

Số: 12.01.05/2021/DAH/CBTT

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 05 năm 2021

**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 07, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: 02083 651 967
- Fax: 02083 758 468
- 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 nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12.05/2021 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./

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu vt.

**Đại diện tổ chức**

**Người UQ CBTT**

**Phó Tổng Giám đốc**



**Nguyễn Văn Thảo**

-----\*\*\*-----

-----\*\*\*-----

Số: 12.5./2021/DAH/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 05 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

**A. Thông tin doanh nghiệp: 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 đăng ký doanh nghiệp:** 4600349907 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp, đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 05 tháng 02 năm 2020

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 9 giờ 00 phút, ngày 12/05/2021

**C. Địa điểm:** Hội trường phòng 502, Tầng 5, Tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

**D. Thành phần tham dự:** Cổ đông công ty: 63/ 3121 cổ đông đại diện cho 22.873.070 cổ phần, chiếm 66,88% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 22.873.070 phiếu.

Danh sách cổ đông tham dự: kèm theo

Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội của Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

**E. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:**

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với 100% phiếu biểu quyết tán thành, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:



- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
- Bầu Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu;
- Thông qua chương trình của Đại hội;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
- Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
- Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;
- Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật.
- Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
- Thông qua Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 (Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ).
- Thông qua Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT V/v giao dịch với các bên liên quan;

**F. Chủ tọa:** Bà Nguyễn Thu Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Thư ký:** Ông Nguyễn Thanh Tùng

**Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





1. Ông Trần Minh Tuấn, CMND số 012174814
  2. Ông Phạm Huy Thành, CCCD số 025079000465
  3. Ông Lê Trường Giang, CCCD số 001084005909
- Danh sách ứng viên dự kiến làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:
1. Ông Nguyễn Trường Sơn, CCCD số 001082009783
  2. Bà Lê Thị Nguyệt, CMND số 173527308
  3. Bà Lê Hải Yên, CMND số 017130179

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành tại Đại hội.

**6. Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:**

Bà Nguyễn Thu Giang - Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

**Vấn đề 3:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

**Vấn đề 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2021

**Vấn đề 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

**Vấn đề 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2020

**Vấn đề 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

**Vấn đề 8:** Thông qua nội dung miễn nhiệm toàn bộ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 do có đơn xin từ nhiệm.

**Vấn đề 9:** Thông qua nội dung miễn nhiệm toàn bộ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 do có đơn xin từ nhiệm

**Vấn đề 10:** Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

199  
3  
H  
ĐC  
H  
NC  
N

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Vấn đề 13: Thông qua Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Vấn đề 14: Thông qua Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

Chức danh người đại diện theo pháp luật cũ: Tổng giám đốc

Chức danh người đại diện theo pháp luật mới: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Vấn đề 15: Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp:

- Sửa điều 3: Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Sửa điều 4: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty

Vấn đề 16: Thông qua Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 (Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ)

Vấn đề 17: Thông qua Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT V/v giao dịch với các bên liên quan

Vấn đề 18: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Vấn đề 19: Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

**I. Thảo luận tại Đại hội:**

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

**J. Tiến hành biểu quyết**

1. Bà Phan Thị Minh Nhã - Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”
2. Đại hội tiến hành biểu quyết.

**K. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội**

**Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:**

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 22.873.070 phiếu;

17  
Y  
A  
P  
A  
I  
S  
A  
A  
T  
V



Tổng số phiếu hợp lệ: 22.873.070 phiếu;

Số phiếu tán thành: 22.873.070 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Ý kiến khác: không.

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 22.873.070 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 22.873.070 phiếu;

Số phiếu tán thành: 22.873.070 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Ý kiến khác: không.

**Vấn đề 3:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 22.873.070 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 22.873.070 phiếu;

Số phiếu tán thành: 22.873.070 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Ý kiến khác: không.

**Vấn đề 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2021

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 22.873.070 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 22.873.070 phiếu;

Số phiếu tán thành: 22.873.070 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Ý kiến khác: không.

**Vấn đề 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 22.873.070 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 22.873.070 phiếu;

Số phiếu tán thành: 22.873.070 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Ý kiến khác: không.

**Vấn đề 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2020

NGUYỄN VĂN AN

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 22.873.070 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 22.873.070 phiếu;

Số phiếu tán thành: 22.873.070 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Ý kiến khác: không.

