

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

Thời gian: Từ 09h30' ngày 15 tháng 8 năm 2018
Địa điểm: 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Ông Đào Nguyên Đặng – Chủ tịch HĐQT Công ty
- Các Thành viên Hội đồng quản trị
- Các Thành viên Ban Kiểm soát
- Cổ đông/Đại diện cổ đông Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thu Trang - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 25.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông Công ty: 100 cổ đông (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/07/2018)
- Cổ đông tham dự Đại hội có 03 cổ đông đại diện cho **24.990.300** cổ phần – chiếm **99,96%** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Đề điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch

- | | | |
|------------------------|---|-----------------|
| 1. Ông Đào Nguyên Đặng | : | Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Trần Trung Tuấn | : | Ủy viên |
| 3. Bà Bùi Hải Yến | : | Ủy viên |

Ban Thư ký

- | | | |
|------------------------|---|------------|
| 1. Bà Trần Thị Nguyệt | : | Trưởng Ban |
| 2. Bà Ngô Thị Ngọc Ánh | : | Ủy viên |

Ban Kiểm phiếu

- | | | |
|------------------------|---|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thu Trang | : | Trưởng ban |
| 2. Bà Vũ Ngọc Quỳnh | : | Ủy viên |



Tán thành: 24.990.300 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
 Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
 Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội

Tổng số biểu quyết:

Tán thành: 24.990.300 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
 Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
 Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành

Ông Nguyễn Hùng Anh – Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban điều hành báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các nội dung chính sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2017:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017
Tổng tài sản	đồng	1.161.359.704.687	2.074.045.994.094
Tổng doanh thu	đồng	0	19.158.034.311
Lợi nhuận trước thuế	đồng	-155.330.971	522.195.061
Cổ tức		0	0

- Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 như sau:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
Tổng doanh thu	đồng	328.165.400.000
Lợi nhuận trước thuế	đồng	-213.640.373.678
Cổ tức		0

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2018

Ông Đào Nguyên Đặng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo với một số nội dung cơ bản sau:

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2017.
- Mục tiêu nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2018.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Bà Nguyễn Hồng Diêu - Đại diện BKS trình bày Báo cáo Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

4. Các tờ trình của HĐQT:

Đại hội đã nghe Ông Đào Nguyên Đặng - Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình của HĐQT, cụ thể:

4.1 Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với các nội dung cơ bản sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 19.158.034.311 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 522.195.061 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 522.195.061 đồng

4.2 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2017	
1	Lợi nhuận trước thuế	522.195.061
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Lợi nhuận sau thuế	522.195.061
II	Phân phối lợi nhuận 2017	
1	Không chia cổ tức	
2	Không trích lập quỹ	
III	Phân phối lợi nhuận 2018	
1	Không chia cổ tức	

4.3 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán Bộ Tài Chính cấp phép; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

III. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH, BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Không có ý kiến nào đối với các báo cáo, tờ trình và các Quy chế được trình bày. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần) và triển khai việc huy động vốn, phù hợp với các quy định của pháp luật để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện các dự án của Công Ty.

Tán thành: 24.990.300 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2018

Tán thành: 24.990.300 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Báo cáo Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tán thành: 24.990.300 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Tán thành: 24.990.300 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Tán thành: 24.990.300 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Tán thành: 24.990.300 CP Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều 42 của Điều lệ Công ty như sau: “Năm tài chính của Công ty bắt đầu vào ngày 01 tháng 01 của một năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm đó”.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện sửa đổi và phát hành phụ lục Điều lệ về nội dung nêu trên.

