

Số: ...../2025/BC-HĐQT

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

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

### **I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **1. Tình hình nhân sự**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) có 03 thành viên bao gồm:

- Bà Trần Nữ Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Trường Giang – Thành viên HĐQT

Trong năm 2024 vừa qua, HĐQT đã nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị công ty tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên dự họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT điều hành để đảm bảo lợi ích theo pháp luật cho các cổ đông.
- HĐQT thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát đối với các hoạt động điều hành công ty của Ban điều hành, đặc biệt trong các vấn đề triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024 để chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;
- Chỉ đạo đơn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai thi công xây dựng các dự án do Công ty đầu tư;
- Chỉ đạo công tác kiện toàn nhân sự quản lý cấp cao và tăng cường đội ngũ nhân sự chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới;
- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai xây dựng chiến lược phát triển và quảng bá thương hiệu Công ty và các công ty thành viên cũng như các thương hiệu sản phẩm của Công ty.
- Chỉ đạo bám sát Ban điều hành hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Công ty, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự theo định hướng chuyên nghiệp và hiện đại, kiểm soát tốt chi phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh và hiệu quả tài chính.
- Các thành viên HĐQT đã khẳng định được trách nhiệm và vai trò của mình trong việc giám sát chặt chẽ các hoạt động đầu tư, chiến lược và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Tại các kỳ họp, HĐQT đã xem xét kết quả kinh doanh của từng quý, tham gia nhận định,

đánh giá tình hình và vạch những định hướng, biện pháp chiến lược tháo gỡ những khó khăn để thực hiện.

- HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo thường xuyên đối với hoạt động của Ban lãnh đạo cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban Lãnh đạo bảo đảm sự điều hành phù hợp quy định pháp luật và quy chế nội bộ công ty.

## **2. Tình hình hoạt động**

Trong năm 2024, HĐQT họp định kỳ và đột xuất để ban hành các quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Các quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	0403/2024/NQ-HĐQT	04/03/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	1304/2024/NQ-HĐQT	13/04/2024	Thông qua việc thay đổi kế toán trưởng Công ty
3	0908/2024/NQ-HĐQT	09/08/2024	Thông qua giao dịch giữa CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á và người có liên quan nội bộ
4	2012/2024/NQ-HĐQT	20/12/2024	Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á tại CTCP du lịch dịch vụ Vân Phong cho CTCP Quản lý tài sản Sài Gòn Invest.
5	30.12/2024/NQ-HĐQT	30/12/2024	Thông qua giao dịch giữa CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á với người có liên quan của thành viên HĐQT là Ông Trần Minh Tuấn

## **3. Báo cáo về 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**

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 lập ngày 24/01/2025. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

## **4. Hoạt động của Ban điều hành**

Ban điều hành công ty luôn chủ động nắm bắt tình hình, nhận rõ cơ hội, thách thức trong bối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2024 để đề ra các giải pháp phù hợp đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành. Ban điều hành thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với Ban điều hành thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả. Các hoạt động của Ban điều hành tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

## **5. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập**

Thành viên HĐQT độc lập được phân công thực hiện nhiệm vụ về quản trị rủi ro cụ thể như sau:

- Tiến hành rà soát và cho ý kiến trước khi trình HĐQT phê duyệt các chính sách, hạn mức rủi ro;
- Xem xét báo cáo của Ban điều hành và các bộ phận khác có liên quan đến hoạt động QTRR;
- Đánh giá hiệu quả hoạt động QTRR của toàn công ty.

Ngoài ra thành viên độc lập còn tham gia các cuộc họp HĐQT để phản biện các đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, theo dõi hoạt động các thành viên HĐQT.

## **6. Hoạt động của Chủ tịch HĐQT và các thành viên điều hành**

Trong năm 2024, Chủ tịch HĐQT đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế, ủy quyền của HĐQT gồm tổ chức các cuộc họp, thay mặt HĐQT ban hành nghị quyết/quyết định của HĐQT, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT, xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động của các tiểu ban và các quy chế quản lý nội bộ Công ty.

Các thành viên điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần giúp công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh công ty năm 2024.

# **II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**

## **1. Kết quả kinh doanh năm 2024**

- HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- HĐQT đã theo dõi sát sao diễn biến hoạt động kinh doanh của Công ty, xúc tiến tìm kiếm các cơ hội đầu tư, đảm bảo cân đối nguồn vốn theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc, duy trì ổn định tình hình kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các kế hoạch kinh doanh của Công ty, qua đó đảm bảo sự phát triển của Công ty và quyền lợi của các cổ đông.
- Nhờ sự chỉ đạo sát sao của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc nên hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty đã đạt kết quả khả quan cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm
1	Doanh thu hoạt động	47.346.798.826	74.268.617.674	56,9%
2	Lợi nhuận sau thuế	3.797.166.303	6.905.284.418	81,9%
3	Chi phí bán hàng	73.321.816	106.683.057	45,5%
4	Chi phí tài chính	21.009.757.776	14.999.776.932	-28,6%
5	Chi phí quản lý	2.864.869.993	18.467.877.834	544,6%

- Thực hiện chi trả tiền lương và thưởng cho CB - CNV kịp thời và theo đúng chế độ, chính sách của Nhà Nước đã ban hành. Các phúc lợi cho người lao động được quan tâm và thực hiện tốt.

## **2. Chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương của Ban điều hành năm 2024.**

- Công ty không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
- Thu nhập của Chủ tịch Hội đồng quản trị năm 2024 là 170.913.436 đồng.

## **3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024**

Căn cứ ủy quyền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/DAH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2024 HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC, trụ sở tầng 6, số 36, ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

## **III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN**

- Năm 2025 được xác định tiếp tục là năm thực hiện chiến lược tăng tốc nhằm đưa Công ty lên một nấc thang mới trong lộ trình phát triển. Chiến lược tăng tốc và những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho năm 2025 đối với Công ty là hết sức nặng nề, trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi. Tuy nhiên các yếu tố của thị trường chưa thực sự ổn định, kinh tế thế giới và trong nước còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, môi trường đầu tư, kinh doanh vẫn chứa đựng nhiều rủi ro đối với các doanh nghiệp, môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng.
- Hoàn thiện bộ máy quản trị, điều hành của Công ty theo chuẩn mực của Công ty đại chúng. Kiện toàn HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Phân công cụ thể trách nhiệm của các thành viên HĐQT trong quản lý chỉ đạo. Phân định rõ hơn trách nhiệm quản lý, chỉ đạo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp, chỉ đạo và giám sát giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Kiểm soát tốt chi phí nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản trị, giám sát hệ thống tại các đơn vị và tại các Công ty liên kết.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị của Công ty với các Công ty liên kết thông qua các hình thức và cơ chế phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đảm bảo hoạt động của các Công ty liên kết thực hiện đúng chiến lược của Công ty.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học và các công cụ quản lý trực tuyến trong hoạt động quản trị hệ thống.
- Đẩy mạnh phát triển, nâng cao giá trị doanh nghiệp trên nền tảng phát triển bền vững thông qua tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược cho các hoạt động trách nhiệm xã hội.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*(Đã ký)*

**Trần Nữ Ngọc Anh**

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