

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Số 01/2019/DAH/BC- ĐHĐCĐ

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019

Năm 2018 là năm có nhiều biến động đối với tình hình kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam. Trong năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty quyết tâm, phấn đấu tăng trưởng hoạt động kinh doanh của Công ty, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ). Thay mặt HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT như sau:

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2018

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2018 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018
Doanh thu	247.866.683.167
Lợi nhuận trước thuế	11.583.349.380
Lợi nhuận sau thuế	9.004.381.610
Cổ tức dự kiến (%)	-



* Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

Đvt: đồng

T	Thành phần- Chức vụ	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2018
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đ	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT(04 người)	3.000.000 đ	144.000.000
3	Thù lao trưởng BKS	3.000.000 đ	36.000.000
4	Thù lao thành viên BKS	2.000.000 đ	48.000.000
	Tổng cộng	24.000.000 đ	288.000.000

II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Nguyễn Văn Thanh làm Chủ tịch, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thanh	Chủ tịch HĐQT	Tổng Giám đốc
2	Nguyễn Văn Thảo	Ủy viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Văn Đông	Ủy viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc
4	Nguyễn Thu Giang	Ủy viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc
5	Nguyễn Quốc Việt	Ủy viên HĐQT	

2. Hoạt động của HĐQT năm 2018 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2018, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ.

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng tháng HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.
- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban Tổng giám đốc.

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2018, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch kinh doanh quý sau ;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Công ty và cho ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, đề xuất mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức cũng như các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

III .KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Cơ cấu nhân sự năm 2019

Năm 2019, dự kiến Công ty sẽ giảm thành viên trong HĐQT.

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019

Bước sang năm 2019, theo dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ có những dấu hiệu phục hồi mới; hơn nữa ngành khách sạn, nhà hàng là một trong những ngành có triển vọng phát triển tốt. Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
Vốn điều lệ	Đồng	500.000.000.000 đ
Doanh thu	Đồng	250.000.000.000 đ
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	25.000.000.000 đ
Cổ tức	%	5 %

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019

Năm 2019, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;

- Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN THANH

Số: 02/2019/DAH/BC-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Kính thưa:

- Quý vị Đại biểu khách quý;
- Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH)

Ban Tổng Giám đốc Công Ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch 2019 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2018:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018

Đến 31/12/2018 các kết quả chính của hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á như sau:

- Tổng tài sản: 726.128.064.843 đồng (so với thời điểm 31/12/2017 là 721.808.016.568 đồng) tăng 0,6 %;
- Doanh thu bán hàng: 247.866.683.167 đồng (so với năm 2017 là: 246.601.545.770 đồng) tăng 0,51%;
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ: 37.712.839.043 đồng (so với năm 2017 là: 51.847.838.521 đồng) giảm 27,26%;
- Chi phí quản lý doanh nghiệp là: 3.833.534.789 đồng (so với năm 2017 là: 4.159.283.350 đồng) giảm 7,83%;
- Lợi nhuận sau thuế là: 9.004.381.610 đồng (so với năm 2017 là: 27.261.622.742 đồng) giảm 67%;
- **Đánh giá chung:**

Kết quả kinh doanh của công ty là chưa thực sự tốt. Công ty xấp xỉ hoàn thành được kế hoạch đã được đề ra về doanh thu tuy nhiên chưa hoàn thành kế hoạch đề ra về lợi nhuận

(kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: doanh thu: 250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế: 40 tỷ đồng)

- Về công tác kế toán:

- Thực hiện tốt chế độ kế toán tài chính theo quy chuẩn hiện hành, quản lý chặt chẽ tài sản công ty không để xảy ra tình trạng thất thoát trong kế toán, chủ động linh hoạt trong công tác tài chính đảm bảo nguồn vốn đầy đủ cho hoạt động kinh doanh và dự trữ.

