

Số: 26.06/2020/DAH/CBTT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
- Mã chứng khoán: **DAH**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng C301, tòa nhà Trung tâm Thương mại Đông Á, Số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: 02083 651 967
- Fax: 02083 658 688
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Thảo  
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h

**Nội dung thông tin công bố (\*):** Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2020 tại đường dẫn: <http://www.dongahotelgroup.com>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**Đại diện tổ chức**

**Người UQ CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**Phó Tổng Giám đốc**



**Nguyễn Văn Thảo**

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: 01/2020/DAH/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 06 năm 2020

## BIÊN BẢN KỶ HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

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

**Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

**Trụ sở chính** : Phòng C301, tòa nhà TTTM Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

**Giấy chứng nhận ĐKKD**: số 4600349907 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp, đăng ký lần đầu ngày 26/12/2003 và thay đổi lần 20 ngày 05 tháng 02 năm 2020.

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2020, vào hồi 8h30 tại Hội trường phòng 502, Tầng 5, 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á được tiến hành với các nội dung sau:

#### **PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

##### **1. Thành phần tham dự Đại hội:**

###### **\* Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Minh Nhã - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 403 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 34.200.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 22 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 31.130.470 cổ phần, tương đương với 91,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.



## 2. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Ông: Nguyễn Văn Thanh - Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

## 3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- Ông: Nguyễn Văn Thanh                      Chủ tọa Đại hội
- Bà: Nguyễn Thu Giang                      Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông: Nguyễn Quốc Việt                      Thành viên Đoàn Chủ tịch

## 4. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà: Trần Thị Mai Toan                      Trưởng ban
- Bà: Phùng Thị Duyên                      Ủy Viên

## 5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh                      Trưởng ban
- Bà: Lê Nguyễn Quỳnh Ngân              Ủy viên
- Bà: Nguyễn Thùy Dung                      Ủy viên

## 6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thanh thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## **PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020;

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
3. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
4. Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
5. Tờ trình Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020;
6. Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
7. Tờ trình Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%;
8. Tờ trình Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh;
9. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, trích yếu lý lịch các ứng viên và Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

### **PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Các cổ đông không có ý kiến

### **PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT**

1. Bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020 (Báo cáo số 01/2020/DAH/BC-ĐHĐCĐ)**

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	<b>Doanh thu</b>	<b>117.452.173.942</b>
2	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>103.032.176.358</b>
3	Chi phí bán hàng	292.622.259
4	Chi phí quản lý	3.898.040.649
5	Doanh thu tài chính	1.383.038
6	Chi phí tài chính	23.485.605.972
7	Thu nhập khác	24.794.098.142
8	Chi phí khác	9.947.831.944
9	Tổng LN trước thuế	1.591.377.940
10	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>609.269.875</b>

- Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	342.000.000.000 đ
Doanh thu	Đồng	120.000.000.000 đ
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.000.000.000 đ
Cổ tức	%	-

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.130.470 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (Báo cáo số 02/2020/DAH/BC-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.130.470 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 3 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (Tờ trình số 03/2020/DAH/TT-ĐHĐCĐ))**

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.130.470 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (Tờ trình số 04/2020/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	609.269.875
2	Trích lập quỹ	-
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2019	609.269.875
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	12.459.035.843
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2019	13.068.305.718
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2019	240.000.000
7	Chi trả cổ tức	-
8	Lợi nhuận để lại năm 2019	12.828.305.718

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.130.470 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 5. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 (Tờ trình số 05/2020/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.130.470 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 (Tờ trình số 06/2020/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.130.470 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 7. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% (Tờ trình số 07/2020/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.130.470 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh (Tờ trình số 08/2020/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.130.470 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 9. Thông qua Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

❖ **Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Văn Thanh	090667479	15/11/2017	Thái Nguyên
2	Nguyễn Thu Giang	090626027	31/05/2010	Thái Nguyên
3	Nguyễn Quốc Việt	091707815	08/05/2010	Thái Nguyên

Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Thị Bích Ngọc	090512697	26/07/2007	Thái Nguyên
2	Vũ Thị Hoài Thu	091085192	15/12/2015	Thái Nguyên
3	Lê Thị Huy	091539731	17/10/2006	Thái Nguyên
4	Nguyễn Thanh Thủy	090860878	07/06/2019	Thái Nguyên
5	Phạm Thu Mai	091028313	18/04/2015	Thái Nguyên

❖ **Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả như sau:

Kết quả bầu HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Thanh	45.287.255	145,48
2	Nguyễn Thu Giang	28.492.175	91,52
3	Nguyễn Quốc Việt	19.611.980	63,00

Như vậy, ông Nguyễn Văn Thanh, bà Nguyễn Thu Giang và ông Nguyễn Quốc Việt đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 26/06/2020.

