

Số: 0904/2024/CV-DAH

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 04 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

- Mã chứng khoán: DAH

- Địa chỉ: 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 liên hệ: 02083 651 967

Fax: 02083 758 468

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2024 tại đường dẫn: <https://mayplazahotel.com/category/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin 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:

- Báo cáo thường niên năm 2023.



Phạm Ngọc Hoàng Anh

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



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

*Thái Nguyên, Ngày 09 tháng 04 năm 2024*

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

---



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

*Thái Nguyên, Ngày 09 tháng 04 năm 2024*



-----  
Thái Nguyên, ngày 09 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO Thường niên năm 2023

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

### I. Thông tin chung

#### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
- Giấy CNĐKKD : Số 4600349907 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 26 tháng 12 năm 2003, thay đổi lần thứ 24 ngày 08 tháng 07 năm 2022.
- Vốn điều lệ : 842.000.000.000 đồng (Tám trăm bốn mươi hai tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 842.000.000.000 đồng (Tám trăm bốn mươi hai tỷ đồng)
- Địa chỉ : Phòng C301 tầng 3, 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
- Số điện thoại : 02083.651 967
- Số fax : 02083.658 688
- Website : [www.mayplazahotel.com](http://www.mayplazahotel.com)
- Mã cổ phiếu : DAH

#### Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á thành lập vào ngày 26 tháng 12 năm 2003 (theo số đăng ký kinh doanh 1703000076) được góp vốn bởi 05 cổ đông sáng lập với số vốn góp ban đầu là 5,2 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh khách sạn, có trụ sở chính đặt tại Phòng C301 tầng 3, 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. Ngày 21 tháng 10 năm 2015, Công ty đã quyết định đổi từ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đông Á thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, đánh dấu một bước phát triển mới của Công ty. Việc đổi tên thể hiện rõ chiến lược mới của Công ty, tập trung mạnh vào lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn và giảm dần hoạt động xây dựng, thương mại. Sau 18 năm đi vào hoạt động, Đông Á đã không ngừng nỗ lực phát triển, tăng cường năng lực tài chính đảm bảo các hoạt động kinh doanh bền vững với 08 lần tăng vốn, vốn thực góp bây giờ là 842 tỷ đồng.

Trong những năm qua, Đông Á đã và đang khẳng định được vị thế, tạo dựng được thương hiệu, chiếm được lòng tin của khách hàng trong ngành kinh doanh khách sạn. Đông Á đã không ngừng phát triển về cơ sở vật chất và ngành nghề kinh doanh liên tục được mở rộng nhằm thỏa nhu cầu ngày càng cao của quý khách. Hiện nay công ty có 02 cơ sở:

- Đông Á 3 (Đông Á resort): Cao Khánh, Phúc Xuân, TP Thái Nguyên
- Khách sạn May Plaza Thái Nguyên : Trung tâm thương mại Đông Á Plaza, Số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 20 tháng 05 năm 2016, Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Ngày 30 tháng 09 năm 2016, Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) – Mã chứng khoán: DAH. Ngày 10/10/2016, là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2021, Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ lên 842 tỷ đồng để mở rộng hoạt động kinh doanh.

## 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

### a. Ngành nghề kinh doanh:

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (khách sạn)
- Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (cầu lông, tennis, bóng bàn, đánh golf, karaoke, vũ trường)
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Chi tiết: Tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo (không bao gồm tổ chức họp báo));