**Vấn đề 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 22.873.070 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 22.873.070 phiếu;

Số phiếu tán thành: 22.873.070 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Ý kiến khác: không.

**Vấn đề 8:** Thông qua nội dung miễn nhiệm toàn bộ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 do có đơn xin từ nhiệm.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 22.873.070 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 22.873.070 phiếu;

Số phiếu tán thành: 22.873.070 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Ý kiến khác: không.

**Vấn đề 9:** Thông qua nội dung miễn nhiệm toàn bộ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 do có đơn xin từ nhiệm

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 22.873.070 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 22.873.070 phiếu;

Số phiếu tán thành: 22.873.070 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Ý kiến khác: không

**Vấn đề 10:** Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 22.873.070 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 22.873.070 phiếu;

Số phiếu tán thành: 22.873.070 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;



*Ý kiến khác: không.*

**Vấn đề 11:** Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

*Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 22.873.070 phiếu;*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 22.873.070 phiếu;*

*Số phiếu tán thành: 22.873.070 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;*

*Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;*

*Ý kiến khác: không.*

**Vấn đề 12:** Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

*Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 22.873.070 phiếu;*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 22.873.070 phiếu;*

*Số phiếu tán thành: 22.873.070 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;*

*Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;*

*Ý kiến khác: không.*

**Vấn đề 13:** Thông qua Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

*Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 22.873.070 phiếu;*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 22.873.070 phiếu;*

*Số phiếu tán thành: 22.873.070 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;*

*Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;*

*Ý kiến khác: không.*

**Vấn đề 14:** Thông qua Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

*Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 22.873.070 phiếu;*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 22.873.070 phiếu;*

*Số phiếu tán thành: 22.873.070 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;*

*Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;*

*Ý kiến khác: không.*

**Vấn đề 15:** Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

*Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 22.873.070 phiếu;*

Tổng số phiếu hợp lệ: 22.873.070 phiếu;

Số phiếu tán thành: 22.873.070 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Ý kiến khác: không..

**Vấn đề 16:** Thông qua Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 (Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ)

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 22.873.070 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 22.873.070 phiếu;

Số phiếu tán thành: 17.802.400 phiếu chiếm tỷ lệ 77,84% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 5.069.670 phiếu chiếm tỷ lệ 22,16% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Ý kiến khác: không..

**Vấn đề 17:** Thông qua Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT V/v giao dịch với các bên liên quan Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho 22.873.070 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 22.873.070 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 22.873.070 phiếu;

Số phiếu tán thành: 22.873.070 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Ý kiến khác: không.

**Vấn đề 18:** Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Phương thức bầu: Bầu dồn phiếu

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 03

Tổng số ứng viên: 03

Tổng số phiếu bầu: 68.619.210 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 68.619.210 phiếu;

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
----	-----------	--------------	--------------	-----------

034  
NG  
PH  
ĐC  
CH  
NG  
T.





- Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2020
- Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
- Thông qua nội dung miễn nhiệm toàn bộ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 do có đơn xin từ nhiệm.
- Thông qua nội dung miễn nhiệm toàn bộ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 do có đơn xin từ nhiệm
- Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh
- Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Thông qua Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- Thông qua Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật
- Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp:
- Thông qua Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 (*Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ*)
- Thông qua Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT V/v giao dịch với các bên liên quan
- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
- Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

**4. Đại hội đã Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên với 100% số phiếu biểu quyết tán thành**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

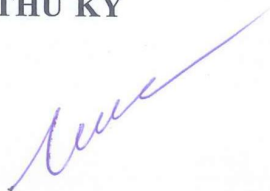
Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 09 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 03 bản, lưu Thư ký 01 bản.





Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN THANH TÙNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THU GIANG**

Số: 12.5/2021/DAH/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á ngày 12/05/2021;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020

**Điều 3:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Đại hội thông nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 do Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt kiểm toán, cụ thể như sau:

- (1) Báo cáo tài chính đã kiểm toán Công ty mẹ năm 2020
- (2) Báo cáo tài chính đã kiểm toán hợp nhất năm 2020

**Điều 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	% tăng/giảm so với năm 2020
1	Vốn điều lệ	842.000.000.00	146,20%



		0	
2	Doanh thu thuần	505.000.000.00 0	3.993%
3	Lợi nhuận sau thuế	43.000.000.000	-
4	Cổ tức	-	-

**Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua danh sách các công ty kiểm toán sau đây là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2021.