Các thành viên HĐQT sẽ họp bàn đề bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Danh sách Hội đồng quản trị của CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Ông: Nguyễn Văn Thanh

Thành viên HĐQT

Bà: Nguyễn Thu Giang

Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Quốc Việt

Thành viên HĐQT

*Kết quả bầu BKS:*

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Bích Ngọc	43.525.960	139,82
2	Vũ Thị Hoài Thu	1.301.100	4,18
3	Lê Thị Huy	1.226.610	3,94
4	Nguyễn Thanh Thùy	27.245.580	87,52
5	Phạm Thu Mai	20.092.160	64,54

Như vậy, Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bà Nguyễn Thanh Thùy và Bà Phạm Thu Mai đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 26/06/2020.

Các thành viên BKS sẽ họp bàn để bầu Trưởng ban kiểm soát.

Danh sách Ban kiểm soát của CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Bà: Nguyễn Thị Bích Ngọc

- Thành viên Ban kiểm soát

Bà: Nguyễn Thanh Thùy

- Thành viên Ban kiểm soát

Bà: Phạm Thu Mai

- Thành viên Ban kiểm soát

### **PHẦN III: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

- Bà Trần Thị Mai Toan - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội

- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Chủ tọa Đại hội - Ông: Nguyễn Văn Thanh - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 26/06/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

**TM.BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**TRẦN THỊ MAI TOÀN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN VĂN THANH**



Số: 01/2020/DAH/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội khoá 12 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;
  - Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á ngày 26/06/2020;
- Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 ngày 26/06/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020 (Báo cáo số 01/2020/DAH/BC-ĐHĐCĐ)**

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Doanh thu	117.452.173.942
2	Giá vốn hàng bán	103.032.176.358
3	Chi phí bán hàng	292.622.259
4	Chi phí quản lý	3.898.040.649
5	Doanh thu tài chính	1.383.038
6	Chi phí tài chính	23.485.605.972

7	Thu nhập khác	24.794.098.142
8	Chi phí khác	9.947.831.944
9	Tổng LN trước thuế	1.591.377.940
10	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>609.269.875</b>

- Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	342.000.000.000 đ
Doanh thu	Đồng	120.000.000.000 đ
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.000.000.000 đ
Cổ tức	%	-

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.130.470 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (Báo cáo số 02/2020/DAH/BC-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.130.470 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (Tờ trình số 03/2020/DAH/TT-ĐHĐCĐ))**

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.130.470 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (Tờ trình số 04/2020/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	609.269.875
2	Trích lập quỹ	-
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2019	609.269.875
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	12.459.035.843
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2019	13.068.305.718
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2019	240.000.000
7	Chi trả cổ tức	-
8	Lợi nhuận để lại năm 2019	12.828.305.718

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.130.470 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 (Tờ trình số 05/2020/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.130.470 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 (Tờ trình số 06/2020/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.130.470 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 7. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% (Tờ trình số 07/2020/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.130.470 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh (Tờ trình số 08/2020/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 31.130.470 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 9. Thông qua Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

❖ **Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Văn Thanh	090667479	15/11/2017	Thái Nguyên
2	Nguyễn Thu Giang	090626027	31/05/2010	Thái Nguyên
3	Nguyễn Quốc Việt	091707815	08/05/2010	Thái Nguyên

Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Thị Bích Ngọc	090512697	26/07/2007	Thái Nguyên
2	Vũ Thị Hoài Thu	091085192	15/12/2015	Thái Nguyên
3	Lê Thị Huy	091539731	17/10/2006	Thái Nguyên

4	Nguyễn Thanh Thủy	090860878	07/06/2019	Thái Nguyên
5	Phạm Thu Mai	091028313	18/04/2015	Thái Nguyên

❖ **Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả như sau:

*Kết quả bầu HĐQT:*

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Thanh	45.287.255	145,48
2	Nguyễn Thu Giang	28.492.175	91,52
3	Nguyễn Quốc Việt	19.611.980	63,00

Như vậy, ông Nguyễn Văn Thanh, bà Nguyễn Thu Giang và ông Nguyễn Quốc Việt đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 26/06/2020.