### b. Địa bàn kinh doanh:

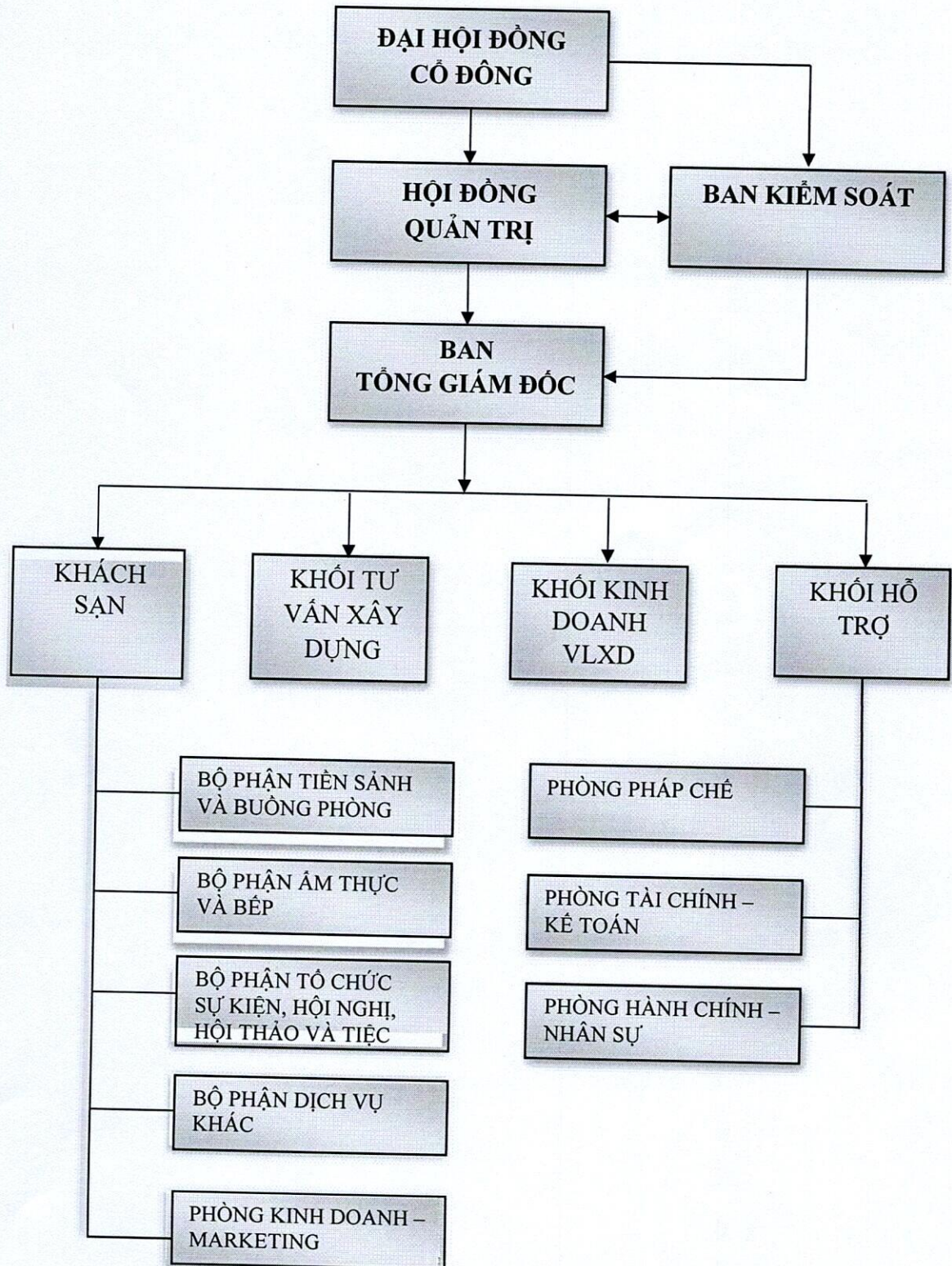
- Công ty hoạt động chủ yếu tại thành phố Thái Nguyên và các vùng lân cận.

## 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Hiện tại, Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á đang được tổ chức và hoạt động theo mô hình quản trị của Công ty Cổ phần theo điểm a khoản 1 Điều 137

Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc

- Cơ cấu bộ máy quản lý:



*Các công ty con, công ty liên kết:*

❖ Công ty con: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ VÂN PHONG**

+ Hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200617982, đăng ký lần đầu ngày 03/10/2005 do sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp, thay đổi lần thứ 9 ngày 08/09/2023.

+Địa chỉ: Số 97 Ngô Gia Tự, Phường Tân Lập, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

+Vốn điều lệ:30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)

❖ Công ty liên kết: không

**4. Định hướng phát triển**

*a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.*

Huy động và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, không ngừng tổ chức và phát triển hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty vững mạnh.

*b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn.*

Tiếp tục phát huy tối đa kinh nghiệm và nguồn lực hiện có để đẩy mạnh phát triển trong lĩnh vực chính: kinh doanh khách sạn, nhà hàng, resort mở rộng địa bàn khác.

Duy trì và phát huy đầy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng của công ty, tối đa hóa lợi ích của khách hàng để tạo giá trị gia tăng chung cho công ty và xã hội. Mục tiêu tăng trưởng của công ty về doanh thu và lợi nhuận trong các năm từ 2023- 2024 phấn đấu mức tăng trưởng bình quân hằng năm từ 20% trở lên.

*c. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.*

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á mong muốn mang đến cho người sử dụng những phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn tốt nhất cùng nhiều tiện ích đi kèm. Mặt khác, Công ty cũng tạo thêm được nhiều việc làm cho người dân địa phương, nơi Công ty có địa điểm kinh doanh. Công ty cũng không ngừng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nghỉ dưỡng để có thêm các khu resort đạt chuẩn 5 sao quốc tế cho các địa phương công ty đang hướng tới.

**5. Các rủi ro**

*a. Rủi ro kinh tế*

✦ **Tăng trưởng kinh tế**

Thực trạng và xu hướng phát triển của nền kinh tế trong nước luôn ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Khi nền kinh tế ở giai đoạn tăng trưởng cao sẽ tạo nhiều cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. Ngược lại, khi nền kinh tế sa sút, suy thoái sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho các doanh nghiệp.

Hoạt động kinh tế toàn cầu đang trải qua một cuộc suy thoái trên diện rộng và mạnh hơn dự kiến. Lạm phát toàn cầu chưa từng thấy trong vài thập kỷ qua, tăng từ 4,7% vào năm 2022 lên 8,8% vào năm 2023.

