

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 9h00 ngày 22 tháng 4 năm 2020  
**Địa điểm:** 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- 2. Nội dung đại hội:** Theo Chương trình đính kèm
- 3. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày
- 4. Xác nhận tham dự Đại hội:**  
Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty hoặc gửi qua Email chậm nhất lúc 17h30 ngày 21 tháng 4 năm 2020 theo địa chỉ:  
**Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương**  
Đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng  
Điện thoại: 02363 936 968 Fax: 0236 3966 999 Email: [anh.ngo@orientalseadanang.com](mailto:anh.ngo@orientalseadanang.com)
- 5. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:**  
Tài liệu sử dụng tại Đại hội được Công ty đăng tải trên website tại đường link: <http://orientalseadanang.com/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

**Lưu ý:**

- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội mang theo CMND/HC/Giấy tờ tùy thân và Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.



**ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

*Thời gian: 08h00 ngày 22 tháng 4 năm 2020*

*Địa điểm: 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội*

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>
08h00 – 08h30	- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách cổ đông.
08h30 – 08h45	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự
08h45 – 08h50	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
08h50 – 09h00	Thông qua Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội Thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.
09h00 – 09h15	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
09h15 – 09h30	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
09h30 – 10h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
10h00 – 10h10	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
10h10 – 10h20	- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019. - Tờ trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020. - Các nội dung khác (nếu có).
10h20 – 10h45	Nghỉ giải lao
10h45 – 11h15	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội.
11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h30 – 11h35	Bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2020

## BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương

Ban điều hành Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương xin được báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty đến 31/12/2019 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 tới các Quý cổ đông như sau:

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2019

#### 1. Tình hình hoạt động dự án Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương

Năm 2019 là năm hoạt động thứ hai của khách sạn Sheraton Grand Danang Resort. Với mục tiêu đem lại sự hài lòng cho các khách hàng trải nghiệm tại khách sạn, Ban quản lý khách sạn cũng như toàn bộ nhân viên luôn nỗ lực để mang lại những dịch vụ với chất lượng cao, chuyên nghiệp và tận tâm. Năm 2019, khách sạn đón tiếp nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế, trong đó đặc biệt là sự kiện đám cưới tỷ phú Ấn Độ đầu tiên tại Đà Nẵng đã được tổ chức thành công tại khách sạn Sheraton Grand Da Nang Resort vào tháng 11/2019.

Khu biệt thự 3,13 ha trong tổng thể Dự án đã cơ bản hoàn thành và dự kiến mở bán trong năm 2020.

Năm 2020, trước tình hình diễn biến phức tạp của Dịch Covid-19, ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động quản lý khách sạn và phát triển du lịch toàn cầu và trong đó có Khách sạn Sheraton Grand Danang Resort. Dự báo các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm nay của Công ty sẽ giảm, Công ty tiếp tục lỗ.

#### 2. Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm tài chính 2019

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019
Tổng tài sản	đồng	3.134.020.717.716	3.154.602.709.231
Tổng doanh thu	đồng	258.654.576.238	382.364.053.038
Lợi nhuận trước thuế	đồng	(178.467.619.402)	(147.207.616.481)
Lợi nhuận sau thuế	đồng	(178.467.619.402)	(147.207.616.481)
Cổ tức	đồng	0	0

#### 3. Đánh giá chung

Trong năm 2019, hoạt động Khách sạn Sheraton Grand Danang Resort dần đi vào ổn định, doanh thu tăng 123,7 tỷ đồng trong khi các chi phí cố định không đổi dẫn đến lợi nhuận gộp năm nay tăng mạnh so với năm trước. Tuy nhiên, do chi phí lãi vay (năm 2019 là 73,1 tỷ đồng), khoản bù đắp chi phí vốn cho các bên góp vốn đầu tư



(năm 2019 là 59,6 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp (năm 2019 là 95,8 tỷ đồng) đều tăng mạnh so với năm 2018 dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm 2019 đang lỗ 147,2 tỷ đồng.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM TÀI CHÍNH 2020

Năm 2020, Công ty tiếp tục hoàn thiện khu biệt thự 3,13 ha và đẩy mạnh khai thác kinh doanh đối với lĩnh vực phòng ở, ăn uống, giải trí,... Tỷ lệ phủ phòng dự kiến đạt 70% với giá phòng trung bình là 4.358.825 đồng.