Tán thành: 24.990.300 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan

theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

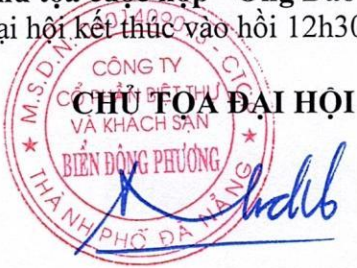
Tán thành: 24.990.300 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến: 0 CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- **Trưởng Ban Thư ký đọc và xin biểu quyết Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- **Ông Đào Nguyên Đăng đọc và xin biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- **Chủ tọa cuộc họp - Ông Đào Nguyên Đăng tuyên bố bế mạc Đại hội.**
Đại hội kết thúc vào hồi 12h30' cùng ngày.



Đào Nguyên Đăng

THƯ KÝ

Trần Thị Nguyệt



Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương ngày 15 tháng 8 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương (“**Công Ty**”) đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham, dự họp để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **Nghị quyết 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành với một số nội dung cơ bản sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2017:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017
Tổng doanh thu	đồng	0	19.158.034.311
Lợi nhuận trước thuế	đồng	-155.330.971	522.195.061
Cổ tức		0	0

- Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
Tổng doanh thu	đồng	19.158.034.311	328.165.400.000
Lợi nhuận trước thuế	đồng	522.195.061	-213.640.373.678
Lợi nhuận sau thuế	đồng	522.195.061	
Cổ tức		0	0

ĐHĐCD thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần) nhưng không làm giảm tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu, và triển khai việc huy động vốn, phù hợp với các quy định của pháp luật để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện các dự án của Công Ty

2. **Nghị quyết 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
3. **Nghị quyết 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.



4. **Nghi quyết 4:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 với các nội dung cơ bản sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 19.158.034.311 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 522.195.061 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 522.195.061 đồng

5. **Nghi quyết 5:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018 với các nội dung cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2017	
1	Lợi nhuận trước thuế	522.195.061
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Lợi nhuận sau thuế	522.195.061
II	Phân phối lợi nhuận 2017	
1	Không chia cổ tức	
2	Không trích lập quỹ	
III	Phân phối lợi nhuận 2018	
1	Không chia cổ tức	

6. **Nghi quyết 6:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với các nội dung cơ bản sau đây:

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán Bộ Tài Chính cấp phép; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

7. **Nghi quyết 7:** Thông qua việc sửa đổi Điều 42 của Điều lệ Công ty như sau: “Năm tài chính của Công ty bắt đầu vào ngày 01 tháng 01 của một năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm đó”.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện sửa đổi và phát hành phụ lục Điều lệ về nội dung nêu trên.

8. **Nghi quyết 8:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ

0140909
CÔNG TY
HẠN BIỆT T
KHÁCH SẢ
ĐỒNG PHƯ
PHỔ Đ

đồng thường niên năm 2018 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông Công Ty, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS (để thực hiện);
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu: Thư ký HĐQT./.



ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG



Số: 01/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 3 tháng 8 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương (“**Công Ty**”), tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) trong năm tài chính 2017.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Về công tác tổ chức, điều hành

Năm 2017, HĐQT thường xuyên chỉ đạo và giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các cổ đông giao phó, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ, các qui chế nội bộ của Công Ty.

Từ năm 2018, Công ty thay đổi niên độ kế toán từ 1/7 đến 30/6 năm kế tiếp sang niên độ từ 01/1 đến 31/12 để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công Ty.

2. Về công tác kế hoạch

Trong năm 2017, HĐQT và Ban điều hành ưu tiên và tập trung nguồn lực chỉ đạo và điều hành việc đầu tư, xây dựng và hoàn thành Dự án Khách Sạn Biển Đông Phương nhằm mục đích đưa khách sạn Sheraton Grand Đà Nẵng Resort vào hoạt động kịp phục vụ APEC trong tháng 11 năm 2017.