- Kết quả HĐKD năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Doanh thu	247.866.683.167
2	Giá vốn hàng bán	210.153.844.124
3	Chi phí bán hàng	730.914.244
4	Chi phí quản lý	3.833.534.789
5	Doanh thu tài chính	23.048.288
6	Chi phí tài chính	24.968.001.668
7	Thu nhập khác	3.886.674.313
8	Chi phí khác	506.761.563
9	Tổng LN trước thuế	11.583.349.380
10	Lợi nhuận sau thuế	9.004.381.610

Dự kiến trong năm 2019, Công ty sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực.



2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY QUA CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH:

ST T	Chi tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,69	0,81
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,62	0,79
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,48	0,50
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,93	1,00
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	24,11	11,72
	- Doanh thu thuần/tổng tài sản bq	Lần	0,34	0,34
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
	- Hệ số LN sau thuế/DT thuần	%	11,05	3,63
	- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	3,78	1,24
	- Hệ số LN từ hoạt động SXKD/DT thuần	%	8,64	3,31

Căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán, các chỉ số tài chính chỉ tiêu về khả năng thanh toán đều có sự chuyển biến tích cực, tuy nhiên các chỉ số tài chính còn lại như chỉ số về cơ cấu vốn, chỉ số về năng lực hoạt động, chỉ số về khả năng sinh lợi năm 2018 đều kém hơn so với năm 2017 cho thấy dấu hiệu không tốt trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Các hoạt động đầu tư:

- a) Các khoản đầu tư lớn: Không có
- b) Các công trình lớn đang thực hiện: **Không có**
- c) Các công ty con, công ty liên kết:
 - Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của Công ty: **Không có**

034
ĐANG
P
PH
AC
D
UYỆ

- Công ty con: Công ty có ba công ty con sở hữu trực tiếp như sau:

❖ **Công ty TNHH Đông Á Nha Trang**

+ Mã số doanh nghiệp: 4201876934 đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 02 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp

+ Địa chỉ: 04 Tôn Đản, phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

+ Vốn điều lệ: 76.000.000.000 đồng (Bảy mươi sáu tỷ đồng)

+ Công ty đã tạm dừng hoạt động từ ngày 31/12/2017.

❖ **Công ty TNHH Vật tư Thương mại Đông Á**

+ Mã số doanh nghiệp: 4601501463 đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 01 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp

+ Địa chỉ: Phòng 368, Tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, Tổ 11, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Việt Nam

+ Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).

❖ **Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á**

+ Mã số doanh nghiệp: 4601501470 đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 01 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp

+ Địa chỉ: Phòng 101, Tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, Tổ 11, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Việt Nam

+ Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).

- Công ty liên kết: **Không có**

4. Công tác tài chính – kế toán:

- Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công tác báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy chế công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông

- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong quá trình kinh doanh, đầu tư và thực hiện dự án.

- Triển khai tăng cường nhân sự để chủ động trong các công việc liên quan đến công tác tài chính, kế toán, nguồn vốn.

5. Công tác quản lý cổ đông:

990
T
H.
00
H
NG
v.1

- Cập nhật đầy đủ, chính xác danh sách cổ đông trong toàn Công ty.
- Công tác công bố thông tin, cập nhật thông tin tới các cổ đông, công chúng luôn được thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật.

B. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

1. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong năm 2019

1.1. Thuận lợi:

– *Thị trường:* Với lĩnh vực khách sạn, Đông Á gia nhập thị trường khách sạn từ lâu, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn và dịch vụ, mạng lưới khách sạn của Công ty đang từng bước được mở rộng.

– *Nguồn nhân lực:* Công ty đã xây dựng được một đội ngũ nhân viên gắn bó, nhiệt tình, nhiệt huyết với công việc, các cán bộ nhân viên được đào tạo lành nghề, đáp ứng được yêu cầu vận hành khách sạn 4 sao, 3 sao.

1.2. Khó khăn:

– *Tình hình kinh tế trong và ngoài nước:*

Những năm vừa qua do chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế toàn cầu, và Việt Nam vừa trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn và mới chỉ bắt đầu phục hồi dần nên vẫn còn rất nhiều những thử thách trong thời gian tới.