Các thành viên HĐQT sẽ họp bàn đề bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Danh sách Hội đồng quản trị của CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Ông: Nguyễn Văn Thanh

Thành viên HĐQT

Bà: Nguyễn Thu Giang

Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Quốc Việt

Thành viên HĐQT

*Kết quả bầu BKS:*

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Bích Ngọc	43.525.960	139,82
2	Vũ Thị Hoài Thu	1.301.100	4,18
3	Lê Thị Huy	1.226.610	3,94
4	Nguyễn Thanh Thủy	27.245.580	87,52
5	Phạm Thu Mai	20.092.160	64,54

Như vậy, Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bà Nguyễn Thanh Thủy và Bà Phạm Thu Mai đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 26/06/2020.

Các thành viên BKS sẽ họp bàn đề bầu Trưởng ban kiểm soát.

Danh sách Ban kiểm soát của CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Bà: Nguyễn Thị Bích Ngọc	- Thành viên Ban kiểm soát
Bà: Nguyễn Thanh Thủy	- Thành viên Ban kiểm soát
Bà: Phạm Thu Mai	- Thành viên Ban kiểm soát

#### **Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN VĂN THANH**

Số: 01/2020/DAH/BC-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 06 năm 2020

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020

Năm 2019 là năm có nhiều biến động đối với tình hình kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam. Thay mặt HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

#### I ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2019:

##### **1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019**

Đến 31/12/2019, các kết quả chính của hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á như sau:

- Tổng tài sản: 624.018.306.818 đồng (so với thời điểm 31/12/2018 là 726.128.064.843 đồng) giảm 14,06%;
- Doanh thu bán hàng: 117.452.173.942 đồng (so với năm 2018 là: 247.866.683.167 đồng) giảm 52,61%;
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ: 14.419.997.584 đồng (so với năm 2018 là: 37.712.839.043 đồng) giảm 61,76%;
- Chi phí quản lý doanh nghiệp là: 3.898.040.649 đồng (so với năm 2018 là: 3.833.534.789 đồng) tăng 1,68%;
- Lợi nhuận sau thuế là: 609.269.875 đồng (so với năm 2018 là: 9.004.381.610 đồng) giảm 92,23%;
- **Đánh giá chung:**

Kết quả kinh doanh năm 2019 của công ty là chưa thực sự tốt. Năm 2019 là một năm hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, doanh thu giảm mạnh so với năm 2018, là do sự sụt giảm mạnh về doanh thu bán hàng, bên cạnh đó, trong

năm 2019, Công ty có nhượng bán tài sản là Đông Á 2, làm cho doanh thu về cung cấp dịch vụ cũng giảm đi đáng kể. Doanh thu giảm mạnh so với năm 2018, kéo theo lợi nhuận sau thuế của Công ty cũng giảm mạnh so với năm 2018. So với kế hoạch mà ĐHCĐ thường niên năm 2019 đề ra (kế hoạch doanh thu năm 2019: 250 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2019: 25 tỷ đồng) thì kết quả hoạt động kinh doanh thực tế năm 2019 đều không hoàn thành.

- 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 2019:* *Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>117.452.173.942</b>
<b>2</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>103.032.176.358</b>
3	Chi phí bán hàng	292.622.259
4	Chi phí quản lý	3.898.040.649
5	Doanh thu tài chính	1.383.038
6	Chi phí tài chính	23.485.605.972
7	Thu nhập khác	24.794.098.142
8	Chi phí khác	9.947.831.944
9	Tổng LN trước thuế	1.591.377.940
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>609.269.875</b>

## 2. Đánh giá hoạt động Công ty qua các chỉ tiêu tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,81	0,34
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,54	0,34

2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,50	0,42
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,01	0,73
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	9,94	6,36
	- Doanh thu thuần/tổng tài sản bình quân	Lần	0,34	0,17
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
	- Hệ số LN sau thuế/DT thuần	%	3,63	0,52
	- Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	2,45	0,17
	- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	1,24	0,09
	- Hệ số LN hoạt động kinh doanh /DT thuần	%	3,31	-11,29

Căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán, các chỉ số tài chính: chỉ tiêu về khả năng thanh toán, chỉ tiêu về cơ cấu vốn, chỉ tiêu về năng lực hoạt động, chỉ tiêu về khả năng sinh lợi năm 2019 đều kém hơn so với năm 2018 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
  - Công ty con: Công ty có hai 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)

+ Ngày 27/12/2018, Công ty TNHH Đông Á Nha Trang đã gửi thông báo đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/02/2019 đến ngày 31/12/2019 đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa thông báo xác nhận vào ngày 15/01/2019.