Kết quả, Công Ty đã bàn giao Khách sạn Sheraton Grand Đà Nẵng Resort và các công trình phụ trợ của Khách sạn cho đơn vị vận hành Khách sạn là Tập đoàn Marriott kể từ ngày 28/10/2017 để đưa vào huấn luyện, khai thác và sử dụng phục vụ Hội nghị APEC 2017 trong tháng 11/2017 theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam. Từ ngày 01/12/2017, các nhà thầu tiếp tục thi công và hoàn thiện các công việc còn lại của dự án. Ngày 25/01/2018, Khách sạn chính thức khai trương đi vào hoạt động, mở cửa đón khách. Khu biệt thự 3,13 ha trong tổng thể Dự án đã cơ bản hoàn thành và dự kiến mở bán trong năm 2018.

3. Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD

- Trong tháng 11/2017, Công Ty phát sinh doanh thu do phục vụ Hội nghị APEC 2017. Chi phí giai đoạn này chủ yếu là chi phí xây dựng cơ bản.
- Kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017 như sau:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017
Tổng tài sản	đồng	1.161.359.704.687	2.074.045.994.094



Tổng doanh thu	đồng	0	19.158.034.311
Lợi nhuận trước thuế	đồng	-155.330.971	522.195.061
Lợi nhuận sau thuế	đồng	-155.330.971	522.195.061
Cổ tức		0	0

4. Kết luận

- HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty. HĐQT thực hiện công tác chỉ đạo các hoạt động của Công Ty thông qua việc ban hành các nghị quyết và quyết định của HĐQT. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều sát sao với tình hình thực tiễn của Công ty.
- Một số thành tựu đạt được của HĐQT trong năm 2017: tập trung nguồn lực chỉ đạo và điều hành việc đầu tư, xây dựng và hoàn thiện Dự án Khách Sạn Sheraton Grand Đà Nẵng Resort và đã đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng nước rút, kịp hoàn thiện một số hạng mục phục vụ APEC trong tháng 11 năm 2017.

II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2018

HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành Công Ty để hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2018 như sau:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018 (01/01 - 31/12/2018)
Tổng doanh thu	đồng	328.165.400.000
Lợi nhuận trước thuế	đồng	-213.640.373.678
Lợi nhuận sau thuế	đồng	
Cổ tức		0

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN
BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

Số: 01 /TTr-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 8 năm 2018

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN
ĐÔNG PHƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương ("**Công Ty**");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 6/7/2018 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 như sau:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công Ty được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán, đồng thời được đăng trên Website của Công Ty và gửi quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trong đó, các chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| - Tổng doanh thu và thu nhập: | 19.158.034.311 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 522.195.061 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 522.195.061 đồng |

Trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ
VÀ KHÁCH SẠN BIỂN
ĐÔNG PHƯƠNG**

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

Số: 02 /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 8 năm 2018

TỜ TRÌNH

*(Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017 và
Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018)*

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN
BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương;
- Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 6/7/2018 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên năm 2018 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2017	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	522.195.061
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	522.195.061
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	
1	Quỹ đầu tư phát triển	0



2	Quỹ dự phòng tài chính	0
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
4	Cổ tức chi trả	0

❖ **Trả cổ tức năm 2017**

- Không trả cổ tức

2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018

Không chia cổ tức

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu HĐQT.



ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG



TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN
BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 6/7/2018 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương (“**Công Ty**”), Hội đồng Quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty như sau:

1. Cơ sở lựa chọn công ty kiểm toán:

- Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các Báo cáo tài chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, theo các quy định của các chuẩn mực kế toán (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS); nằm trong Danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Du lịch Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương.
- Có mức phí phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc của Công Ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH

ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương

Ban điều hành Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương xin được báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty đến 31/12/2017 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 tới các Quý cổ đông như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2017 (01/07/2017-31/12/2017)