Những diễn biến chung của nền kinh tế luôn ảnh hưởng tới sự phát triển của các thành phần kinh tế, khi nền kinh tế ở chu kỳ tăng trưởng, các yếu tố vĩ mô được kiểm soát tốt, sức cầu tăng mạnh sẽ là động lực để phát triển doanh nghiệp, ngược lại khi kinh tế suy thoái sẽ kéo theo lãi suất và lạm phát tăng cao...là lực cản không nhỏ tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Là doanh nghiệp hiện đang hoạt động kinh doanh chính trong ngành khách sạn, nhà hàng

nên sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ từ việc nền kinh tế trong nước và thế giới thay đổi.

#### ✦ **Lãi suất, tỷ giá và lạm phát:**

Tỷ lệ lạm phát cũng là một yếu tố quan trọng. Sự gia tăng giá của các yếu tố đầu vào làm gia tăng chi phí cho chủ đầu tư, làm tăng giá phòng nghỉ.

Công ty có nhiều khách nghỉ là người nước ngoài, vì thế sự thay đổi về tỷ giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lượng khách nước ngoài đến nghỉ và thuê phòng lâu dài tại Công ty, gây những tác động nhất định đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Mặt khác, do trong cơ cấu vốn để phục vụ cho hoạt động kinh doanh luôn có yếu tố vay nợ nên bất kỳ sự thay đổi nào của lãi suất trên thị trường cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong thời gian qua lãi suất cho vay của các ngân hàng có xu hướng tăng, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của công ty, chi phí lãi vay tăng lên.

#### *b. Rủi ro luật pháp*

Là Công ty hoạt động trong ngành Khách sạn, nhà hàng nên Công ty chịu ảnh hưởng rất lớn từ các chính sách Nhà nước như: định hướng phát triển ngành Khách sạn, nhà hàng, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Bất kỳ một sự thay đổi nào trong các chính sách trên đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, gây ra biến động trong lợi nhuận...

Là doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản Pháp luật về Luật Doanh nghiệp, các văn bản Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật và các văn bản dưới luật đặc biệt là trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn tiềm ẩn và khi xảy ra, bất cứ sự thay đổi nào sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty.

#### *c. Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của công ty*

#### ✦ **Rủi ro thanh toán**

Đây là rủi ro đặc thù của ngành kinh doanh vật liệu xây dựng. Hiện tại khách hàng chính của công ty trong hoạt động này là các công ty bất động sản, xây dựng. Trong bối cảnh lĩnh vực bất động sản, xây dựng tiềm ẩn nhiều rủi ro như dự án thay đổi chủ đầu tư, chủ đầu tư chuyển đổi mục đích dự án, dự án thiếu hụt vốn... công ty có thể chịu tác động dây chuyền, gặp rủi ro chậm trễ thanh toán công nợ.

Năm 2023, công ty vẫn tiếp tục tập trung vào mảng hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn. Mảng hoạt động này chứa đựng những yếu tố rủi ro như sau:

#### ✦ **Rủi ro môi trường du lịch**

Trong bối cảnh thế giới nhiều rủi ro, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến an toàn, ổn định về chính trị, tôn giáo. Tuy nhiên ý thức con người đối với việc bảo vệ môi trường du lịch chưa cao thể hiện ở việc khai thác thiên nhiên bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, vệ sinh không đảm bảo, hoạt động quản lý yếu kém tạo ấn tượng không tốt đối với du khách, hệ thống giao thông lạc hậu, hàng không đứng ở thứ hạng thấp thường xuyên xảy ra chậm chuyến, hủy chuyến..., một số tệ nạn như ăn xin, móc túi, đeo bám, nài ép khách du lịch để lại hình ảnh không đẹp về môi trường du lịch Việt Nam. Những bất cập trên có tác động không tốt tới hoạt động kinh doanh khách sạn thể hiện ở việc thời gian lưu trú của khách quốc tế ở Việt Nam khá ngắn. Nếu không sớm được cải thiện, sẽ ảnh hưởng tới số lượng du khách tới Việt Nam trong những năm tới đây từ đó ảnh hưởng tới việc kinh doanh khách sạn.

#### ✦ **Rủi ro cạnh tranh trong kinh doanh khách sạn**

Việt Nam có thể mạnh về du lịch do có những nét đặc trưng về phong cảnh, con người,



phong tục tập quán, có rừng, có biển, có môi trường thiên nhiên đa dạng. Chính vì vậy không chỉ các tập đoàn đa quốc gia chuyên hoạt động kinh doanh khách sạn mà cả những tập đoàn trong nước cũng muốn gia nhập thị trường này. Khách sạn, cơ sở lưu trú vẫn tiếp tục được xây dựng thêm tạo ra cuộc chiến về giá thuê phòng và tỷ suất phủ kín phòng khách sạn. Để giảm thiểu rủi ro này, công ty đã liên kết với nhiều hãng du lịch trong và ngoài nước để đảm bảo sự ổn định của nguồn khách thuê phòng.

#### ✦ Rủi ro thời vụ

Thời vụ trong ngành du lịch là quy luật có tính phổ biến ở tất cả các nước và các vùng có hoạt động du lịch. Một nước hoặc một vùng có thể có một hoặc nhiều thời vụ du lịch, tùy thuộc vào các thể loại du lịch được khai thác ở đó. Công ty cũng hoạt động trong lĩnh vực du lịch, khách sạn nên cũng chịu tác động trực tiếp từ thời vụ du lịch. Đa phần các điểm thăm quan du lịch, giải trí đều tập trung số lượng lớn vào mùa hè với khí hậu ấm áp như các điểm du lịch nghỉ biển, nghỉ núi nhưng về mùa đông thì lại vắng khách hơn. Ngoài ra, thời gian rỗi: thời gian nghỉ phép dài hay ngắn, phân bố thời gian sử dụng phép năm của nhân dân lao động cũng ảnh hưởng đến thời vụ trong du lịch. Thời vụ ngắn trong du lịch, đồng nghĩa với việc tổng lượng khách du lịch ít, ảnh hưởng đến lượng khách nghỉ dưỡng, khách thuê phòng khách sạn làm cho việc sử dụng tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động không hết công suất gây lãng phí lớn. Do cơ sở vật chất chỉ được sử dụng ít trong năm nên tỷ trọng chi phí cố định trong giá thành của sản phẩm, hàng hóa dịch vụ tăng lên, ảnh hưởng đến chính sách giảm giá thành tạo lợi thế cạnh tranh. Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á đã ký các hợp đồng với các Công ty du lịch, có chính sách chiết khấu hợp lý và có chính sách giảm giá vào mùa thấp điểm nhằm hạn chế rủi ro này.

#### ✦ Rủi ro khác

Các rủi ro bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh ... đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty, nhất là rủi ro dịch bệnh như Covid -19 như năm vừa qua đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của công ty, số lượng khách lưu trú giảm mạnh khiến doanh thu sụt giảm.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Năm 2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á đạt doanh thu 47.346.798.826 đồng, mức lợi nhuận sau thuế là 3.797.166.303 đồng.

Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chi tiêu	Kế hoạch năm 2023 (VNĐ)	Thực hiện năm 2023 (VNĐ)	Mức độ hoàn thành (%)
Vốn điều lệ	842.000.000.000	842.000.000.000	100
Doanh thu	128.083.800.000	47.346.798.826	36.97
Lợi nhuận sau thuế	81.211.486.400	3.797.166.303	4.67
Cổ tức	-	45%	-

Năm 2023, hoạt động kinh doanh chính của Công ty là dịch vụ khách sạn. Công ty đã giảm các hoạt động kinh doanh thương mại mà sử dụng vốn nhân rồi để đầu tư vào hoạt động tài chính nhằm tối ưu hóa hiệu quả vốn. Trong năm, hoạt động tài chính đã mang lại hiệu quả cao cho Công

ty.

*Tổ chức và nhân sự*

*a. Danh sách Ban điều hành:*

Các thành viên Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần năm giữ	Ghi chú	Tỷ lệ (%)
Trần Nữ Ngọc Anh	Chủ tịch HĐQT	11/10/1976		Bổ nhiệm 30/06/2022	0
Nguyễn Văn Thảo	Phó Tổng giám đốc	01/08/1982	0		0
Nguyễn Khánh Hy	Phó Tổng giám đốc	25/09/1984	0		0
Nguyễn Thị Thanh	Kế toán trưởng	05/06/1983	0	Miễn Nhiệm Ngày 06/06/2023	0
Hà Thị Thùy Dung	Kế toán trưởng	05/07/1978	0	Bổ Nhiệm ngày 06/06/2023	

Sơ yếu lý lịch các thành viên ban điều hành:

❖ **Phó Tổng giám đốc – Nguyễn Văn Thảo**

Họ và tên : Nguyễn Văn Thảo

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 01/08/1982

CMND : 090762010 Ngày cấp: 15/05/2012 Tại: CA Thái Nguyên.

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Tổ 1, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn : Kiến trúc sư

Chức vụ hiện nay : Phó Tổng giám đốc

Chức vụ năm giữ ở tổ chức khác : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Lợi ích liên quan đối với công ty : Không

Số cổ phần năm giữ của cá nhân : 1.000 cổ phiếu



nhân

Những người có liên quan : + Mỗi quan hệ: Bố ruột,  
nắm giữ cổ phiếu của Công Tên cá nhân: Nguyễn Văn Thanh nắm giữ: 1.000 CP  
ty  
Chức vụ hiện nay : Phó Tổng giám đốc  
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức : Không  
khác  
Hành vi vi phạm pháp luật : Không  
Lợi ích liên quan đối với : Không  
công ty

Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
2005-2008	Cán bộ kỹ thuật	Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Phát triển nhà Thái Nguyên
2008-2010	Đội trưởng thi công	Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Phát triển nhà Thái Nguyên
2011-2015	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đông Á
2015- T4/2019	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc	Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
T4/2019 - nay	Phó Tổng giám đốc	Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

❖ **Phó Tổng giám đốc – Nguyễn Khánh Hy**

- Họ và tên: **Nguyễn Khánh Hy**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 25/09/1984
- Nơi sinh: Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Xóm Sơn Tiến, Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên
- CCCD số: 034084017768 – Ngày cấp 12/5/2022- Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
2011-2014	Nhân viên địa chính	UBND xã Quyết Thắng – TP. Thái Nguyên
2014-2016	Nhân viên địa chính	Chi nhánh VP đăng ký đất đai TP. Thái Nguyên
2016-2017	Chuyên viên	Phòng Tài nguyên và môi trường – UBND TP. Thái Nguyên
2017-2020	Giám đốc	Trung tâm tổ chức sự kiện Glava Thái Nguyên
2021-nay	Phó Tổng giám đốc	Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Lợi ích liên quan đối với công ty : Không

❖ **Kế toán trưởng – Nguyễn Thị Thanh**

Họ và tên : Nguyễn Thị Thanh

Giới tính : Nữ

Ngày sinh : 05/06/1983

CMND : 091945770 Ngày cấp 24/03/2016 Tại: CA Thái Nguyên.

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Xóm Đồng Thịnh, Xã Hóa Thượng, Huyện Đông Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế – Chuyên ngành kế toán

Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
2007 - 2009	Kế toán	Công ty Cổ phần tập đoàn ô tô Đức Phương
2010-2015	Kế toán trưởng	Công ty TNHH MTV Hợp tác thương mại phát triển Miền Bắc
T4/2016 - nay	Kế toán trưởng	Công ty TNHH Du lịch khách sạn Đông Á
T10/2020 - nay	Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Chức vụ hiện nay : Miễn Nhiệm tại ngày 06/06/2023

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Lợi ích liên quan đối với công ty : Không

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : Không

*Những thay đổi trong ban điều hành:*

Trong năm 2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á đã có sự thay đổi trong Ban điều hành, cụ thể là Bổ Nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị đối với bà Trần Nữ Ngọc Anh ngày 30/06/2023,. Đồng thời, Công ty cũng bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty là Bà Hà Thị Thùy Dung ngày 06/06/2023.

*b. Chính sách đối với người lao động*

*Số lượng lao động trong công ty*

Tính đến 31/12/2023, Công ty có tổng cộng 34 lao động.

*Chính sách đối với người lao động*

Nhân tố con người từ lâu vẫn được coi là nguồn lực quý giá nhất của Doanh nghiệp. Nguồn nhân lực mạnh không những tạo cho Doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của Doanh nghiệp, do đó lãnh đạo Công ty đã rất chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhân lực.

*Chính sách tuyển dụng*

Công ty thực hiện tuyển dụng lao động cả trong nội bộ lẫn bên ngoài Công ty nhằm mục đích tìm được những người có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu của công việc đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Trong nội bộ: Đề bạt các vị trí quản lý, lãnh đạo: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc

Trưởng phòng, phó phòng... đây là lực lượng lao động đã quen với công việc, hiểu biết rõ về công ty, trung thành với công ty.

#### *Thu hút lao động bên ngoài doanh nghiệp*

Thông qua các phương tiện truyền thông, trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm, thông báo tuyển dụng ở các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề... công ty thu hút lao động ở các lĩnh vực: công nhân kỹ thuật, kỹ sư, cử nhân kinh tế, ngoại ngữ, kế toán, ... ưu tiên những cá nhân có kinh nghiệm làm việc.

#### *Chính sách đào tạo*

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:

- Đối với lao động trực tiếp: mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành. Công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nhằm đáp ứng được yêu cầu mới trong công tác.

- Đối với lao động các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của Nhà nước...

#### *Chế độ làm việc*

Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp luật. Về điều kiện làm việc: văn phòng làm việc được thiết kế khang trang, thoáng mát đảm bảo đến mức tối đa an toàn vệ sinh lao động, tạo điều kiện tốt nhất về điều kiện làm việc để người lao động phát huy được hiệu quả lao động.

#### *Chính sách lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động*

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty có chủ trương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...

## *2. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án*

*Các khoản đầu tư lớn: Không có*

*Các công ty con, công ty liên kết:*

❖ **Công ty con:** Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Văn phong: Năm 2023, Công ty Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Văn phong đạt lợi nhuận trước thuế là 475.976.823 đồng. Tổng tài sản tại ngày 31/12/2023 là: 30.989.396.381 đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối là 190.785.913 đồng.