❖ **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, tầng 1, Tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, Tổ 7, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Việt Nam

+ Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).

- Công ty liên kết: Không có

**4. Công tác quản lý cổ đông:**

- 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.

## **II KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020**

### **1. Tác động của Covid 19 đến hoạt động kinh doanh của Công ty**

Nền kinh tế Việt Nam và nền kinh tế toàn cầu đã bị ảnh hưởng rất lớn bởi sự bùng phát của dịch Covid 19. Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng, khách sạn, dịch vụ thương mại, đầu tư, xây dựng cũng đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch này. Từ khi có dịch xảy ra lượng khách của Công ty giảm đột biến do lệnh cấm của Nhà nước và do khách nước ngoài chưa thể sang Việt Nam công tác, du lịch.

### **2. Đánh giá khả năng phục hồi hoạt động của Công ty sau Covid 19**

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng do Covid 19, tuy nhiên Công ty cũng được các đối tác (ngân hàng, thuế) giãn lịch trả nợ gốc và lãi. Cụ thể, Ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex đã đồng ý giãn lịch trả lãi đến hết năm 2020, giãn lịch trả gốc đến hết năm 2021 nên dòng tiền của Công ty không bị ảnh hưởng lớn. Công ty cũng nhìn nhận được đây là cơ hội lớn và quan trọng để lên kế hoạch nâng cấp, sửa chữa lớn các tài sản của Công ty để thu hút lại khách hàng sau Covid 19.

### **3. Tiềm năng phát triển của tỉnh Thái Nguyên**

Cùng với việc phát triển công nghiệp trong những năm gần đây là cơ sở hạ tầng và nhân sự trong ngành dịch vụ tại Thái Nguyên có những tiến bộ đáng kể. Số lượt khách đến nghỉ và làm việc tại Thái Nguyên tăng trưởng trên 10% mỗi năm, đặc biệt kể từ khi Sam Sung Thái Nguyên chính thức đi vào hoạt động đã kéo theo một lượng lớn các nhà máy được đầu tư phục vụ sản xuất cho Sam Sung Thái Nguyên. Số lượng lao động nước ngoài làm việc tại Thái Nguyên lên đến 10.000 người. Số công nhân và kỹ thuật làm việc tại cá khu công nghiệp trong bán kính 20 km lên đến 300.000 người. Hằng ngày có một lượng lớn các chuyên viên, doanh nhân, nhà đầu tư... đến làm việc tại tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, ngành dịch vụ khách sạn là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất, một loạt các khách sạn hiện đã đóng cửa hoặc chuyển sang hình thức sử dụng khác. Đây là thách thức và cơ hội đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn. Đối với các khách sạn tồn tại vượt qua đại dịch Covid-19 thì đây là cơ hội tăng trưởng và thu hút về một lượng khách hàng lớn sau khi khống chế và kết thúc dịch do số lượng phòng và cơ sở lưu trú sẽ giảm mạnh trong thời kỳ bùng phát dịch. Đặc biệt với 1 tỉnh như Thái Nguyên hiện tại lượng lao động nước ngoài đang không thể quay về làm việc như hiện nay, thì sau dịch một

làn sóng lớn khách hàng sẽ quay lại thậm chí nhiều hơn thời kỳ trước để sản xuất bù lại gian đoạn đình trệ do cách ly dịch Covid-19. Đây chính là cơ hội tốt cho Công ty, Công ty đã chuẩn bị nhân sự và các phòng nghỉ để sẵn sàng tiếp đón lại lượng khách lớn này.