1. Tình hình đầu tư dự án Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương

Được khởi công từ tháng 6/2016, dự án chỉ có quỹ thời gian 14 tháng để thi công và hoàn thiện. Để hoàn thành tiến độ dự án phục vụ sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC, Công ty đã tập trung huy động nguồn nhân lực tối đa gần 4.700 công nhân/ngày trên công trường với các máy móc trang thiết bị hiện đại và tổ chức thi công liên tục 3 ca/ngày. Không chỉ chạy đua về mặt thời gian, trong năm 2017, các đơn vị thi công còn đối mặt với khó khăn đến từ yếu tố thời tiết khi Đà Nẵng mưa triền miên suốt 3 tháng. Tuy nhiên, với quyết tâm cao nhất, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã đưa ra nhiều biện pháp khắc phục khó khăn phù hợp với điều kiện thực tiễn để hoàn thành đúng tiến độ đã đưa ra với lãnh đạo Thành ủy - UBND TP Đà Nẵng và Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

Kể từ ngày 28/10/2017, Công ty bàn giao Khách sạn và các công trình phụ trợ của Khách sạn Sheraton Grand Đà Nẵng Resort cho đơn vị vận hành Khách sạn là Tập đoàn Marriott để đưa vào huấn luyện, khai thác và sử dụng phục vụ Hội nghị APEC 2017 trong tháng 11/2017 theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam. Từ ngày 01/12/2017, các nhà thầu tiếp tục thi công và hoàn thiện các công việc còn lại của dự án. Ngày 25/01/2018, Khách sạn chính thức khai trương đi vào hoạt động, mở cửa đón khách. Khu biệt thự 3,13 ha trong tổng thể Dự án đã cơ bản hoàn thành và dự kiến mở bán trong năm 2018.

2. Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm tài chính 2017

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017
Tổng tài sản	đồng	1.161.359.704.687	2.074.045.994.094
Tổng doanh thu	đồng	0	19.158.034.311
Lợi nhuận trước thuế	đồng	-155.330.971	522.195.061
Lợi nhuận sau thuế	đồng	-155.330.971	522.195.061
Cổ tức		0	0

3. Đánh giá chung

Trong năm tài chính 2017, Công ty phát sinh doanh thu do phục vụ Hội nghị APEC 2017 trong tháng 11/2017, chi phí giai đoạn này chủ yếu là chi phí xây dựng cơ bản.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM TÀI CHÍNH 2018

Công ty tiếp tục hoàn thiện và đưa vào khai thác kinh doanh đối với các hạng mục còn lại của Dự án: nhà đón tiếp, nhà câu lạc bộ,... Tháng 01/2018, Công ty chính thức khai trương khách sạn Sheraton Grand Đà Nẵng Resort. Tỷ lệ phủ phòng dự kiến đạt 55% với giá phòng trung bình là 4.550.000 đồng.

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2017 (01/07/2017-31/12/2017)	Kế hoạch năm 2018 (01/01 - 31/12/2018)
Tổng tài sản	đồng	2.074.045.994.094	3.273.526.890.390
Tổng doanh thu	đồng	19.158.034.311	328.165.400.000
Lợi nhuận trước thuế	đồng	522.195.061	-213.640.373.678
Lợi nhuận sau thuế	đồng	522.195.061	
Cổ tức		0	0

Ban điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết) nhưng không làm giảm tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu, triển khai việc huy động vốn phù hợp với các quy định của pháp luật để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện các dự án của Công ty.

Kết quả kinh doanh mà Công ty đạt được trong năm 2017 là thành quả của sự lao động nghiêm túc, trách nhiệm và quyết tâm của tập thể cán bộ nhân viên Công ty, cùng với sự ủng hộ của Đại hội đồng cổ đông và sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Hội đồng quản trị. Năm 2018, Công ty sẽ đẩy mạnh các biện pháp quản trị để nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng doanh thu, hoàn thiện cơ chế kiểm soát rủi ro để tăng tỷ suất sinh lời và hiệu quả hoạt động trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty đề ra, với ý chí và quyết tâm của toàn thể cán bộ nhân viên, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Cuối cùng, kính chúc Quý vị cổ đông Sức khỏe – Hạnh phúc – Thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

T.M/ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HÙNG ANH