❖ **Công ty liên kết:** Không  
*Tình hình tài chính*

*a. Tình hình tài chính*

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	1.126.360.319.972	1.162.099.467.839	103.17%
Doanh thu thuần	687.19.222.042	25.664.871.455	37.35%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	51.262.728.490	54.346.153.056	0.29%
Lợi nhuận khác	-4.612.249.884	-94.810.832	2.06%
Lợi nhuận trước thuế	46.650.478.606	54.251.342.424	116.29%
Lợi nhuận sau thuế	37.315.677.897	43.315.814.732	116.08%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

4600  
 CÔNG  
 Ô T  
 ẬP  
 TÁC  
 ĐỘ  
 VIỆN

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
1	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	3,43	7,99	
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.10	7,59	
2	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,23	0,22	
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,31	0,30	
3	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần		40,03	
	- Doanh thu thuần/tổng tài sản bình quân	Lần	0,79	0,02	
4	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi</b>				
	- Hệ số LN sau thuế/DT thuần	%	0,05	1,69	
	- Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	0,09	0,10	
	- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	0,04	0,04	
	- Hệ số LN hoạt động kinh doanh /DT thuần	%	0,12	0,01	



3. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 84.200.000 Cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hành : Cổ phần phổ thông

Công ty có 0 cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng và 84.200.000 cổ phần tự do chuyển nhượng.

b. Cơ cấu cổ đông:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Giá trị cổ phần (VND)	Tỷ lệ (%)
I.	Theo tiêu chí tỷ lệ sở hữu			
	Cổ đông lớn	7.500.000	75.000.000.000	9,0
	Cổ đông nhỏ	767.000.000	767.000.000.000	91,0
II.	Cổ đông tổ chức	810.000	810.000.000	0,96
	Cổ đông cá nhân	84.199.190	841.919.000.000	91,07
III.	Cổ đông trong nước	814.950.000	814.950.000.000	99,87
	Cổ đông nước ngoài	2.705.000	2.705.000.000	0,13
IV.	Cổ đông nhà nước	0	0	0
	Cổ đông khác	84.200.000	842.000.000.000	100
	<b>Tổng cộng</b>	<b>84.200.000</b>	<b>842.000.000.000</b>	<b>100</b>

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 100%

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong năm 2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á không có sự thay đổi về vốn đầu tư của chủ sở hữu.

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ

Trong năm 2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á không tiến hành mua bán cổ phiếu quỹ.

e. Các chứng khoán khác

Hiện tại, Công ty không có loại chứng khoán khác ngoài cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

## 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

### 6.1. Tác động lên môi trường:

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp

Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính

### 6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức

### 6.3. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả.

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này.

### 6.4. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng

### 6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Trong năm qua đơn vị chấp hành tốt chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước về môi trường.

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

### 6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

+ Tổng số lao động bình quân trong năm 50 lao động

+ Mức lương bình quân 5.500.000đ/ng/tháng

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Hàng năm đơn vị thường xuyên tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi thăm quan nghỉ mát, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

Hàng năm đơn vị có tổ chức cho cán bộ công nhân viên học tập nâng cao trình độ về chuyên môn như :cử cán bộ kế toán tham gia tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ hạch toán, cập nhật chế độ chính sách mới...Rồi đào tạo tại chỗ cho nhân viên buồng phòng, quầy bar, nhân viên phục vụ.

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm:

+ Đối với nhân viên văn phòng: 32h/năm

+ Đối với nhân viên trực tiếp: 48h/năm.

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp

### 6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: Hàng năm Công ty có tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện như

quỹ chất độc màu da cam, quỹ vì người nghèo, lũ lụt miền trung.

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN

Lưu ý/Note: (Mục 6 phần II Phụ lục này, công ty có thể lập riêng thành Báo cáo phát triển bền vững, trong đó các mục 6.1, 6.2 và 6.3 không bắt buộc đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm)

Khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các chuẩn mực báo cáo quốc tế trong việc báo cáo Phát triển bền vững

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Kế hoạch 2024	So sánh KH2024/ TH2023	Năm 2022	So sánh TH2023/ TH2022
1	Doanh thu thuần	47.346.798.826	50.000.000.000	106.00%	25.664.871.455	54%
2	LNST	3.797.166.303	10.000.000.000	263.4%	43.315.814.732	9.0%
3	Vốn góp của chủ sở hữu	842.000.000.000	852.000.000.000	101%	842.000.000.000	

- Công ty tái cấu trúc cơ cấu bổ sung thêm nhiều ngành nghề kinh doanh hoạt động trong mảng dịch vụ lưu trú, nhà hàng, đây là ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19 xong tình hình dịch bệnh được kiểm soát khách hàng quay trở lại. Vì vậy, kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2023 tăng đáng kể so với năm 2022 và hoạt động kinh doanh của công ty lãi 4.747.234.970 đồng, doanh thu đạt 47.346.798.826 đồng, lợi nhuận sau thuế lãi 3.797.166.303 đồng đạt 53,3% so với kế hoạch.

- Những hạn chế trong năm qua: Năm 2023 là năm thực sự khó khăn đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng nói chung và Công ty CP tập đoàn khách sạn Đông Á nói riêng. Nhiều khách sạn lâm vào tình trạng phá sản, Công ty chúng tôi đã thực sự cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Xong cũng chưa đạt được đúng kế hoạch đặt ra như đã trình bày ở trên.