Cùng với đại dịch Covid-19 là chiến tranh thương mại Mỹ - Trung chưa có hồi kết dẫn tới sự dịch chuyển các nhà máy khỏi thị trường Trung Quốc. Thái Nguyên với vị thế là một thành phố trung tâm của khu vực miền núi phía Bắc, có hệ thống công nghiệp phát triển lâu đời, hạ tầng công nghiệp được đầu tư mạnh trong những năm gần đây, hệ thống giáo dục đào tạo lớn thứ 3 toàn quốc, có hệ thống đường cao tốc kết nối giữa các tỉnh phía Bắc với thủ đô Hà Nội, Các khu công nghiệp cách sân bay Nội Bài khoảng 30km. Có hệ thống đường sắt nối liền với thủ đô Hà Nội. Thái Nguyên là điểm đến rất tiềm năng đối với các tập đoàn, nhà máy sản xuất công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp điện tử. Khi các nhà máy, khu công nghiệp mở ra, sẽ tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động tại tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh khác. Bên cạnh đó, số lượng các chuyên gia từ nước ngoài sẽ đến công tác, làm việc, nghỉ ngơi tại các khách sạn tại Thái Nguyên trong một thời gian dài sẽ tăng lên. Công ty có Khách sạn Đông Á Plaza đạt tiêu chuẩn 4 sao, xứng đáng là địa điểm lý tưởng để các chuyên gia nước ngoài dừng chân khi công tác, làm việc tại Thái Nguyên.

#### **4. Chiến lược, định hướng phát triển và kế hoạch năm 2020 của Công ty:**

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định các mục tiêu trong năm 2020 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;
- Đối với Đông Á Plaza: Nâng cấp, sửa chữa Đông Á Plaza thành khách sạn 5 sao
- Đối với Đông Á Resort: Đầu tư thêm theo hướng Bất động sản nghỉ dưỡng.
- Định hướng xây dựng thành trung tâm giao thương của Thái Nguyên
- Tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, hợp tác toàn diện với ATM Asia hoặc các đối tác vận hành khách sạn chuyên nghiệp khác theo đàm phán
- Thay đổi ngành nghề kinh doanh, nâng room của khối ngoại lên 100% để đón đối tác chiến lược.
- 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.

#### **Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020:**

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 2020 với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	342.000.000.000 đ
Doanh thu	Đồng	120.000.000.000 đ
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.000.000.000 đ
Cổ tức	%	-

### **III HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

#### **1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2019**

Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 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 Thu Giang	Ủy viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Quốc Việt	Ủy viên HĐQT	

#### **2. Hoạt động của HĐQT năm 2019 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Năm 2019, 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 2019, 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 2019 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 2020, đề xuất mức 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.

### **3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020**

- Năm 2020, Công ty sẽ tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới 2020-2025. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty là 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên là độc lập.
- Năm 2020, 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 2020 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và đạt mức tăng trưởng cao;
  - Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền

- 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 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2020, 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 2020!***



**NGUYỄN VĂN THANH**



Số: 02/2020/DAH/BC-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 06 năm 2020

## **BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

### **Kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 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 2019 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 2020 về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát như sau:

#### **A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

##### **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 2019 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 2019, BKS có 02 cuộc họp.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2019, 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 2019**

**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 trong năm 2019:
  - 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;

**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 2019 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên trong năm 2019 sự liên lạc, trao đổi hoặc hoạt động phối hợp giữa BKS với các cổ đông vẫn chưa có gì đáng kể.



- Để cải thiện vấn đề này BKS dự kiến từ năm 2020 sẽ chủ động 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 2019, 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 31/12/2019 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	117.452.173.942
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.591.377.940
Lợi nhuận sau thuế TNDN	609.269.875

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019:

**Tài sản:**

Chi tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>28.725.069.174</b>
1. Tiền và các khoản tương đương	3.761.057.269
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	24.536.724.808
3. Hàng tồn kho	377.130.660
4. Tài sản ngắn hạn khác	50.156.437
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>595.293.237.644</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	800.000
2. Tài sản cố định	543.047.951.854
3. Đầu tư tài chính dài hạn	5.000.000.000
4. Tài sản dài hạn khác	47.244.485.790
<b>Tổng tài sản</b>	<b>624.018.306.818</b>

**Nguồn vốn:**

Chi tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>262.355.666.093</b>
1. Nợ ngắn hạn	84.545.966.077
2. Nợ dài hạn	177.809.700.016
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>361.662.640.725</b>

1. Vốn chủ sở hữu	342.000.000.000
2. Quỹ đầu tư và phát triển	6.594.335.007
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.068.305.718
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>624.018.306.818</b>

#### 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 2019 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2020, 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/ 2019 là 83 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 2020**

### **I. Cơ cấu nhân sự BKS 2020**

Năm 2020, Công ty sẽ bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2020-2025. Số lượng thành viên trong ban kiểm soát là 03 thành viên.