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
Tổng tài sản	đồng	3.154.602.709.231	3.312.332.844.693
Tổng doanh thu	đồng	382.364.053.038	422.830.917.097
Lợi nhuận trước thuế	đồng	(147.207.616.481)	(158.170.827.305)
Lợi nhuận sau thuế	đồng	(147.207.616.481)	(158.170.827.305)

Ban điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết) nhưng không làm giảm tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu, triển khai việc huy động vốn phù hợp với các quy định của pháp luật để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện các dự án của Công ty.

Kết quả kinh doanh mà Công ty đạt được trong năm 2019 là thành quả của sự lao động nghiêm túc, trách nhiệm và quyết tâm của tập thể cán bộ nhân viên Công ty, cùng với sự ủng hộ của Đại hội đồng cổ đông và sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Hội đồng quản trị. Năm 2020, Công ty sẽ đẩy mạnh các biện pháp quản trị để nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng doanh thu, hoàn thiện cơ chế kiểm soát rủi ro để tăng tỷ suất sinh lời và hiệu quả hoạt động trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty đề ra, với ý chí và quyết tâm của toàn thể cán bộ nhân viên, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Cuối cùng, kính chúc Quý vị cổ đông Sức khỏe – Hạnh phúc – Thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

**T.M/ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN HÙNG ANH**

Số: 02/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 9 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương (“**Công ty**”), tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) trong năm 2019 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2020 như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019**

**1. Về công tác tổ chức, điều hành**

Năm 2019, HĐQT thường xuyên chỉ đạo và giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các cổ đông giao phó, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ, các qui chế nội bộ của Công ty.

Năm 2019 là năm hoạt động thứ hai của khách sạn Sheraton Grand Danang Resort. Khách sạn đã đón tiếp nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế, trong đó đặc biệt là sự kiện đám cưới tỷ phú Ấn Độ đầu tiên tại Đà Nẵng đã được tổ chức thành công vào tháng 11/2019. Khu biệt thự 3,13 ha trong tổng thể Dự án đã cơ bản hoàn thành và dự kiến mở bán trong năm 2019.

**2. Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD**

Kết quả kinh doanh năm 2019 như sau:

<b>Các chỉ tiêu chính</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Thực hiện năm 2018</b>	<b>Thực hiện năm 2019</b>
Tổng tài sản	đồng	3.134.020.717.716	3.154.602.709.231
Tổng doanh thu	đồng	258.654.576.238	382.364.053.038
Lợi nhuận trước thuế	đồng	(178.467.619.402)	(147.207.616.481)
Lợi nhuận sau thuế	đồng	(178.467.619.402)	(147.207.616.481)

Kết quả kinh doanh mà Công ty đạt được trong năm 2019 là thành quả của sự lao động nghiêm túc, trách nhiệm và quyết tâm của tập thể cán bộ nhân viên Công ty, cùng với sự ủng hộ của Đại hội đồng cổ đông và sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Hội đồng quản trị.

**3. Kết luận**

- HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty. HĐQT thực hiện công tác chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết và quyết định của HĐQT. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều sát sao với tình hình thực tiễn của Công ty.

- HĐQT luôn quan tâm đến các chế độ chính sách cho người lao động Công ty, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng hiệu quả công việc.
- HĐQT cũng chỉ đạo, khuyến khích việc Công ty tham gia các công tác xã hội, trách nhiệm đối với cộng đồng.

## II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2020

- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành Công ty để hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2020 như sau:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
Tổng tài sản	đồng	3.154.602.709.231	3.312.332.844.693
Tổng doanh thu	đồng	382.364.053.038	422.830.917.097
Lợi nhuận trước thuế	đồng	(147.207.616.481)	(158.170.827.305)
Lợi nhuận sau thuế	đồng	(147.207.616.481)	(158.170.827.305)

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, chú trọng nâng cao vai trò của hoạt động kiểm tra, kiểm soát, tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy chế, định nội bộ phù hợp với Điều lệ và các quy định của pháp luật.
- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, bám sát tình hình thực tế để chỉ đạo và hỗ trợ Ban Điều hành phát triển kinh doanh theo đúng định hướng và mục tiêu đã đề ra, tăng cường năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng cho Công ty phát triển bền vững trong những năm tiếp theo, đảm bảo tiến tới nâng cao lợi ích cho các cổ đông.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý và đội ngũ nhân sự của Công ty, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty, tăng thu nhập cho người lao động.
- Chỉ đạo tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và cộng đồng.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

*Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.*

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG**

Số: 02/2020/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025)*

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Biệt thự Và Khách sạn Biển Đông Phương**

Nhiệm kỳ 05 năm của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) đã kết thúc, theo quy định của Điều lệ Công ty, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT và BKS Công ty cho nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

**I. Số lượng bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020 – 2025: 05 thành viên**

**II. Số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2020 – 2025: 03 thành viên**

**III. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 -2025**

**1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020 - 2025**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ học vấn từ đại học trở lên;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và liêm khiết;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông và/hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty theo quyết định của HĐQT tại từng thời điểm;

**2. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2020 - 2025**

- Từ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty
- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Trong BKS phải có ít nhất một thành viên có chuyên môn về kế toán hoặc kiểm toán

**3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tám (08) ứng viên.

4. Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT/BKS thông qua đề cử/ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên vào HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên vào BKS.

**IV. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.**

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT/BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Biệt Thự Và Khách Sạn Biển Đông Phương

Địa chỉ: Đường Trường Sa, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.

Điện thoại: +84 236 3988 999

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG**



Số: 05/2020/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2020

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS  
và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN**  
**ĐÔNG PHƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Biệt thự Và Khách Sạn Biển Đông Phương (“**Công Ty**”);

Nhiệm kỳ 05 năm của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Kiểm soát (“**BKS**”) đã kết thúc, theo quy định của Điều lệ Công ty, HĐQT đã gửi Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2020-2025 tới các cổ đông Công ty theo quy định.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 05 thành viên.
2. Thông qua số lượng thành viên BKS của Công Ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 03 thành viên.
3. Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025: 05 thành viên.
4. Thông qua số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025: 03 thành viên.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ; CBTT;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG**

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN**  
**ĐÔNG PHƯƠNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

Chúng tôi, các cổ đông của Công ty Cổ phần Biệt Thự Và Khách Sạn Biển Đông Phương (“**Công Ty**”) có tên dưới đây:

<b>Mã số cổ đông</b>	<b>Tên cổ đông</b>	<b>Số cổ phần đang sở hữu tại CTCP Biệt Thự Và Khách Sạn Biển Đông Phương</b>
001	...	....
002	...	....
003	...	....
	<b>Tổng số cổ phần</b>	<b>....</b>
	<b>Tỷ lệ sở hữu</b>	<b>....</b>

Theo Thông báo số 02/2020/TB-HĐQT ngày 10/4/2020 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, bằng đơn này chúng tôi đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS của Công Ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN**  
**ĐÔNG PHƯƠNG**

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số CMND/CCCD</b>	<b>Ngày cấp</b>	<b>Nơi cấp</b>	<b>Vị trí đề cử</b>
1.	...	...	...	...	...
2.	...	...	...	...	...
3.	...	...	...	...	...

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN**  
**ĐÔNG PHƯƠNG**

Stt	Họ và tên	Số CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.	...	...	...	...	...
2.	...	...	...	...	...

Chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT, BKS theo quy định của Công Ty và pháp luật.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

*Đà Nẵng, ngày.....tháng.....năm 2020*

**CỔ ĐÔNG KÝ TÊN**

*(Người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)<sup>1</sup>*

---

*Ghi chú: <sup>1</sup> Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử*

## **TỜ TRÌNH**

*(Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán)*

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương (“Công ty”);

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 như sau:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán, đồng thời được đăng trên Website của Công ty và gửi quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trong đó, các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng Tài sản:	3.154.602.709.231 đồng
- Tổng doanh thu :	382.364.053.038 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	(147.207.616.481) đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	(147.207.616.481) đồng

***Trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.***

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG**

## **TỜ TRÌNH**

*(Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019)*

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2019</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	(147.207.616.481)
2	Thuế TNDN phải nộp	-
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	(147.207.616.481)
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>	<b>Không</b>

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.  
Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu HĐT.



**ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG**

*Đà Nẵng, ngày tháng năm 2020*

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương**

*Căn cứ:*

- *Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương;*
- *Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;*
- *Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019.*

Ban Kiểm soát (“BKS”) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2019 của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS**

#### **1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2019**

Trong năm 2019, BKS đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó. Một số nội dung nhiệm vụ chính đã được thực hiện như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành;
- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật Nhà nước;
- Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Công ty theo chương trình làm việc của BKS;
- Thực hiện rà soát các báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty, có ý kiến đóng góp để Công ty khắc phục kịp thời đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Năm 2019, BKS cũng đã tích cực phối hợp cùng Ban giám đốc Công ty để tổ chức thực hiện quyết toán vốn dự án giai đoạn 1.

#### **2. Kế hoạch năm 2020**

- BKS sẽ thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

- BKS sẽ chú trọng thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến hoạt động đầu tư và hoàn thiện Dự án của Công ty;
- BKS sẽ giám sát, kiểm tra hoạt động thường xuyên trong quá trình vận hành hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (“BTGD”) VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY**

- BKS không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý công ty. HĐQT và BTGD đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật;
- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT trình Đại hội;
- BKS đánh giá cao BTGD Công ty đã phối hợp làm việc hiệu quả với Ban quản lý khách sạn. Mặc dù sau khi khách sạn Sheraton Grand Danang đi vào hoạt động, toàn bộ hoạt động kinh doanh khách sạn đã được giao cho Marriott, tuy nhiên, BTGD Công ty vẫn theo sát và kiểm soát chặt chẽ, thiết lập quy trình kiểm soát hồ sơ, đảm bảo BTGD Công ty có thể kiểm soát được tất cả các khâu trước khi ký hợp đồng, yêu cầu bên vận hành thiết lập các quy trình, chính sách tiết kiệm chi phí, quản lý số lượng hàng/đồ dùng cung cấp cho phía vận hành khách sạn theo từng lần căn cứ nhu cầu sử dụng, không chuyển toàn bộ hàng trong một lần đảm bảo hàng được lưu giữ cẩn thận tại kho Công ty, tránh tổn thất do không quản lý được;
- Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý: Trong năm 2019 BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin, báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu.

## **III. TÌNH HÌNH TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VÀ PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC**

Trong năm 2019, BKS không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. Công ty thực hiện chấp hành đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

## **IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019**

### **1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019**

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2019 như sau (Đơn vị tính: Tỷ đồng):

<b>Chỉ tiêu chính</b>	<b>Thực hiện năm 2019</b>	<b>Thực hiện năm 2018</b>
Tổng doanh thu	382,36	258,65
Lợi nhuận gộp từ HĐKD	100,77	13,55
Lỗ từ hoạt động tài chính	(132,07)	(108,06)
Chi phí bán hàng và QLDN	118,14	84,29
Lợi nhuận khác	2,24	0,33
Lợi nhuận trước thuế	(147,21)	(178,47)

Trong năm 2019, hoạt động Khách sạn Sheraton Grand Danang Resort dần đi vào ổn định, doanh thu tăng 123,7 tỷ đồng trong khi các chi phí cố định không đổi dẫn đến lợi nhuận gộp năm nay tăng mạnh so với năm trước. Tuy nhiên, do chi phí lãi vay (năm 2019 là 73,1 tỷ đồng), khoản bù đắp chi phí vốn cho các bên góp vốn đầu tư (năm 2019 là 59,6 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp (năm 2019 là 95,8 tỷ đồng) đều tăng mạnh so với năm 2018 dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm 2019 đang lỗ 147,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong thời gian tới tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ có nhiều chuyển biến tích cực khi khách sạn đi vào vận hành ổn định, đồng thời dự kiến trong năm 2020 Công ty sẽ hoàn thành việc đầu tư và chuyển nhượng khu biệt thự sẽ giúp cải thiện tình hình tài chính và bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

## **2. Phân tích tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2019**

### **a. Phân tích báo cáo tài chính tại 31/12/2019 (Đơn vị tính: Tỷ đồng)**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Tại 1/1/2019</b>	<b>Tại 31/12/2019</b>
<b>A. Tổng tài sản</b>	<b>3.134,02</b>	<b>3.154,60</b>
1. Tài sản ngắn hạn	829,61	966,35
2. Tài sản dài hạn	2.304,41	2.188,25
<b>B. Tổng nguồn vốn</b>	<b>3.134,02</b>	<b>3.154,60</b>
1. Nợ ngắn hạn	1.195,65	1.073,72
2. Nợ dài hạn	1.875,43	2.165,15
3. Vốn chủ sở hữu	62,94	(84,27)

