

Số: ...../2025/BC-BKS

Thái Nguyên, ngày ... tháng ..... năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

**Kính gửi: ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (Công ty) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch 2025 như sau:

**I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024**

**1. Cơ cấu ban kiểm soát**

Tính đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á gồm có 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Linh – Trưởng ban
- Bà Đào Thị Lệ Thanh – Thành viên
- Bà Triệu Tú Linh – Thành viên

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên năm 2024**

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện 02 các cuộc họp với tỷ lệ tham dự của các thành viên như sau:

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	01	100%	100%	Không còn là thành viên BKS từ 29/4/2024
2	Bà Nguyễn Thị Linh	01	100%	100%	Thành viên BKS từ 29/04/2024
3	Bà Đào Thị Lệ Thanh	02	100%	100%	
4	Bà Triệu Tú Linh	02	100%	100%	

Căn cứ vào quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau đây:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và các Nghị quyết của HĐQT.

- Nắm bắt kịp thời thông tin hoạt động nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Thực hiện giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính Công ty.
- Tham gia ý kiến với Công ty Kiểm toán, Ban Điều hành kiểm tra báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024 trước khi công bố.

### **3. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên:**

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với HĐQT, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.
- Các ý kiến đóng góp của BKS nói chung cũng như của từng thành viên nói riêng đã được HĐQT đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

### **4. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của BKS tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, quy chế tài chính, các quy định nội bộ của Công ty. Trong năm 2024, thù lao của BKS được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

## **II. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024**

### **1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh:**

- Thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban Kiểm soát nhận thấy rằng trong năm 2024, hoạt động kinh doanh của Công ty đã được triển khai đồng bộ, theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty đã đạt được kết quả khả quan. Doanh thu thuần: 74.268.617.674 đồng, đạt 148,5% kế hoạch năm, tăng 56,9% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế: 6.905.284.418 đồng, đạt 69,1% kế hoạch năm, tăng 81,9% so với năm 2023. Tổng tài sản: 1.087.640.004.404 đồng, giảm 3,1% so với tổng tài sản năm 2023.
- Những kết quả Công ty đạt được năm 2024 là đáng ghi nhận, nó khẳng định sự đúng đắn trong chiến lược phát triển bền vững mà Ban lãnh đạo đã thực hiện trong nhiều năm qua.

### **2. Đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2024:**

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Phòng kế toán của Công ty lập và được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2024

đến 31/12/2024 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót nghiêm trọng xảy ra trong năm 2024 về công tác hạch toán kế toán.

- Các chỉ tiêu cơ bản được thực hiện trong năm 2024 theo báo cáo tài chính như sau:
- Về kết quả kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Doanh thu thuần	74.268.617.674
2	Chi phí hoạt động	34.287.294.754
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.844.570.028
4	Lợi nhuận sau thuế	6.905.284.418

- Về tài sản công ty:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Tài sản ngắn hạn	19.653.187.084
2	Tài sản dài hạn	1.067.986.817.320
3	Tổng cộng tài sản	1.087.640.004.404

- Vốn điều lệ: 842.000.000.000 đồng.

### 3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, biên bản của các cuộc họp HĐQT.
- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ Ban Điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết được HĐQT thông qua.
- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, cũng như không thấy gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT Công ty.

### 4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Điều hành và những người điều hành khác năm 2024:

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban Điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.

- Các thành viên Ban Điều hành đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.
- Các quyết định ban hành do Ban Điều hành trong thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty. Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Ban Điều hành đều có các báo cáo kịp thời lên Hội đồng quản trị để có những chỉ đạo xử lý phù hợp.
- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Điều hành Công ty.

#### **5. Kết quả giám sát sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BDH và các cổ đông:**

- BKS đã chủ động xây dựng kế hoạch trình ĐHĐCĐ thông qua làm cơ sở thực hiện, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty.
- BKS nhận được các tài liệu họp của HĐQT, BDH phù hợp với nội dung trước mỗi cuộc họp do HĐQT, BDH chủ trì. BKS kịp thời thông tin tới HĐQT, BDH những vấn đề cần cân nhắc xem xét kỹ lưỡng trước khi ra các quyết định quản lý và điều hành.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT và các cán bộ quản lý trong công ty để BKS hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

#### **6. Các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với Thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó Thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch**

- Hợp đồng kinh tế mua bán thép giữa Công ty CP Tập đoàn khách sạn Đông Á và Công ty TNHH Sunny House Thành Nguyễn ký ngày 22/06/2021.
- Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á ký hợp đồng với Công ty CP Chứng khoán SmartInvest thuê dịch vụ tổ chức hội nghị khách hàng.
  - + Giá trị Hợp đồng: 434.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi bốn triệu đồng)
  - + Quan hệ liên quan: Giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: ông Trần Minh Tuấn.
- Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á cho Công ty CP Chứng khoán SmartInvest thuê mặt bằng:
  - + (i) Diện tích thuê: 192 m<sup>2</sup>; (ii) Số tiền thuê (Đã bao gồm VAT): 77 triệu đồng/ 1 tháng (iii) Thời gian thuê: 05 năm.
  - + Quan hệ liên quan: Giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: ông Trần Minh Tuấn.
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest thuê phòng tổ chức hội nghị:
  - + Giá trị Hợp đồng: 14.826.000 đồng (mười bốn triệu tám trăm hai mươi sáu nghìn đồng)
  - + Quan hệ liên quan: Giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: ông Trần Minh Tuấn.
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest mượn văn phòng:
  - + (i) Diện tích mượn: 192 m<sup>2</sup>; (ii) Thời gian mượn: 03 năm.

- + Quan hệ liên quan: Giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: ông Trần Minh Tuấn.

## **7. Kiến nghị**

Ban Kiểm soát có kiến nghị với HĐQT và Ban Điều hành như sau:

- Tiếp tục rà soát và củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện nhân sự và chuyên môn theo đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
- Củng cố năng lực tài chính, thích ứng với các quy định, điều kiện mới (nếu có) về cung cấp dịch vụ chứng khoán của cơ quan quản lý nhà nước và các sở giao dịch chứng khoán.

## **III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025**

- Năm 2025, Ban Kiểm soát công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty; sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và phù hợp với Pháp luật.
- Tham gia ý kiến, góp ý tham mưu cho HĐQT, Ban Điều hành, đặc biệt là những vấn đề tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng, rủi ro đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò tốt nhất, Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Điều hành và các bộ phận nghiệp vụ trong công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2024 của Ban Kiểm soát trình Đại hội thông qua.

Kính chúc Quý đại biểu cùng toàn thể Cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**Trân trọng cảm ơn!**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Thị Linh**

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.*