

Số: 2906/2022/CV-DAH

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 6 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

- Mã chứng khoán: DAH

- Địa chỉ: Phòng C301, tòa nhà Trung tâm Thương mại Đông Á, Số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 07, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại liên hệ: 02083 651 967

Fax: 02083 758 468

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á công bố thông tin Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/6/2022 tại đường dẫn: <https://mayplazahotel.com/category/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Biên bản họp số 2806/2022/DAH/BB-DHĐCĐ;
- Nghị quyết số 2806/2022/DAH/BB-DHĐCĐ;
- Các tờ trình được thông qua;
- Các báo cáo thông qua;
- Các biên bản tại Đại hội

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



LÊ HẢI YẾN

-----***-----

-----***-----

Số: 28/06/2022/DAH/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á ngày 28/06/2022;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm toán, cụ thể như sau:

- (1) Báo cáo tài chính đã kiểm toán Công ty mẹ năm 2021
- (2) Báo cáo tài chính đã kiểm toán hợp nhất năm 2021

Các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính đã kiểm toán như sau:

Đơn vị: Đồng

Chi tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
Doanh thu thuần	687.119.222.042	691.624.639.904

Lợi nhuận trước thuế	46.650.478.606	46.650.478.606
Lợi nhuận sau thuế	37.315.677.897	34.982.183.735
Tổng tài sản	1.126.360.319.972	1.127.092.212.944

Trong đó, HĐQT báo cáo chi tiết về lương của từng thành viên Ban TGD và người quản lý khác trong năm 2021 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chức danh	Mức lương trong năm
I	Ban Tổng giám đốc	
1.1	Tổng giám đốc (bà Trần Nữ Ngọc Anh)	64.000.000
1.2	Phó tổng giám đốc(ông Nguyễn Văn Thanh)	22.000.000
1.3	Phó tổng giám đốc (ông Nguyễn Văn Thảo)	22.000.000
1.4	Phó tổng giám đốc (bà Nguyễn Thu Giang)	22.000.000
II	Kế toán	
2.1	Kế toán trưởng (bà Nguyễn Thị Thanh)	110.754.604
III	Tổng cộng	240.754.604

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	% tăng/giảm so với năm 2021
1	Vốn điều lệ	842.000.000.000	0%
2	Doanh thu thuần	128.083.800.000	(81,5%)
3	Lợi nhuận sau thuế	81.221.486.400	132,15%
4	Cổ tức	-	-

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022
ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2022:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
 - Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt
2. Trong trường hợp các công ty kiểm toán trên không phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác cho năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	34.982.183.735
2	Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại	(20.308.968.796)
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	14.673.214.939

Phương án phân phối lợi nhuận: HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chia cổ tức của năm 2021.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2021, Công ty không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
2. Kế hoạch năm 2022, để tập trung nguồn lực tài chính phát triển các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan

1. Chấp nhận thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa/sản phẩm, cung cấp dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng), người có liên quan của Công ty.. Các giao dịch phải đảm bảo quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị trực tiếp đàm phán, trao đổi, quyết định, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên phù hợp với nội dung nêu tại Mục 1 Tờ trình này, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS mới của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Thành viên có tên sau được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT

- Bà: Trần Nữ Ngọc Anh, số CCCD: 001176009682

Thành viên có tên sau được bầu bổ sung làm thành viên BKS

- Bà Triệu Tú Linh, số CMT: 017353682
- Bà Đào Thị Lệ Thanh, số CMT: 197324270

Điều 11: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN MINH TUẤN



-----***-----

-----***-----

Số: 2806./2022/DAH/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Trụ sở chính: Phòng C301, tòa nhà TTTM Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4600349907 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp, đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 05 tháng 02 năm 2020

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 9 giờ 15 phút, ngày 28/06/2022

C. Địa điểm: Hội trường phòng 502, Tầng 5, Tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

D. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

E. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với 100% phiếu biểu quyết tán thành, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:
 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
 - Bầu Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu;
 - Thông qua chương trình của Đại hội;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
 - Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
 - Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;



Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2021

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v giao dịch với các bên liên quan

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

I. Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

J. Tiến hành biểu quyết

- Bà: Tạ Thị Thanh Nga** Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”
- Đại hội tiến hành biểu quyết.

K. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 05 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu;

Số phiếu tán thành: 03 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu hợp lệ có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Ý kiến khác: không.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 05 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu;

Số phiếu tán thành: 03 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu hợp lệ có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Ý kiến khác: không.

Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 05 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu;

Số phiếu tán thành: 03 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu hợp lệ có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Ý kiến khác: không.

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 05 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu;

Số phiếu tán thành: 03 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu hợp lệ có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Ý kiến khác: không.

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 05 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu;

Số phiếu tán thành: 03 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu hợp lệ có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Ý kiến khác: không.

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2021

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 05 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu;

Số phiếu tán thành: 03 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu hợp lệ có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Ý kiến khác: không.

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 05 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu;

Số phiếu tán thành: 03 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu hợp lệ có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Ý kiến khác: không.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v giao dịch với các bên liên quan

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 05 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu;

Số phiếu tán thành: 03 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu hợp lệ có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

Ý kiến khác: không.

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 05 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu;

Số phiếu tán thành: 03 phiếu chiếm tỷ lệ 100% Tổng số phiếu hợp lệ có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

THƯ

Ý kiến khác: không.

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị

- Số phiếu phát ra: 05, tương ứng 53.834.400 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 05, tương ứng 53.834.400 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 03, tương ứng 53.111.700 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 02, tương ứng 722.700 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu của mỗi thành viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Trần Nữ Ngọc Anh	001176009682	53.111.700	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

4. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát

- Số phiếu phát ra: 05, tương ứng 53.834.400 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 05, tương ứng 53.834.400 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 03, tương ứng 53.111.700 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 02, tương ứng 722.700 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu của mỗi thành viên Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Triệu Tú Linh	017353682	53.111.700	100%
2	Đào Thị Lệ Thanh	197324270	53.111.700	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày.
- Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu HCNS 03 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ


NGUYỄN THỊ THANH


TRẦN MINH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Trụ sở chính: Phòng C301, tòa nhà TTMM Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường
Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02083651967 Fax: 02083658688



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian: 9h00 ngày 28/06/2022
Địa điểm: Hội trường phòng 502, Tầng 5, Tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian	Nội dung
8h30-9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
9h00-9h05	Chào cờ và Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
9h05-9h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
9h10-9h15	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
9h15-9h20	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
9h20-9h25	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2021
9h30-9h35	Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
9h35-9h40	Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022
9h40-9h45	Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022
9h45-9h50	Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2021
9h50-9h55	Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
9h55-10h00	Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v giao dịch với các bên liên quan
10h00-10h05	Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
10h05-10h20	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội
10h20-10h30	Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Biểu quyết các vấn đề của đại hội: - Thông qua Quy chế bầu cử; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết; - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.
10h30-10h45	Nghỉ giải lao
10h45-11h00	Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề
11h00-11h10	Ra mắt thành viên HĐQT, BKS mới
11h10-11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

Số: /2022/BC-DAH

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội Đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, Hội Đồng quản trị (HĐQT) xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT như sau:

PHẦN I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Trong năm 2021, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của HĐQT được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, thể hiện ở các mặt sau:

- Hoạch định chiến lược phát triển hàng năm và dài hạn của Công ty và chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển của các Công ty liên doanh liên kết, phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty;
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch kinh doanh 2021 của Công ty, trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua;
- Bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021 để chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch SXKD 2021 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 Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 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 sản xuất kinh doanh của Công ty. Tại các kỳ họp, HĐQT đã xem xét kết quả sản xuất 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.
- Hội đồng quản trị của công ty gồm 03 thành viên. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 24 phiên họp, đề ra các nghị quyết để Ban tổng giám đốc thực hiện.

I-CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện đúng các chiến lược, nhiệm vụ kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra, thông qua các công việc cụ thể như sau:

1-Tổ chức các cuộc họp theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT

- HĐQT đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu, triệu tập và chủ trì ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngày 12/05/2021 để thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức nhiều cuộc họp đột xuất để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thực hiện các chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh khác của Công ty. HĐQT tổ chức 24 cuộc họp ban hành các nghị quyết,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

quyết định để kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021.