- Tổng tài sản/nguồn vốn tại thời điểm cuối năm tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm, mức tăng 20,58 tỷ tương ứng 0,6%. Tài sản tăng nhẹ ở chỉ tiêu tài sản cố định, năm 2019 Công ty ghi nhận tạm tăng giá trị tài sản cố định hữu hình là Dự án Khách sạn Biển Đông Phương với giá trị tạm tăng 2.189,8 tỷ, giá trị tài sản cố định vô hình ghi tăng 3,46 tỷ là giá trị phần mềm máy tính của Công ty, tài sản cố định được khấu hao trong năm 2019 với tổng chi phí khấu hao là 100,2 tỷ.

- Nguồn vốn giảm ở chỉ tiêu chi phí phải trả ngắn hạn 224 tỷ là chi phí phải trả trích trước tương ứng theo giá trị hợp đồng và khối lượng công việc đã thực hiện nhưng chưa có hóa đơn và nghiệm thu giá trị thanh toán với nhà thầu liên quan đến Dự án Khách sạn Biển Đông Phương. Chỉ tiêu nợ dài hạn tăng 290 tỷ chủ yếu từ khoản hợp tác đầu tư để tiến hành xây dựng, kinh doanh dự án khách sạn và biệt thự cao cấp. Tuy nhiên, chỉ tiêu vốn chủ sở hữu giảm mạnh do năm 2019 là năm thứ hai đi vào hoạt động, kết quả kinh doanh của khách sạn



chưa đủ để bù đắp cho các chi phí ban đầu hình thành nên khách sạn (lớn nhất là chi phí khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ, chi phí lãi vay), lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 lỗ nhiều, thu hẹp vốn chủ sở hữu của Công ty.

**b. Phân tích chỉ số tài chính tại 31/12/2019**

<b>CHỈ SỐ TÀI CHÍNH</b>	<b>Tại 31/12/2019</b>	<b>Tại 31/12/2018</b>
<b>1. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
Hệ số tự tài trợ (= VCSH/Tổng tài sản)	(0,03)	0,02
<b>2. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
Hệ số KNTT TQ (= Tài sản/ Nợ phải trả)	0,97	1,02
Hệ số KNTT nợ NH (= TSNH/Nợ NH)	0,90	0,69

- Về chỉ tiêu cơ cấu vốn, vốn chủ sở hữu vẫn đang chiếm một phần rất nhỏ trong tổng nguồn vốn của Công ty và có xu hướng giảm mạnh so với thời điểm tại 1/1/2019, do Công ty vẫn phải huy động bổ sung nguồn vay bên ngoài lớn để đầu tư gia tăng tài sản.

- Về khả năng thanh toán: hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn đang được cải thiện khi hệ số này tăng so với tại thời điểm 01/01/2019.

Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty vẫn đang được đảm bảo, có khả năng bảo toàn và phát triển vốn.

**c. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với ý kiến của kiểm toán về Báo cáo tài chính là chấp nhận toàn phần, cụ thể:

“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 Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong kỳ kế toán kết thúc cùng ngày, phù hợp với 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”.

Vấn đề nhân mạnh: “Công ty đã ghi nhận tạm tăng tài sản cố định hữu hình là Dự án Khách sạn Biển Đông Phương với số tiền 2.189,8 tỷ và tạm trích chi phí phải trả ngắn hạn 445,2 tỷ dựa trên chi phí đã tập hợp và các hợp đồng đã ký với nhà thầu, giá trị ghi tăng khoản mục tài sản cố định này và khoản mục khác có liên quan có thể thay đổi theo kết quả khi quyết toán vốn đầu tư và được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền.

## V. KIẾN NGHỊ

BKS đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty.

BKS đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty tiếp tục các giải pháp để nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là quản trị các hoạt động quyết toán dự án và kinh doanh Dự án Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương để mang lại lợi nhuận tối đa cho cổ đông.

Trong năm 2020, đề nghị HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty nhanh chóng hoàn thiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng Dự án Khách sạn Biển Đông Phương.

T.M/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



Nguyễn Thị Hiền

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2020

Số: 01/TTr-HĐQT

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương (“**Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 16/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm minh bạch và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, sau khi thống nhất với Ban kiểm soát Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2020; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



**ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG**