+ Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì tiền lương, tiền thưởng sẽ tăng theo mức tăng của lợi nhuận và ngược lại lợi nhuận thực hiện không đạt so với kế hoạch thì tiền lương, tiền thưởng sẽ giảm theo mức giảm của lợi nhuận.

6. Thống nhất phương pháp xác định giá tham chiếu để đăng ký trên hệ thống giao dịch Upcom là giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2019 là 11,060 đồng/CP (làm tròn 11,100 đồng/CP).

7. Thực hiện nội dung Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Đồng ý chủ trương chấm dứt hợp đồng liên doanh liên kết trước thời hạn tại Nhà hàng Đồng Nai với Quán ăn gia đình Nhà hàng Đồng Nai do Bà Lê Ngọc Doanh Doanh làm đại diện. Thống nhất mức bồi thường theo hợp đồng do chấm dứt hợp đồng trước hạn là

100,000,000 đồng. Nội dung thanh lý giao cho Ban điều hành thực hiện và triển khai kinh doanh sau khi chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Nơi nhận

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quân