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn đất Việt – Chi nhánh Miền Bắc
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt

2. Trong trường hợp các công ty kiểm toán trên không phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác cho năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:**

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>	<b>(20.308.968.796)</b>
2	Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại	12.828.305.718
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	(33.137.274.514)

Do lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 âm 33.137.274.514 đồng, lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại là 12.828.305.718 đồng không bù đắp được khoản lỗ của năm 2020. Vì vậy, Đại hội thống nhất thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2020.

**Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Đại hội thống nhất thông qua việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao của năm 2020.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v về việc miễn nhiệm toàn bộ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 do có đơn xin từ nhiệm**

Miễn nhiệm toàn bộ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

- Bà Nguyễn Thu Giang
- Ông Nguyễn Văn Thanh
- Ông Nguyễn Quốc Việt



Lý do miễn nhiệm: Do các thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm

**Điều 9: Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v về việc miễn nhiệm toàn bộ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 do có đơn xin từ nhiệm**

Miễn nhiệm toàn bộ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

- Bà Nguyễn Thu Giang
- Ông Nguyễn Văn Thanh
- Ông Nguyễn Quốc Việt

Lý do miễn nhiệm: Do các thành viên Ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm

**Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh**

Đại hội thống nhất thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT

**Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty**

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo tờ trình HĐQT đã trình tại ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại tài liệu đính kèm).

**Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Đại hội thống nhất thông qua việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo tờ trình HĐQT đã trình tại ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại tài liệu đính kèm).

**Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

Đại hội thống nhất thông qua việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo tờ trình BKS đã trình tại ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại tài liệu đính kèm).

**Điều 14: Thông qua Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật**

Chức danh người đại diện theo pháp luật cũ: Tổng giám đốc

Chức danh người đại diện theo pháp luật mới: Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Điều 15: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp:**

- Sửa điều 3: Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Sửa điều 4: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty

3499  
NG  
PH  
ĐC  
CH  
ÔN  
YÊN -



(Nội dung cụ thể được nêu tại tài liệu đính kèm).

**Điều 16: Thông qua nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT V/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 (Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ)**

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 (Nội dung cụ thể được nêu tại tài liệu đính kèm).

**Điều 17: Thông qua nội dung Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan**

1. Chấp nhận giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng) và người có liên quan (theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020) của Công ty năm 2021.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 18: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:**

1. Ông Trần Minh Tuấn, CMND số 012174814
2. Ông Phạm Huy Thành, CCCD số 025079000465
3. Ông Lê Trường Giang, CCCD số 001084005909

**Điều 19: Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:**

1. Ông Nguyễn Trường Sơn, CCCD số 001082009783
2. Bà Lê Thị Nguyệt, CMND số 173527308
3. Bà Lê Hải Yến, CMND số 017130179

**Điều 20: Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 12.05/DAH/BC-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 05 năm 2021

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021

Năm 2020 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 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

#### I ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2020:

##### 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020

Đến 31/12/2020, các kết quả chính của hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á như sau:

- Tổng tài sản: 613.536.469.679 đồng (so với thời điểm 31/12/2019 là 624.018.306.818 đồng) giảm 1,68%;
- Doanh thu bán hàng: 12.337.366.562 đồng (so với năm 2019 là: 117.452.173.942 đồng) giảm 89,5%;
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ: (21.264.887.554) đồng (so với năm 2019 là: 14.419.997.584 đồng);
- Chi phí quản lý doanh nghiệp là: 2.387.109.329 đồng (so với năm 2019 là: 3.898.040.649 đồng) giảm 38,76%;
- Lợi nhuận sau thuế là: (33.137.274.514) đồng (so với năm 2019 là: 609.269.875 đồng);

##### - **Đánh giá chung:**

Kết quả kinh doanh năm 2020 của công ty là chưa thực sự tốt. Năm 2020 là một năm hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, doanh thu giảm mạnh so với năm 2019, là do sự sụt giảm mạnh về doanh thu bán hàng, bên cạnh đó, trong