– *Nguồn vốn đầu tư:*

Hiện tại, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty chưa đủ lớn để đáp ứng đầy đủ các kế hoạch, các dự án đầu tư quy mô lớn, Công ty cần tích cực phát huy hiệu quả hoạt động kinh doanh và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư cho kế hoạch phát triển giai đoạn tới.

2. Mục tiêu kinh doanh năm 2019

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định các mục tiêu trong năm 2019 của Công ty là: Tiếp tục tái cấu trúc toàn bộ Công ty - Ổn định tài chính – Chuẩn bị và triển khai đầu tư các dự án chiến lược;
- Tiếp tục duy trì và ổn định các loại hình kinh doanh hiện tại của Công ty, xây dựng kế hoạch linh hoạt phù hợp với diễn tiến của thị trường;
- Nâng cao hiệu quả bộ máy, xây dựng chiến lược sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng từng giai đoạn phát triển của công ty;
- Tìm kiếm và lựa chọn dự án đầu tư nhằm tạo đà cho Công ty phát triển trong giai đoạn mới Đa dạng loại hình đầu tư liên doanh liên kết, hợp tác kinh doanh trong các dự án;



- Thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	500.000.000.000 đ
Doanh thu	Đồng	250.000.000.000 đ
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	25.000.000.000 đ
Cổ tức	%	5%

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Trên cơ sở nhận định những thuận lợi - khó khăn chung của nền kinh tế, cùng với thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty trình Đại hội cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các giải pháp triển khai tích cực, cụ thể như sau:

- Chăm sóc tốt các khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng mới
- Tăng cường quản trị công ty

Để tăng cường kế hoạch quản trị công ty, công ty sẽ triển khai xây dựng các quy chế quản trị Công ty phù hợp với các quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và Điều lệ Công ty ban hành. Các quy định nhằm mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của công ty. Quy chế quản trị cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á. Các nguyên tắc quản trị công ty được công ty xây dựng trong quy chế quản trị công ty bao gồm:

- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Đối xử công bằng giữa các cổ đông;
- Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến công ty;
- Minh bạch trong hoạt động của công ty;
- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát công ty có hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo hoạt động Ban Tổng Giám đốc trong năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á thông qua.

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông, quý vị đại biểu nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công !

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC


NGUYỄN VĂN THANH

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019

của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát như sau:

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

I- Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
- Thành viên: Bà Vũ Thị Hoài Thu
- Thành viên: Bà Lê Thị Huy

Trong năm 2018 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát; thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm soát;
- Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị;
- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán;

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban;
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.

2- Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2018 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau: Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước để cùng thực hiện các dự án tiềm năng.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty;
- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội;
- Ban kiểm soát đánh giá cao HĐQT đã có những hành động kịp thời và sáng suốt trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế trong nước và toàn cầu như:
 - Phát động phong trào tiết kiệm, chống lãng phí nhằm giảm thiểu chi phí một cách có hiệu quả;
 - Thay đổi chính sách về nhân sự, hoàn thiện quy trình quản lý, đào tạo và thu hút được nhiều nhân viên mới có năng lực, trình độ cao mang lại sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả cho công ty;
 - Có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ động viên kịp thời cho nhân viên để công ty vẫn đạt được mức độ tăng trưởng doanh thu cao.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Nhìn chung năm 2018 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Công ty sử dụng hình thức thu nhận ý kiến qua Thư điện tử và trao đổi trực tiếp với cổ đông thông qua Ban quan hệ cổ đông.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát giám sát Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong công ty hoạt động đúng các chế độ, chính sách của Nhà nước cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

4.1 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2018 trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	342.000.000.000
Tổng doanh thu	247.973.443.976
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.583.349.380
Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.004.381.610

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018:

