

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI**

- **Thời gian:** 8h00 đến 10h30 ngày 18 tháng 5 năm 2022

- **Địa điểm:** Tại Phòng họp Công viên Suối khoáng nóng Núi Thân Tài

- **Thành phần tham dự:** 26 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 31.083.700 cổ phần, tương đương 99.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách đính kèm) cùng một số đại biểu và khách mời.

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Trần Văn Mãn - thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 26 người, nắm giữ 31.083.700 cổ phần, chiếm 99.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần DHC Suối Đôi được phép tiến hành họp lệ.

**II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Danh sách đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu**

Bà Phạm Lê Lan Phương – thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội. Các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế trên. Đồng thời, đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Sau đó tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử như sau:

**\* Đoàn Chủ tịch:**

- Bà Trần Thị Hương
- Ông Lê Minh Đức
- Ông Phạm Khắc Dương
- Ông Lại Anh Dũng
- Ông Hồ Phòng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
Thành viên Hội đồng Quản trị  
Thành viên Hội đồng Quản trị  
Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị  
Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

**\* Ban Thư ký:**

- Bà Lâm Thị Thảo
- Bà Đinh Hoàng Dung.

**\* Ban kiểm phiếu :**

- Ông Nguyễn Văn Thành
- Bà Nguyễn Trần Quỳnh Phương
- Trần Thu Trang

Trưởng ban  
Thành viên  
Thành viên



**III. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận 2021; Phương hướng, kế hoạch năm 2022:**

Ông Phạm Khắc Dương – Giám đốc Công ty lên trình bày báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Phương hướng, kế hoạch năm 2022 với các nội dung chính sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021
  - + Các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính cơ bản
  - + Các hạng mục đầu tư, nâng cấp sửa chữa năm 2021
  - + Những tiến bộ Công ty đạt được năm 2021
2. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022
  - + Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022
  - + Kế hoạch đầu tư lớn năm 2022
  - + Các giải pháp chính để thực hiện kế hoạch năm 2022: Về quản trị nhân sự; Công tác kinh doanh; Các giải pháp về tài chính.

( Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban giám đốc )

**IV. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:**

- Bà Trần Thị Hương, Chủ tịch HĐQT lên trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, với các nội dung chính sau:

**Phần I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021**

**Phần II. Phương hướng hoạt động năm 2022**

**Phần III. Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022**

( Đính kèm toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị )

**V. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:**

Ông Nguyễn Văn Thành – thay mặt ban kiểm soát lên trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, với các nội dung chính sau:

1. Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2021.
3. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát.
4. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

( Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát )

**VI. Ông Nguyễn Văn Thành trình bày các Tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và lấy biểu quyết của các cổ đông**

**1. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.**

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:



STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	573.155.827.308
2	Vốn chủ sở hữu	311.000.000.000
3	Tổng doanh thu	17.398.176.815
4	Lợi nhuận trước thuế	-72.539.922.323
5	Lợi nhuận sau thuế	-72.539.922.323
6	Tiền lương của Ban giám đốc	969.092.757
7	Tiền lương Chủ tịch HĐQT	370.798.462

(Đính kèm các báo cáo)

**Phần biểu quyết :**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 31.083.700 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 31.083.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**2. Biểu quyết thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

(Đính kèm các báo cáo)

**Phần biểu quyết :**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 31.083.700 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 31.083.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**3. Biểu quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021**

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	17.398.176.815
2	Tổng chi phí	89.938.099.138
3	Lợi nhuận trước thuế	-72.539.922.323

0158  
CÔNG  
CỔ PH  
ĐH  
SUỐI  
HẬU -

4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	
5	Lợi nhuận sau thuế	-72.539.922.323

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội thống nhất Trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021 như sau: năm 2021 do phải dừng hoạt động vì dịch bệnh theo yêu cầu của Chính phủ, hoạt động kinh doanh năm 2021 lỗ nên Công ty không chi cổ tức và không trích các quỹ sau: quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ đầu tư và phát triển.

**Phân biểu quyết :**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 31.083.700 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 31.083.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**4. Biểu quyết thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2022**

- Doanh thu năm 2022 : 150.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận cả năm 2022 : 17.920.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : 17.920.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi cổ tức dự kiến năm 2022 : Không (bù lỗ năm 2021)

**Phân biểu quyết :**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 31.083.700 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 31.083.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**4.1. Công tác đầu tư lớn:**

Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2022. Tổng giá trị: **100 tỷ đồng.**

Stt	Hạng Mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghichú
	<b>Đầu tư</b>			
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	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>100.000.000.000</b>	



Giao HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định thời điểm phù hợp, cân đối để thực hiện đầu tư có hiệu quả

**Phản biểu quyết :**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 31.083.700 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 31.083.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**5. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty, Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty; Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.**

- Biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi.

**Phản biểu quyết :**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 31.083.700 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 31.083.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

**Phản biểu quyết :**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 31.083.700 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 31.083.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

- Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.

**Phản biểu quyết :**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 31.083.700 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 31.083.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**6. Biểu quyết thông qua nội dung thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến năm 2022:**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty với số tiền là : 429.365.000 đồng.

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2022 cho HĐQT và BKS, Thư ký công ty:

5934  
TY  
HÀN  
C  
ĐỘI  
TP. Đ. H.

STT	Chức danh/ nội dung	Số lượng	Tổng cộng thù lao (đồng/năm)
<b>I</b>	<b>Ngân sách hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị</b>		<b>850.000.000</b>
1	Tiền lương, thù lao Chủ tịch HĐQT	1	450.000.000
2	Chi phí khác phục vụ công việc HĐQT	5	400.000.000
<b>II</b>	<b>Ngân sách hoạt động và thù lao Ban kiểm soát</b>		<b>312.000.000</b>
1	Tiền lương, thù lao – Thành viên BKS	3	270.000.000
2	Chi phí khác phục vụ Ban kiểm soát	3	42.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.162.000.000</b>

**Phần biểu quyết :**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 31.083.700 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 31.083.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**7. Biểu quyết thông qua việc uỷ quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:**

Đề chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 của Công ty và theo đề xuất của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần DHC Suối Đồi.

Theo đó, đơn vị kiểm toán được đề xuất lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2022: Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC

**Phần biểu quyết :**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 31.083.700 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 31.083.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**VII. Công bố kết quả kiểm phiếu:**

Ông Nguyễn Văn Thành đại diện cho Ban kiểm phiếu công bố các kết quả kiểm phiếu


**VIII. Thông qua biên bản Đại hội:**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần DHC Suối Đồi là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần DHC Suối Đồi.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cũng nhất trí 100 % thông qua Biên bản này.

Đại hội kết thúc vào lúc 10h 30 ngày 18 tháng 5 năm 2022.

**TM. BAN THƯ KÝ**

  
Trần Thị Thảo

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
Trần Thị Hương