năm 2020, Công ty có nâng cấp sửa chữa khách sạn Đông Á Plaza, làm cho doanh thu về cung cấp dịch vụ cũng giảm đi đáng kể. Doanh thu giảm mạnh so với năm 2019, kéo theo lợi nhuận sau thuế của Công ty cũng giảm mạnh so với năm 2019. So với kế hoạch mà ĐHCĐ thường niên năm 2020 đề ra (kế hoạch doanh thu năm 2020: 120 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2020: 5 tỷ đồng) thì kết quả hoạt động kinh doanh thực tế năm 2020 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 2020: Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	<b>Doanh thu</b>	<b>12.337.366.562</b>
2	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>33.602.254.116</b>
3	Chi phí bán hàng	0
4	Chi phí quản lý	2.387.109.329
5	Doanh thu tài chính	10.000.220.729
6	Chi phí tài chính	21.746.489.838
7	Thu nhập khác	5.470.995.735
8	Chi phí khác	1.355.569.986
9	Tổng LN trước thuế	(31.282.840.243)
10	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>(33.137.274.514)</b>



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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2020
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,34	0,21
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,34	0,21

2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,42	0.47
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,73	0.87
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	6,36	1.3
	- Doanh thu thuần/tổng tài sản bình quân	Lần	0,17	0.02
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
	- Hệ số LN sau thuế/DT thuần	%	0,52	-268.59
	- Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	0,17	-9.61
	- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	0,09	-5.35
	- Hệ số LN hoạt động kinh doanh /DT thuần	%	-11,29	-286.92

Căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 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 2020 đều kém hơn so với năm 2019 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 27/12/2019, Công ty TNHH Đông Á Nha Trang đã gửi thông báo đăng ký tạm dừng kinh doanh từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 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 15/01/2020.

❖ **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:

❖ **Công ty Cổ phần 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: Tổ 7, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

+ Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).

+ Số cổ phần sở hữu của DAH tại CTCP Vật tư Thương mại Đông Á: 500.000 cổ phần, tương đương giá trị 5.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá, chiếm 8,33% vốn điều lệ.

**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 2021**



## 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, 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 PG Bank đã đồng ý cơ cấu nợ 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

## 4. Chiến lược, định hướng phát triển và kế hoạch năm 2021 của Công ty:

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định các mục tiêu trong năm 2021 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, theo mô hình của Flamingo,...
- Định hướng xây dựng thành trung tâm giao thương của Thái Nguyên
- Tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, hợp tác 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 2021:

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 2021 với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	842.000.000.000



Doanh thu thuần	Đồng	505.000.000.000 đ
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	43.000.000.000 đ
Cổ tức	%	-

### **III HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

#### **1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2020**

Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên do Bà Nguyễn Thu Giang làm Chủ tịch, cụ thể:

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

#### **2. Hoạt động của HĐQT năm 2020 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Năm 2020, 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 2020, 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 2020 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 2021, 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 2021**

- Năm 2021, Công ty sẽ tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới 2021-2026. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty là 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên là độc lập.
- Năm 2021, 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 2021 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 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 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2021, 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 2021!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THU GIANG**



Số: 12.05/DAH/BC-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 05 năm 2021

## BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### Kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 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 2020 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 2021 về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát như sau:

#### **A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

##### **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 Nguyễn Thanh Thủy
- Thành viên: Bà Phạm Thu Mai

##### ***Trong năm 2020 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 2020, BKS có 02 cuộc họp.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2020, 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 2020**

**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 2020:
  - 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 2020 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên trong năm 2020 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 2021 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 2020, 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 31/12/2020 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	12.337.366.562
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(31.282.840.243)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	(33.137.274.514)

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020:

**Tài sản:**

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>10.601.514.265</b>
1. Tiền và các khoản tương đương	2.197.731.649
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	5.539.297.357
3. Hàng tồn kho	204.145.876
4. Tài sản ngắn hạn khác	2.660.339.383
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>602.934.955.414</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	800.000
2. Tài sản cố định	516.403.496.799
3. Đầu tư tài chính dài hạn	0
4. Tài sản dài hạn khác	23.097.517.946
<b>Tổng tài sản</b>	<b>613.536.469.679</b>

**Nguồn vốn:**

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>285.251.103.468</b>
1. Nợ ngắn hạn	80.892.535.275
2. Nợ dài hạn	204.358.568.193
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>328.285.366.211</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	(33.137.274.514)
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>613.536.469.679</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/ 2020 là 31 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 2021**



## **I. Cơ cấu nhân sự BKS 2021**

Năm 2021, Công ty sẽ bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021-2026. Số lượng thành viên trong ban kiểm soát là 03 thành viên.

## **II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2021**

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 2021 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 cổng 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 2021 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 2021 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.