#### 2. Tình hình tài chính

##### a) Tình hình tài sản

Tổng tài sản của công ty đầu năm 2023 là: 1.162.099.467.839 đồng. Đến thời điểm cuối năm 2023 là: 1.122.645.677.353 đồng.

Như vậy, tính cả năm 2023 tài sản công ty giảm 39.453.790.486 đồng. Trong đó phần giảm đến từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hiệu quả sử dụng tài sản: LNST là: 3.797.166.303 đồng dẫn tới ROA dương, cho thấy công ty sử dụng tài sản tốt. Công ty đã cơ cấu lại các hạng mục để tối ưu hóa mức độ sử dụng tài sản.

##### b) Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả tính đến thời điểm đầu năm 2023 là khoảng 251.344.012.433 đồng. Đến cuối năm 2023, nợ phải trả giảm 200.540.844.519 đồng, sự thay đổi phần lớn đến từ kinh doanh hiệu quả.

### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2023 công ty vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức, và chính sách quản lý nhằm tạo sự đồng bộ, nhất quán theo định hướng chung đã được định rõ của Đại hội cổ đông và ban lãnh đạo.

### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Chỉ tiêu	Năm 2024
1. Vốn điều lệ (VND)	852.000.000.000
2. Doanh thu thuần(VND)	50.000.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế (VND)	10.000.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	17%
5. Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	1%
6. Cổ tức (%)	-

### 5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...)

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: năm 2023 là hồi phục sau dịch bệnh và là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn như công ty chúng tôi. Song dưới sự lãnh đạo của Ban tổng giám đốc đời sống của cán bộ công nhân viên ổn định tuy chưa cao nhưng cũng đảm bảo đủ việc cho người lao động.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

Doanh nghiệp thường xuyên chấp hành tốt chủ chương chính sách, pháp luật của nhà nước. Kinh doanh đúng pháp luật, thu hút nhiều lao động địa phương, tạo công ăn việc làm cho con em bà con dân phố góp phần ổn định an sinh xã hội...

## IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2023, các hoạt động của công ty diễn ra khá tốt, có sự liên kết chặt chẽ giữa HĐQT với ban Tổng Giám đốc, giữa Tổng Giám đốc với các phó Tổng Giám đốc và các phòng ban, các chi nhánh.

### 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên từng đó là chưa đủ để hoàn thành tất cả các mục tiêu đề ra trong năm 2023.

Ban Tổng Giám đốc, đã tham gia đầy đủ và nghiêm túc lắng nghe ý kiến chỉ đạo của hội đồng quản trị trong các cuộc họp giao ban hàng quý.

### 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2023, 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;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh

của Công ty;

- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;
- Tăng cường mở rộng hợp tác với các đối tác chuyên môn về quản lý vận hành khách sạn, resort như Fusion, Accor để quản lý vận hành và quản trị các khách sạn, resort hiệu quả cao hơn và đạt chuẩn quốc tế.

## V. Quản trị công ty

### 1. Hội đồng quản trị

#### b. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

ST T	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Trần Nữ Ngọc Anh	Chủ tịch HĐQT	11/10/1976			Thành viên HĐQT ngày 30/06/2023
2	Trần Minh Tuấn	Phó CT HĐQT	13/01/1982	7.500.000	8.91	
3	Lê Trường Giang	Thành viên HĐQT	14/03/1984			

Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng Quản trị

#### ❖ Chủ tịch HĐQT – Trần Nữ Ngọc Anh

- Họ và tên: **Trần Nữ Ngọc Anh**
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 11/10/1976
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 206 Đội Cấn- Ba Đình - Hà Nội
- CCCD số: 0001176009682 – Ngày cấp 27/05/2016- Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
-----------	---------	-----------------

10/1999- 7/2013	Giảng viên	Khoa du lịch Viện Đại học mở Hà Nội.
T8/2013- 6/2019	Vụ phó	Vụ hợp tác Quốc tế- Ủy ban dân tộc.
7/2019 -Nay	Giám đốc	Công ty Cổ phần phát triển TAD Việt Nam
5/2021 – 05/2022	Tổng giám đốc	Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
06/2022 – Nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển TAD Việt Nam

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Lợi ích liên quan đối với công ty : Không

❖ **Phó Chủ tịch HĐQT – Ông Trần Minh Tuấn:**

Họ và tên	:	<b>Trần Minh Tuấn</b>
Giới tính	:	Nam
Ngày sinh	:	13/01/1982
CMND	:	012174814 cấp ngày 26/10/2010 tại CA Hà Nội
Quốc tịch	:	Việt Nam
Dân tộc	:	Kinh
Địa chỉ thường trú	:	Số 206, Đội Cấn, Ba Đình , Hà Nội.
Trình độ chuyên môn	:	Tiến sỹ Kinh Tế

Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Đơn vị công tác</b>
01-5/2007	CV phân tích nghiên cứu	Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI)
06/2007- 02/2012	Giảng viên khoa Ngân hàng – Tài chính	Trường Đại học kinh tế Quốc dân.