- HĐQT cũng cử thành viên thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc để trực tiếp nắm bắt và chỉ đạo giải quyết các công việc kinh doanh và quản trị Công ty, giúp cho việc điều hành hoạt động kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty được kịp thời, thông suốt.

2-Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021

- HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất 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 năm 2021 của Công ty đã đạt kết quả khả quan cụ thể như sau:

+ Tổng doanh thu	: 691,625 tỷ đồng, đạt 137% kế hoạch năm, tăng 5.506% so với năm 2020
+ Lợi nhuận trước thuế	: 46,651 tỷ đồng, đạt 259,13% kế hoạch năm, tăng 249% so với năm 2020.
+ Lợi nhuận sau thuế	: 34,982 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch năm, tăng 249% so với năm 2020.
+ Tổng tài sản	: 1.127,092 tỷ đồng tăng 83,7% so với tổng tài sản năm 2020

Những kết quả đạt được nêu trên đã thể hiện tính đúng đắn trong chiến lược phát triển, sự phù hợp của các giải pháp mà HĐQT và Ban Tổng giám đốc đề ra cũng như tinh thần quyết tâm cao độ của tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty.

II-CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua các hoạt động sau đây:

- Giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty năm 2021 về thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty.
- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty. Ban kiểm soát đã hoàn thành kế hoạch được HĐQT thông qua, ban kiểm soát đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong công tác quản trị công ty.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và bất thường(khi có phát sinh) của Ban Tổng giám đốc cho HĐQT về tình hình kinh doanh và điều hành công ty.
- Giám sát vấn đề công bố thông tin, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời, báo cáo quản trị định kỳ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.
- HĐQT kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ nghị quyết đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị, quy định của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và các văn bản luật có liên quan cùng điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Quy chế quản trị công ty, quy chế quản lý tài chính.
- HĐQT luôn bám sát nghị quyết của ĐH ĐCĐ để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được ĐH ĐCĐ thông qua, qua đó đảm bảo sự phát triển của Công ty và quyền lợi của các cổ đông.

III-CÔNG TÁC PHỐI HỢP

- Năm 2021, HĐQT đã phối hợp nhịp nhàng với Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trên nguyên tắc tất cả vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ.
- Các cuộc họp thường kỳ hoặc đột xuất của HĐQT thường xuyên có sự tham dự của Ban kiểm soát và bộ phận quản lý cổ đông nhằm phản ánh kịp thời những ý kiến, thắc mắc của thành viên Ban kiểm soát và cổ đông.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu về hoạt động của HĐQT cho Ban kiểm soát và bộ phận quản lý cổ đông theo yêu cầu và phù hợp với quy định của pháp luật.

IV- MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

Mặc dù đạt được những kết quả nổi bật nêu trên, nhưng hoạt động của HĐQT trong năm 2021 vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Quy chế làm việc của HĐQT đã được ban hành nhưng còn những điểm chưa phù hợp, chưa phát huy tối đa sức mạnh tập thể; chưa có sự phân công, phân nhiệm cụ thể theo từng lĩnh vực phụ trách giữa các thành viên HĐQT; chưa phát huy hiệu quả của cơ chế thành viên HĐQT độc lập.

Trong năm 2022 HĐQT cần rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời tiếp tục kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động, đề cao tinh thần trách nhiệm tập thể và trách nhiệm của từng cá nhân thành viên HĐQT để công tác quản trị Công ty đạt hiệu quả cao hơn.

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

I-ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Năm 2022 được xác định 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 2022 đối với Công ty là hết sức nặng nề, trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi sau đại dịch covid - 19 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 sản xuất và xây dựng, thương mại vật liệu xây dựng.

