

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Địa chỉ: Số 668 Đường Phan Đình Phùng, tổ 11, phường Đồng Quang,
thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY NIÊM YẾT**

Năm 2019

Thái Nguyên, tháng 01 năm 2020

Số: 30.01/2020/DAH-BC

Tp. Thái Nguyên, ngày 30 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng C301, tòa nhà Trung tâm Thương mại ĐÔNG Á, Số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 02083 651 967 Fax: 02083 758 468
- Email: ksdonga@gmail.com
- Vốn điều lệ: **342.000.000.000** đồng (Ba trăm bốn mươi hai tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: **DAH**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/DAH/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2019	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị (Năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Thanh	Chủ tịch HDQT	26/12/2003	12	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Thảo	Ủy viên HDQT	26/04/2019	2	100%	

3	Bà Nguyễn Thu Giang	Ủy viên HĐQT	26/12/2003	12	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Đông	Ủy viên HĐQT	26/04/2019	2	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Việt	Ủy viên HĐQT	20/05/2016	12	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hàng ngày yêu cầu Phó Tổng Giám đốc điều hành báo cáo nhanh về tình hình kinh doanh của Công ty.
- Hàng tháng yêu cầu Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng báo cáo hiệu quả kinh doanh.
- Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị thì Ban Tổng Giám đốc cùng tham dự để nắm bắt được chủ trương lãnh đạo của Hội đồng quản trị, đồng thời Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình điều hành hoạt động kinh doanh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	26.02/2019/DAH/NQ-HĐQT	26/02/2019	Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
2	12.03/2019/DAH/NQ-HĐQT	12/03/2019	Bán thiết bị nội thất
3	03.05/2019/DAH/NQ-HĐQT	03/05/2019	Bán cây xanh
4	20.06/2019/DAH/NQ-HĐQT	20/06/2019	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Thái Nguyên
5	26.06/2019/DAH/NQ-HĐQT	26/06/2019	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Thái Nguyên
6	28.06/2019/DAH/NQ-HĐQT	28/06/2019	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Thái Nguyên
7	09.07/2019/DAH/NQ-HĐQT	09/07/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán năm 2019
8	25.09/2019/DAH/NQ-HĐQT	25/09/2019	Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty con
9	30.09/2019/DAH/NQ-HĐQT	30/09/2019	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Khu chung cư Đông Á Sky Garden

10	29.11/2019/DAH/NQ-HĐQT	29/11/2019	Bán Khách sạn Đông Á 2 tại phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
11	18.12/2019/DAH/NQ-HĐQT	18/12/2019	Tăng vốn góp vào Công ty TNHH Du lịch khách sạn Đông Á
12	30.12/2019/DAH/NQ-HĐQT	30/12/2019	Chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Vật tư thương mại Đông Á

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Trưởng ban kiểm soát	28/04/2018	1	100%	
2	Bà Vũ Thị Hoài Thu	Ủy viên BKS	28/04/2017	1	100%	
3	Bà Lê Thị Huy	Ủy viên BKS	28/04/2017	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Các hoạt động của HĐQT đều tuân theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ, sau đó triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT để ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện.
- Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT đều trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc thảo luận và biểu quyết là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc điều hành tham gia đầy đủ các cuộc họp với HĐQT
- Trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ, bám sát và thực hiện các chủ trương, chính sách theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực, thường xuyên chỉ đạo CB-CNV Công ty tiết kiệm tối đa các chi phí, duy trì, ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty. Các phòng ban luôn có tinh thần trách nhiệm cao, góp phần tích cực trong hoạt động kinh doanh.
- Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2019.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành.
- Hoạt động của BKS luôn có sự hỗ trợ tích cực từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban. Hoạt động của Ban kiểm soát có tính độc lập không gây cản trở cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Mọi quan hệ phối hợp làm việc giữa HĐQT, ban Tổng Giám đốc và ban kiểm soát là phù hợp với chuẩn mực, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
❖ Hội đồng quản trị								
1	Ông Nguyễn Văn Thanh		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			20/05/2016		
1.1	Nguyễn Thị Nhân		Mẹ ruột					
1.2	Nguyễn Thu Giang		Vợ					
1.3	Nguyễn Văn Thảo		Con trai					
1.4	Nguyễn Xuân Hiếu		Con trai					
1.5	Nguyễn Thanh Tùng		Con trai					
1.6	Nguyễn Thị Diễm Quỳnh		Con gái					
1.7	Nguyễn Văn Sơn		Em trai					
1.8	Nguyễn Văn Hà		Em trai					
1.9	Nguyễn Văn Đông		Em trai					
1.10	Nguyễn Thị Thùy		Em gái					
1.11	Nguyễn Thị Nhạn		Em gái					
2	Ông Nguyễn Văn Thảo		Thành viên HĐQT				26/04/2019	Miễn nhiệm

					kiểm PTGD								
2.1	Nguyễn Văn Thanh				Bố ruột								
2.2	Trịnh Thị Đào				Mẹ ruột								
2.3	Nguyễn Thị Thảo				Vợ								
2.4	Nguyễn Thảo Trang				Con gái								
2.5	Nguyễn Thanh Hải				Con trai								
2.6	Nguyễn Thanh Phong				Con trai								
2.7	Nguyễn Xuân Hiếu				Em trai								
2.8	Nguyễn Thanh Tùng				Em trai								
2.9	Nguyễn Thị Diễm Quỳnh				Em gái								
3	Bà Nguyễn Thu Giang				Thành viên HĐQT						20/05/2016		
3.1	Nguyễn Trường Khánh				Bố ruột								
3.2	Nguyễn Thị Gái				Mẹ ruột								
3.3	Nguyễn Văn Thanh				Chồng								
3.4	Nguyễn Thanh Tùng				Con trai								
3.5	Nguyễn Thị Diễm Quỳnh				Con gái								
3.6	Nguyễn Thu Hương				Chị gái								
3.7	Nguyễn Thu Hà				Em gái								
3.8	Nguyễn Thu Hồng				Em gái								
3.9	Nguyễn Thu Hiền				Em gái								
4	Ông Nguyễn Văn Đông				TV HĐQT								
											26/04/2019		Miễn nhiệm

					kiểm Phó TGD				
4.1	Nguyễn Thị Nhân				Mẹ ruột				
4.2	Đỗ Thị Quế				Vợ				
4.3	Nguyễn Quyết Tiến				Con trai				
4.4	Nguyễn Tuấn Minh				Con trai				
4.5	Nguyễn Văn Thanh				Anh trai				
4.6	Nguyễn Văn Sơn				Anh trai				
4.7	Nguyễn Văn Hà				Anh trai				
4.8	Nguyễn Thị Thủy				Chị gái				
4.9	Nguyễn Thị Nhạn				Chị gái				
5	Ông Nguyễn Quốc Việt				TV				
5.1	Nguyễn Văn Hồng				HDQT			20/05/2016	
5.2	Hoàng Thị Lạng				Bố ruột				
5.3	Đỗ Thanh Hải Hoàn				Mẹ ruột				
5.4	Nguyễn Tiến Đại				Vợ				
5.5	Nguyễn Văn Quân				Con trai				
5.6	Nguyễn Văn Nam				Anh trai				
5.7	Nguyễn Cao Cường				Em trai				
❖ Ban Kiểm soát									
6	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc				Trưởng Ban kiểm soát			28/04/2018	
6.1	Nguyễn Thế Phong				Bố ruột				