03/2012-11/2015	Tổng Giám đốc	Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest.
Tháng 2/2012-Nay	Phó trưởng Bộ môn Tài chính doanh nghiệp	Viện Ngân hàng- Tài chính Trường Đại học KTQD
6/2015-4/2018	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần chứng khoán SmartInvest.
5/2018-T9/2021		Kinh doanh tự do
T9/2021 – nay	Phó Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Chứng khoán SmartInvest

Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán SmartInves và Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

❖ **Thành viên HĐQT – Ông Lê Trường Giang:**

- Họ và tên: **Lê Trường Giang**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 14/03/1984
- Nơi sinh: Hà Nội.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 24 ngách 70 Thịnh Hào 3, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- CCCD số: 001084005909 Ngày cấp: 22/12/2020 CCS ĐKQLCT và DLQG về dân cư.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
1/2008-1/2015	Tự do	Tự do
1/2015-1/2019	Nhân viên	Công ty Cổ phần chứng khoán Smart Invest.
1/2020- Nay	Trưởng phòng Tư vấn Tài chính	Công ty Cổ phần chứng khoán Smart Invest.

Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn khách sạn Đông á

Chức vụ nắm giữ ở tổ : Không  
chức khác

Hành vi vi phạm pháp : Không  
luật

Lợi ích liên quan : Không  
đối với công ty

Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần  
của cá nhân

Những người có liên : Không  
quan nắm giữ cổ  
phiếu của Công ty

c. Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Ban kiểm toán nội bộ

d. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Các cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Nữ Ngọc Anh	07/07	100%	
2	Ông Trần Minh Tuấn	07/07	100%	
3	Ông Lê Trường Giang	07/07	100%	

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0603/2023/NQ-HĐQT	06/03/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	103/2023/NQ-HĐQT	10/03/2023	Thông qua việc đặt cọc mua cổ phần Công ty cổ phần Du lịch dịch vụ Vân Phong	100%
3	0606/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Thông qua việc thay đổi kế toán trưởng Công ty	100%
4	3011/2023/NQ-HĐQT	30/11/2023	Thông qua việc ký kết Hợp đồng với người có liên quan với người nội bộ của Công ty	100%





5	1312a/2023/NQ-HĐQT	13/12/2023	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Vân phong	100%
6	1312b/2023/NQ/HĐQT	13/12/2023	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Green Island	100%
7	2212/2023/NQ-HĐQT	22/12/2023	Thông qua việc cải chính thông tin Nghị quyết số 1411/2022/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022	100%

*a. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành*

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã tích cực tham gia quản trị công ty nói chung cũng như Ban Tổng giám đốc nói riêng; đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị công ty; đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

*2. Ban Kiểm soát*

*a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát*

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Trường Sơn	Trưởng ban	Thành viên BKS từ 12/05/2021	Cử nhân
2	Bà Đào Thị Lệ Thanh	Thành viên	Thành viên BKS từ 28/6/2022	Cử nhân
3	Bà Triệu Tú Linh	Thành viên	Thành viên BKS từ 28/6/2022	Cử nhân

*b. Hoạt động của Ban kiểm soát*

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 cáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, 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.
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát.

- 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.

Các cuộc họp của BKS năm 2023:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trường Sơn	2	100%	100%	
2	Bà Đào Thị Lệ Thanh	2	100%	100%	
3	Bà Triệu Tú Linh	2	100%	100%	

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích :

Stt	Nội dung	Số tiền 1 người/ tháng (đồng)	Số tiền cả năm 2023 (đồng)	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	0	0	
2	Thù lao thành viên HĐQT	0	0	
3	Thù lao Trưởng Ban kiểm soát	0	0	
4	Thù lao Thành viên BKS (3 người)	0	0	

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ/ người có liên quan

Đối tượng	Nội dung giao dịch	Số dư tại 01/01/2023 (VNĐ)	Phát sinh tăng (VNĐ)	Phát sinh giảm (VNĐ)	Số dư tại 31/12/2023
Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á	Cho thuê tài sản mặt bằng kinh doanh	6.194.706.296	51.41.000.000	45.270.077.905	12.334.628.391

Từ 01 tháng 07 năm 2022, Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á không còn là công ty con của Công ty.

c. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Năm 2023, Công ty không có nội dung nào chưa thực hiện theo quy định pháp luật về quản trị công ty.

## VI. Báo cáo tài chính

### 1. Ý kiến của kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty có ý kiến như sau:

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và các luồng lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.”

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: ( Đăng tải trên website của công ty: <http://Mayplazahotel.com> trong mục Quan hệ cổ đông)

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Chủ tịch hội đồng quản trị



Trần Nữ Ngọc Anh

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- HĐQT, BKS, B TGD
- Lưu: VT