### **II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2020**

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 2020 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 SXKD, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- 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 2020 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 2020 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 2020!*

**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: 03/2020/DAH/TT-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

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

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
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 2019. 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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THANH

Số: 04/2020/DAH/TT-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
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 2019 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 2019:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	609.269.875
2	Trích lập quỹ	-
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2019	609.269.875
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	12.459.035.843
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2019	13.068.305.718
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2019	240.000.000
7	Chi trả cổ tức	-
8	Lợi nhuận để lại năm 2019	12.828.305.718

**Phân chia lợi nhuận năm 2019:** Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THANH

Số: 05/2020/DAH/TT-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
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 kính trình HĐQT thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 như sau :

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT : **132.000.000 đồng**
  - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng / tháng
  - + Ủy viên HĐQT (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 2020 là **216.000.000 đồng**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THANH

Số: 06/2020/DAH/TT-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
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 2020 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 Nhân Tâm Việt
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)

### 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 2020 của Công ty.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.*

**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: 07/2020/DAH/TT-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

*V/v: tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%*

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hiện nay, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH) là 49% vốn điều lệ. Trên cơ sở định hướng phát triển của Đông Á trong thời gian tới và các quy định pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

+ Nới room – nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á từ 49% lên 100%.

+ Ủy quyền và giao cho HĐQT, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các công việc liên quan để nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á lên 100%.

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN VĂN THANH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Số: 08/2020/DAH/TT-ĐHĐCĐ

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

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung và loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung và loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á. Ngành nghề kinh doanh sau khi sửa đổi, bổ sung và loại bỏ như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1.	Xây dựng nhà các loại	4100	
2.	Lắp đặt hệ thống	4321	
3.	Phá dỡ	4311	
4.	Chuẩn bị mặt bằng	4312	
5.	Bán mô tô, xe máy	4541	
6.	Bán buôn ô tô và xe máy có động cơ khác	4511	



7.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (công nghiệp, thủy lợi, xây lắp điện đến 35KV, cấp thoát nước)	4290	
8.	Xây dựng công trình công ích	4220	
9.	Hoàn thiện công trình xây dựng (Trang trí nội, ngoại thất)	4330	
10.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép	4662	
11.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
12.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa phân vào đâu (cầu lông, tennis, bóng bàn, đánh golf, karaoke, vũ trường)	9329	
13.	Đại lý du lịch	7911	
14.	Điều hành tua du lịch	7912	
15.	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610	
16.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
17.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	
18.	Bán buôn đồ uống (rượu, bia)	4633	
19.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Khách sạn)	5510	X
20.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua; nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua; với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục	6810	

4990  
IG T  
PHÁ  
ĐO  
CH S  
ÔNG  
EN - T

	đích sử dụng đất.		
21.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (môi giới nhà đất)	6820	
22.	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920	
23.	Hoạt động xây dựng khác (xử lý và phòng chống mỗi một công trình xây dựng)	4390	
24.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (sinh vật cảnh)	4620	
25.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Tư vấn giám sát chất lượng công trình xây dựng)	7110	
26.	Đại lý, môi giới, đấu giá (đại lý bán vé máy bay)	4610	
27.	Chuyên phát (dịch vụ vận chuyển thư tín và bưu chính bằng đường bộ, đường hàng không)	5320	
28.	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (dịch vụ rửa xe)	9639	
29.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại) <i>(Ngoại trừ các hàng hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phân phối theo phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013)</i>	4719	
30.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Không bao gồm bán buôn dược phẩm) <i>(Ngoại trừ các hàng hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phân phối theo phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013)</i>	4649	
31.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm bán lẻ vàng miếng) <i>(Ngoại trừ các hàng hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phân phối theo phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013)</i>	4773	



- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung sửa đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua!*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN THANH**