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	97.964.783.149
1. Tiền và các khoản tương đương	3.709.855.016
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	61.859.108.817
3. Hàng tồn kho	32.037.528.809
4. Tài sản ngắn hạn khác	358.290.507
II. Tài sản dài hạn	628.163.281.694
1. Các khoản phải thu dài hạn	800.000
2. Tài sản cố định	564.220.871.478
3. Tài sản dở dang dài hạn	19.385.795.637
4. Tài sản dài hạn khác	44.555.814.579
Tổng tài sản	726.128.064.843

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	364.336.474.912
1. Nợ ngắn hạn	121.666.119.344
2. Nợ dài hạn	242.670.355.568
II. Vốn chủ sở hữu	361.791.589.931
1. Vốn chủ sở hữu	342.000.000.000
2. Quỹ đầu tư và phát triển	5.693.896.846
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14.097.693.085
Tổng nguồn vốn	726.128.064.843

390
 T
 H
 Đ
 H
 N
 C

4.2 Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Công ty tuân thủ đúng theo quy định hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2018 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2019, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

5. **Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.**

5.1 Về tổ chức:

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Pháp chế, Phòng Hành Chính – Nhân sự, Phòng nghiệp vụ Khách sạn, Nhà hàng, Phòng Kinh doanh- Marketing; Phòng dịch vụ hội nghị hội thảo, Phòng dịch vụ khác.
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2 Về Lao động - tiền lương :

- Lao động: Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/ 2018 là 123 người
- Tiền lương: Công ty xây dựng đầy đủ Quy chế tiền lương, Quy chế thi đua khen thưởng, theo đó người lao động được trả lương, thưởng theo năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Mức lương trung bình hàng tháng của người lao động là 5 triệu đồng/tháng.

KẾ HOẠCH NĂM 2019

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2019

Cơ cấu nhân sự BKS 2019 của công ty không có sự thay đổi so với năm 2018.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2019

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2019 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động KD, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- Họp Ban kiểm soát 4 lần/năm vào ngày 15 của tháng đầu của Quý.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tạo công thông tin chia sẻ, tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

B. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động và kinh phí hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát;
- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của công ty;
- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể mang tính khả thi trong năm 2019 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của Công ty.
- Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới;

- Tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa Quy chế Tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 !

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

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

Số: 04/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN THANH

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Ban kiểm soát Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- Là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu có uy tín về chất lượng kiểm toán, nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán các BCTC theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam (VAS) nói chung và đối với Công ty nói riêng.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý.

2. Danh sách Đơn vị kiểm toán đề xuất lựa chọn:

+ Công ty TNHH kiểm toán VACO



+ Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)

+ Công ty TNHH kiểm toán TTP.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát hoặc lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác phù hợp, thỏa mãn các tiêu chí trên và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các BTCT năm 2019 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC



Số: 06/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2018 trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện cho hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	9.004.381.610
2	Trích lập quỹ	1.350.657.242
	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	900.438.161
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	450.219.081
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2018	7.653.724.368
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	5.071.407.353
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018 sau khi trích lập quỹ	12.725.131.721
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2018	288.000.000
7	Chi trả cổ tức	-
8	Lợi nhuận để lại năm 2018	12.437.131.721

Phân chia lợi nhuận năm 2018: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

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

Số: 07/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68//2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua!

Nơi nhận:

ĐHĐCĐ; BTGD, BKS;

Website Công ty;

Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
KHÁCH SẠN
ĐÔNG Á
NGUYỄN VĂN THANH



Số: 08/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành riêng lẻ trong năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/DAH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2018;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2019** như sau:

❖ **Phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 15.800.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 158.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ đồng).
- Giá phát hành: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành: 158.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ đồng)
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- Đối tượng và Tiêu chí cổ đông chiến lược:

Tiêu chuẩn lựa chọn:

- ✓ Là các đối tác, nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính;



- ✓ Là các nhà đầu tư có nguyện vọng, mong muốn được góp vốn vào Công ty;
- ✓ Ưu tiên nhà đầu tư cam kết hỗ trợ Công ty trong quản lý, kỹ thuật, nâng cao sức cạnh tranh và thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Đối tượng chào bán:

Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến như sau:

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu được mua	Ghi chú
1	Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank	Giấy phép thành lập số 06/UBCK-GPHĐQLQ	02/12/2005	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	10.000.000	
2	Nhà đầu tư chiến lược khác				5.800.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu, số lượng nhà đầu tư, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ này trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty.

