





CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



Đà Nẵng, tháng 04 năm 2022

H.Đ. * M.S.Đ

Số: 78/2022/BC-DHCSD

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty năm 2021, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021

1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2021

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi bao gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Hương | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Minh Đức | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Phạm Khắc Dương | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lại Anh Dũng | Thành viên HĐQT độc lập |
| 5. Ông Hồ Phòng | Thành viên HĐQT độc lập |

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DHC Suối Đôi hoạt động theo Điều lệ Công ty và Quy chế của HĐQT và sự phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty

Trong năm 2021 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 của 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 ĐHCĐ và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT

- ❖ **Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**



Năm 2021 do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nên Doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách và cán bộ nhân viên. Tuy nhiên, HĐQT cũng bám sát các nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo thực hiện trách nhiệm quản lý mà ĐHCĐ giao phó, cụ thể:

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.

Trong năm 2021, 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:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|-----------------|
| 01 | 02A/2021/QĐ-HĐQT/DHCSĐ | 11/01/2021 | 100% |
| 02 | 35C/2021/QĐ-HĐQT/DHCSĐ | 18/05/2021 | 100% |
| 03 | 82/2021/QĐ-HĐQT/DHCSĐ | 09/10/2021 | 100% |
| 04 | 04A/2021/QĐ-HĐQT/DHCSĐ | 21/06/2021 | 100% |
| 05 | 101B/2021/QĐ-ĐQT/DHCSĐ | 04/11/2021 | 100% |

❖ Về Công tác quản trị điều hành và hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm, các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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 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 2021.

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.

❖ Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.
- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời đúng theo quy định.
- Giám sát hoạt động điều hành, quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hành thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
- Việc tổ chức thực hiện các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.
- Việc xây dựng nguồn nhân lực và tính hiệu quả của mô hình tổ chức.

❖ **Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần DHC Suối Đồi bao gồm 05 thành viên, thù lao năm 2021 như sau:

Năm 2021 tạm thời chỉ chi trả thù lao cho 02 cá nhân, những cá nhân còn lại không chi trả.

| Stt | Họ và tên | Chức danh | Năm 2021 (đồng) | Ghi chú |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | Trần Thị Hương | Chủ tịch HĐQT | 370.798.462 | BCTC năm 2021 |
| 2 | Lê Minh Đức | Thành viên HĐQT | | |
| 3 | Phạm Khắc Dương | Giám đốc | 492.900.705 | BCTC năm 2021 |
| 4 | Lại Anh Dũng | Thành viên HĐQT | | |
| 5 | Hồ Phòng | Thành viên HĐQT | | |

❖ **Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021**

Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

II .Phương hướng hoạt động năm 2022.

- Củng cố và đẩy mạnh phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ cho du khách cũng như tận dụng mọi cơ hội mới để nghiên cứu, phát triển và đa dạng sản phẩm mang lại lợi ích tối đa cho du khách.
- Xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên sâu trong các lĩnh vực, ngành nghề thế mạnh và trọng điểm, với mục tiêu trở thành nhân sự cốt lõi trong các lĩnh vực đã xác định.
- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp cũng như trách nhiệm pháp lý và kiểm soát rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp thông qua việc nâng cao năng lực của các chức danh Lãnh đạo trực thuộc HĐQT.
- Tập trung chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ của Công ty nhằm nâng cao tính hiệu quả, và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, đặc biệt là trên các phương diện an toàn thông tin, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ.
- 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.
- Thực hiện công tác đầu tư lớn của ĐHĐCĐ giao phó:

Căn cứ tình hình thực tế, dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2022. Tổng giá trị: 100 tỷ đồng.

| Stt | Hạng Mục | Số lượng | Giá trị (VNĐ) | Ghichú |
|-----|---------------------------------------|----------|-----------------|--------|
| | Đầu tư | | | |
| 1 | Nhà đón (Lễ hội) | 01 | 30.000.000.000 | |
| 2 | Rừng phong lan, dòng sông Kayak | 01 | 20.000.000.000 | |
| 3 | Bãi xe cảnh quan | | 30.000.000.000 | |
| 4 | Các khu vực phụ trợ và phát sinh khác | | 20.000.000.000 | |
| | Tổng cộng | | 100.000.000.000 | |

III. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2022.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2022

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2021 | Năm 2022 | |
|----------------------------|-------------|--------------------|----------|-------------------------|
| | | | Giá trị | % tăng giảm so với 2021 |
| Vốn điều lệ | Triệu đồng | 311.000 | 311.000 | - |
| Doanh thu thuần | Triệu đồng | 17.398 | 150.000 | 762,2% |
| Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | (72.539) | 17.920 | - |
| Tỷ lệ LNST/Doanh Thu thuần | % | - | 11,95 | - |
| Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu | % | - | 5,76 | - |
| Tỷ lệ chia cổ tức | % | - | - | - |

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty cổ phần DHC Suối Đồi. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân thành cảm ơn các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng, đồng hành và gắn bó cùng với Công ty trong những năm vừa qua. Chúc sức khỏe các Quý vị Cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Thị Hương