6.2	Nguyễn Thị Kim Dung		Mẹ ruột			
6.3	Nguyễn Duy Thính		Chồng			
6.4	Vũ Ngọc Linh		Con trai			
6.5	Vũ Thị Bích Thảo		Con gái			
6.6	Nguyễn Ngọc Mai		Con gái			
6.7	Nguyễn Thị Kim Nhung		Chị gái			
7	Vũ Thị Hoài Thu		Thành viên BKS		28/04/2017	
7.1	Vũ Minh Đạo		Bố đẻ			
7.2	Nguyễn Thị Lợi		Mẹ đẻ			
7.3	Vũ Thị Thu Phương		Chị gái			
7.4	Vũ Thị Kim Dung		Chị gái			
7.5	Trần Xuân Kương		Chồng			
7.6	Trần Vũ Bảo Vy		Con gái			
8	Lê Thị Huy		Thành viên BKS		28/04/2017	
8.1	Lê Thế Đàm		Bố đẻ			
8.2	Hoàng Thị Hương		Mẹ đẻ			
8.3	Lê Tiến Trung		Chồng			
8.4	Lê Thị Huyền		Em gái			
8.5	Lê Thế Hùng		Em trai			

8.6	Lê Tiến Gia Bảo								
9	Bà Trần Thị Mai Toan				Con trai				
9.1	Dương Quang Đông				KTT			18/04/2018	
9.2	Dương Mai Thái Hòa				Chồng				
9.3	Dương Quốc Trọng				Con gái				
9.4	Trần Văn Thiết				Con trai				
					Em trai				

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp. Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Đối tượng	Nội dung giao dịch	Số dư tại 01/01/2019	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Số dư tại 31/12/2019
Ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc	Trả trước tiền mua đất	6.000.000.000	0	6.000.000.000	0
	Phải thu ngắn hạn	0	53.000.000.000	47.850.000.000	5.150.000.000
	Vay dài hạn	14.000.000.000	33.850.000.000	47.850.000.000	0
Ông Nguyễn Văn Thảo – Phó Tổng Giám đốc	Vay dài hạn	61.300.000.000	22.226.100.000	35.001.100000	48.525.000.000
	Tạm ứng	766.123.314	17.863.786	783.987.100	0
Bà Nguyễn Thu Giang	Trả trước tiền mua đất	4.600.000.000	0	4.600.000.000	0
Công ty TNHH Sunny House Thành Nguyễn (Chủ sở hữu là Ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc)	Phải trả tiền hàng	0	5.062.596.000	5.062.596.000	0
Công ty TNHH Đông Á Nha Trang	Phải thu ngắn hạn	162.115.000	0	162.115.000	0
Công ty TNHH Du lịch khách sạn Đông Á	Phải thu ngắn hạn	360.244.800	15.801.250.000	16.120.118.745	41.376.055
Công ty TNHH Vật tư Thương mại Đông Á	Phải thu ngắn hạn	270.675.735	2.780.259.095	3.050.934.830	0

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành:
Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I. Người có liên quan đến thành viên HĐQT								
1	Ông Nguyễn Văn Thanh		Chủ tịch kiêm TGD			3.500.000	10,23	
1.1	Nguyễn Thị Nhân		Mẹ ruột			0	0	
1.2	Nguyễn Thu Giang		Vợ			0	0	
1.3	Nguyễn Văn Thảo		Con trai			1.500.000	4,39	
1.4	Nguyễn Xuân Hiếu		Con trai			0	0	
1.5	Nguyễn Thanh Tùng		Con trai			0	0	
1.6	Nguyễn Thị Diễm Quỳnh		Con gái			0	0	
1.7	Nguyễn Văn Sơn		Em trai			0	0	
1.8	Nguyễn Văn Hà		Em trai			0	0	
1.9	Nguyễn Văn Đông		Em trai			50.000	0,15	
1.10	Nguyễn Thị Thủy		Em gái			0	0	
1.11	Nguyễn Thị Nhạn		Em gái			0	0	