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư chiến lược.
- Đăng ký mua cổ phiếu: Các nhà đầu tư thoả mãn tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược đã được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT (nếu ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn) tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo.

49907
 CÔNG TY
 PHÂN
 ĐOÀN
 CH S
 NG A
 N. T. T

- Thời hạn phân phối: Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành riêng lẻ.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2019
- Phương án sử dụng vốn: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng như sau:

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Đầu tư Dự án Khu chung cư Đông Á Sky Garden	100.000.000.000
2	Cơ cấu lại các khoản nợ	58.000.000.000
TỔNG CỘNG		158.000.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thay đổi phương án sử dụng vốn sao cho số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng một cách hiệu quả nhất.

❖ **Thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

❖ **Thông qua việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

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

Số: 09/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua số lượng thành viên nhiệm kỳ 2016-2020

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68//2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Theo khoản 1, Điều 13 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, trong đó quy định: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người...”. Nay dựa theo tình hình thực tế hiện nay, HĐQT Công ty đề nghị ĐHĐCĐ xem xét quyết định số lượng thành viên của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 là 3 Thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!


Nơi nhận:

ĐHĐCĐ; BTGD, BKS;

Website Công ty;

Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN THANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

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

Số: 10/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68//2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;
- Căn cứ theo Thông tư 95/2017/TT-BTC về hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi lại Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

Khoản 1, **Điều 26:** “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 3 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua!

Nơi nhận:

ĐHĐCĐ; BTGD, BKS;

Website Công ty;

Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN THANH

Số: 11/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;
- Căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Văn Thảo

Theo quy định pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, để có đủ nhân sự cần thiết của HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

❖ Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 16/04/2019 Ông Nguyễn Văn Thảo có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

Ngày 16/04/2019 Ông Nguyễn Văn Đông có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Thảo và Ông Nguyễn Văn Đông theo đơn từ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua!



NGUYỄN VĂN THANH

Số: 12/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á báo cáo ĐHĐCĐ về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 đồng thời trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 như sau :

I. Báo cáo thù lao năm 2018 :

Công ty đã chi tổng cộng 288.000.000 đồng trả thù lao cho HĐQT và BKS theo đúng kế hoạch trong ĐHĐCĐ năm 2018.

II. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT : **156.000.000 đồng**
 - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng / tháng
 - + Ủy viên HĐQT (từ tháng 1- tháng 4: 4 người): 3.000.000 đồng / tháng
 - + Ủy viên HĐQT (từ tháng 5- tháng 12: 2 người): 3.000.000 đồng / tháng
- Tổng số tiền thù lao chi trả cho BKS : **84.000.000 đồng**
 - + Trưởng BKS : 3.000.000 đồng / tháng
 - + Ủy viên BKS (02 người): 2.000.000 đồng / tháng
- Tổng số thù lao của HĐQT, BKS dự kiến năm 2019 là **240.000.000 đồng**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
KHÁCH SẠN
ĐÔNG Á
CHỦ TỊCH


NGUYỄN VĂN THANH

Số: 13/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68//2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **Việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật** thực hiện một số nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2019. Bao gồm:

- ❖ **Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trong năm 2019:**
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển



khai việc thực hiện phát hành;

- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu, sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền hoặc điều kiện thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
 - Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.
 - Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phiếu trong trường hợp cổ phiếu không được mua hết với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đ/cổ phiếu).
- ❖ **Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:**
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- ❖ **Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.**
- ❖ **Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.**
- ❖ **Thực hiện ký kết các hợp đồng có liên quan.**
- ❖ **Chủ động thực hiện các vấn đề có liên quan.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

ĐHĐCĐ; BTGD, BKS;

Website Công ty;

Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN THANH