II-PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Trong năm 2022, ngoài việc thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định, HĐQT tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các công việc sau đây:

1-Chỉ đạo hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Công ty

- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT sẽ chủ động bám sát tình hình kinh doanh, đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH2022/TH2021
1	Vốn điều lệ	842.000.000.000	842.000.000.000	0%
2	Tổng doanh thu	691.624.639.904	128.083.800.000	(81,5%)
5	Lợi nhuận sau thuế	34.982.183.735	81.211.486.400	132,15%

2-Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả

- 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 sản xuất 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.

3-Chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty

Trong đó tập trung cải cách chế độ tiền lương theo năng suất và hiệu quả làm việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, điều hành chủ chốt có đủ năng lực, tâm huyết và trách nhiệm. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo phương châm: cá nhân trách nhiệm, hệ thống kỷ cương, tập thể công hiến.

III-MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022 theo phương hướng trên đây, HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên 2022 xem xét thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua nội dung các tờ trình được HĐQT trình tại Đại hội cổ đông năm 2022.
- Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2021 để hỗ trợ và tạo điều kiện cho các thành viên HĐQT, BKS yên tâm hoạt động.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022. Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH



Số: /2022/BC-DAH

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022
của Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, Ban Kiểm soát xin báo cáo với ĐHĐCĐ về Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Kết quả thực hiện hoạt động theo chức năng, thẩm quyền của Ban kiểm soát

Năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động theo chức năng thẩm quyền như sau:

- Thường xuyên cập nhật và nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung, tình hình thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2021, xem xét tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.

- Xem xét các yếu tố có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty như tình hình hàng tồn kho, công nợ phải thu, chính sách bán hàng, công nợ phải thu phải trả.

- Thường xuyên kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty. Xem xét báo cáo tài chính hàng Quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm trước khi nộp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban Tổng giám đốc.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thảo luận, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Tổ chức 02 cuộc họp Ban kiểm soát để thực hiện các chức năng, trách nhiệm của mình theo đúng quy định và trình tự, các thành viên tham dự đầy đủ.

2. Kết quả thực hiện giám sát hoạt động kinh doanh năm 2021

- Thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban Kiểm soát nhận thấy rằng trong năm 2021, 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 năm 2021 của Công ty đã đạt được kết quả khả quan. Tổng doanh thu: 691,625 tỷ đồng, đạt 137% kế hoạch năm, tăng 5.506% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế: 46,651 tỷ đồng, đạt 259,13% kế hoạch năm, tăng 249% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế: 34,982 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch năm, tăng 249% so với năm 2020. Tổng tài sản: 1.127,092 tỷ đồng, Tăng 83,7% so với báo cáo hợp nhất năm 2020.

Những kết quả Công ty đạt được năm 2021 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. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2021, trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Các số liệu trong Báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực, khách quan, đầy đủ và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.
- Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư.
- Các chỉ tiêu tài chính được phản ánh tại Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát đã kiểm tra, soát xét và chấp thuận.

4. Kết quả thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các thành viên Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp thường kỳ của HĐQT tổ chức trong năm và được cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin, tài liệu, biên bản... liên quan đến nội dung các cuộc họp. Các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát tại cuộc họp đã được Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận và thông qua những ý kiến phù hợp với định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính, soát xét tình hình sản xuất kinh doanh trong 12 tháng của năm 2021, sự biến động về tài chính, báo cáo đánh giá công tác điều hành và quản lý của HĐQT và Ban Tổng giám đốc để kịp thời đưa ra các khuyến nghị khi cần thiết.
- Ban kiểm soát cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động khác của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu chính thức nào từ phía các cổ đông về việc kiểm tra, giám sát các hoạt động cụ thể của Công ty.



5. Một số kiến nghị và đề xuất của Ban kiểm soát

Thông qua hoạt động giám sát năm 2021, trên cơ sở các ý kiến tham luận tại các cuộc họp do HĐQT tổ chức, Ban kiểm soát có những kiến nghị như sau:

- Ban điều hành cần chỉ đạo tiếp tục rà soát lại quy trình quy chế hiện hành để cập nhật, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Cần có định hướng đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng tuyển dụng, ban hành các chính sách hấp dẫn để thu hút lao động chất lượng cao nhằm tăng năng suất lao động, đủ sức cạnh tranh và quản lý theo sự phát triển của Công ty.
- Cần xây dựng được hệ thống quản lý chặt chẽ, khoa học, chuyên nghiệp hơn để sát sao với từng hoạt động của các phòng ban và hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Trong năm 2022, hoạt động của Ban Kiểm soát dự kiến sẽ tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ dưới đây:

1. Kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.
2. Kiểm soát việc chấp hành và tuân thủ pháp luật, quy định và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.
3. Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong công tác triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như trong công tác điều hành, quản lý.
4. Phối hợp với HĐQT và Ban Tổng giám đốc, tham gia dự họp, tham luận, phản biện các ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả về quản lý, điều hành Công ty.
5. Báo cáo trung thực trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình tài chính và hoạt động của Công ty theo từng kỳ hoạt động của năm.

Trên đây là Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN TRƯỜNG SON

Số: 01/2022/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP, bao gồm:

- (1) Báo cáo tài chính đã kiểm toán Công ty mẹ năm 2021
- (2) Báo cáo tài chính đã kiểm toán hợp nhất năm 2021

Các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính đã kiểm toán như sau:

Đơn vị: Đồng

Chi tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
Doanh thu thuần	687.119.222.042	691.624.639.904
Lợi nhuận trước thuế	46.650.478.606	46.650.478.606
Lợi nhuận sau thuế	37.315.677.897	34.982.183.735
Tổng tài sản	1.126.360.319.972	1.127.092.212.944

Trong đó, HĐQT báo cáo chi tiết về lương của từng thành viên Ban TGD và người quản lý khác trong năm 2021 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chức danh	Mức lương trong năm
I	Ban Tổng giám đốc	



1.1	Tổng giám đốc (bà Trần Nữ Ngọc Anh)	64.000.000
1.2	Phó tổng giám đốc(ông Nguyễn Văn Thanh)	22.000.000
1.3	Phó tổng giám đốc (ông Nguyễn Văn Thảo)	22.000.000
1.4	Phó tổng giám đốc (bà Nguyễn Thu Giang)	22.000.000
II	Kế toán	
2.1	Kế toán trưởng (bà Nguyễn Thị Thanh)	110.754.604
III	Tổng cộng	240.754.604

Nội dung cụ thể của Báo cáo tài chính đã được Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á công bố thông tin đầy đủ và được đăng tải lên website: mayplazahotel.com để Quý cổ đông tiện theo dõi

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH



Số: 02/2022/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2021 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc kế hoạch kinh doanh hợp nhất dự kiến năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á. Cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	% tăng/giảm so với năm 2021
1	Vốn điều lệ	842.000.000.000	0%
2	Doanh thu thuần	128.083.800.000	(81,5%)
3	Lợi nhuận sau thuế	81.211.486.400	132,15%
4	Cổ tức	-	-

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
KHÁCH SẠN
ĐÔNG Á

PHẠM HUY THẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Số: 03/2022/TT- HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022
Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập sau đây là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2022 của Công ty:
 - Công ty TNHH Kiểm toán TTP
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
 - Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm ViệtĐây là các tổ chức kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán đối với các công ty niêm yết, hoàn toàn độc lập với Công ty và các cán bộ quản lý của Công ty.
2. Trong trường hợp các công ty kiểm toán trên không phù hợp, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác cho năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình!



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM HUY THÀNH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

Số: 04/2022/TT- HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	34.982.183.735
2	Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại	(20.308.968.796)
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	14.673.214.939

Phương án phân phối lợi nhuận: HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chia cổ tức của năm 2021

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

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



PHẠM HUY THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Số: 05/2022/TTr-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN
ĐÔNG Á**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán thù lao của năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

1. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2021, Công ty không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
2. Kế hoạch năm 2022, để tập trung nguồn lực tài chính phát triển các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM HUY THÀNH

Số: 06/2022/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Giao dịch với các bên liên quan

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua một số nội dung sau:

1. Chấp nhận thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa/sản phẩm, cung cấp dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng), người có liên quan của Công ty.. Các giao dịch phải đảm bảo quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị trực tiếp đàm phán, trao đổi, quyết định, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên phù hợp với nội dung nêu tại Mục 1 Tờ trình này, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.



TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á năm 2022 xem xét thông qua việc Miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

- 1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.**
 - Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Huy Thành Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: ông Phạm Huy Thành
 - Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Lê Thị Nguyệt, bà Lê Hải Yến Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đối với:
 - Bà Lê Thị Nguyệt
 - Bà Lê Hải Yến
- 2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:**
 - Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 người.
 - Số lượng thành viên BKS cần bầu: 02 người
- 3. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm thành viên HĐQT, BKS**
 - Ưu tiên các ứng viên là thành viên HĐQT, BKS cũ.



- Ứng viên HĐQT, BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên HĐQT, BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty.

4. Danh sách ứng viên được bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

- Danh sách ứng viên dự kiến làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:
 1. Bà Trần Nữ Ngọc Anh số CMT/CCCD: 001176009682
- Danh sách ứng viên dự kiến làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:
 1. Bà Triệu Tú Linh số CMT: 017353682
 2. Bà Đào Thị Lệ Thanh số CMT: 197324270

Danh sách được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

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



PHẠM HUY THÀNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 28 tháng 06 năm 2022, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á được tổ chức tại: Hội trường phòng 502, Tầng 5, Tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà: Tạ Thị Thanh Nga - Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Mai - Thành viên
3. Bà: Lê Thị Hải Yến - Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phần đang lưu hành là 84.200.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp là 05 người, đại diện cho 53.834.400 cổ phần, chiếm 63,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - +) Cổ đông tham dự trực tiếp: 04 người.
 - +) Cổ đông được ủy quyền: 01 người.
3. Tổng cổ phần có quyền biểu quyết vắng mặt là 30.365.600 cổ phần, tương đương 36,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 63,94% tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á được tiến hành một cách hợp lệ.



Ban Tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 15 phút ngày 28/06/2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2022, vào lúc 11 giờ 00 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, được tổ chức tại: Hội trường phòng 502, Tầng 5, Tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- Bà: Tạ Thị Thanh Nga - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Mai - Thành viên
- Bà: Lê Thị Hải Yến - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Tại thời điểm tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, số lượng cổ đông tham dự đại hội là 05 người, đại diện cho 53.834.400 cổ phần, chiếm 63,94% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT như sau:

- Số phiếu bầu cử phát ra là: 05 phiếu
- Số phiếu bầu cử thu vào là: 05 phiếu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 02 phiếu
- Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 03 phiếu

Kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Trần Nữ Ngọc Anh	001176009682	53.111.700	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

II. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Số phiếu bầu cử phát ra là: 05 phiếu



2. Số phiếu bầu cử thu vào là: 05 phiếu
3. Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 02 phiếu
4. Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 03 phiếu

Kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Triệu Tú Linh	017353682	53.111.700	100%
2	Đào Thị Lệ Thanh	197324270	53.111.700	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì Bà Trần Nữ Ngọc Anh đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á nhiệm kỳ 2022-2027, Bà Triệu Tú Linh, Bà Đào Thị Lệ Thanh đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á nhiệm kỳ 2022-2027

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN



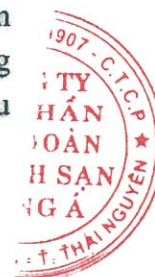
Tạ Thị Thanh Nga

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Mai

THÀNH VIÊN

Lê Thị Hải Yến



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2022, vào lúc 11 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á được tổ chức tại: Hội trường phòng 502, Tầng 5, Tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà: Tạ Thị Thanh Nga - Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Mai - Thành viên
2. Bà : Lê Thị Hải Yến - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội, số lượng cổ đông tham dự họp là 05 người, đại diện cho 53.834.400 cổ phần, chiếm 63,94% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số phiếu biểu quyết phát ra: 05 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về: 05 phiếu
3. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu
4. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 03, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu



- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 03, chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 03, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2022

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 03, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 03, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2021

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 03, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 03, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các



bên liên quan

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 03, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 03, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với Vấn đề của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN



Tạ Thị Thanh Nga

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Mai

THÀNH VIÊN

Lê Thị Hải Yến