2	Bà Nguyễn Thu Giang		TV HĐQT						
2.1	Nguyễn Trường Khánh		Bố ruột				0		0
2.2	Nguyễn Thị Gái		Mẹ ruột				0		0
2.3	Nguyễn Văn Thanh		Chồng				3.500.000	10,23	0
2.4	Nguyễn Thanh Tùng		Con trai				0		0
2.5	Nguyễn Thị Diễm Quỳnh		Con gái				0		0
2.6	Nguyễn Thu Hương		Chị gái				0		0
2.7	Nguyễn Thu Hà		Em gái				0		0
2.8	Nguyễn Thu Hồng		Em gái				0		0
2.9	Nguyễn Thu Hiền		Em gái				0		0
3	Ông Nguyễn Quốc Việt		TV HĐQT				0		0
3.1	Nguyễn Văn Hồng		Bố ruột				0		0
3.2	Hoàng Thị Lạng		Mẹ ruột				0		0
3.3	Đỗ Thanh Hải Hoàn		Vợ				0		0
3.4	Nguyễn Tiến Đại		Con trai				0		0
3.5	Nguyễn Văn Quân		Anh trai				0		0
3.6	Nguyễn Văn Nam		Em trai				0		0
3.7	Nguyễn Cao Cường		Em trai				0		0

II. Người liên quan đến thành viên Ban kiểm soát



4	Nguyễn Thị Bích Ngọc									
4.1	Nguyễn Thế Phong								1.100	0,003
4.2	Nguyễn Thị Kim Dung								0	0
4.3	Nguyễn Duy Thính								0	0
4.4	Vũ Ngọc Linh								500	0,002
4.5	Vũ Thị Bích Thảo								0	0
4.6	Nguyễn Ngọc Mai								0	0
4.7	Nguyễn Thị Kim Nhung								0	0
5	Vũ Thị Hoài Thu								1.000	0,002
5.1	Vũ Minh Đạo								0	0
5.2	Nguyễn Thị Lợi								0	0
5.3	Vũ Thị Thu Phương								0	0
5.4	Vũ Thị Kim Dung								0	0
5.5	Trần Xuân Kương								0	0
5.6	Trần Vũ Bảo Vy								0	0
6	Lê Thị Huy								0	0
6.1	Lê Thế Đàm								0	0

6.2	Hoàng Thị Hương		Mẹ đẻ			0	0
6.3	Lê Tiến Trung		Chồng			0	0
6.4	Lê Thị Huyền		Em gái			0	0
6.5	Lê Thế Hùng		Em trai			0	0
6.6	Lê Tiến Gia Bảo		Con trai			0	0

III. Người có liên quan đến Kế toán trưởng

7	Trần Thị Mai Toan		KTT			0	0
7.1	Dương Quang Đông		Chồng			0	0
7.2	Dương Mai Thái Hòa		Con gái			0	0
7.3	Dương Quốc Trọng		Con trai			0	0
7.4	Trần Văn Thiết		Em trai			0	0

IV. Người có liên quan đến người công bố thông tin

8	Ông Nguyễn Văn Thảo		PTGD			1.500.000	4,39
8.1	Nguyễn Văn Thanh		Bố ruột			3.500.000	10,23
8.2	Trịnh Thị Đào		Mẹ ruột			0	0
8.3	Nguyễn Thị Thảo		Vợ			50	0,0002
8.4	Nguyễn Thảo Trang		Con gái			0	0
8.5	Nguyễn Thanh Hải		Con trai			0	0

THÀNH
SẢN
DÂN
AN
TY

8.6	Nguyễn Thanh Phong		Con trai		0	0
8.7	Nguyễn Xuân Hiếu		Em trai		0	0
8.8	Nguyễn Thanh Tùng		Em trai		0	0
8.9	Nguyễn Thị Diễm Quỳnh		Em gái		0	0

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có
 VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận: - Như trên

- Lưu: VT, TC

CHỦ TỊCH HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN VĂN THANH

