



CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



Đà Nẵng, tháng 04 năm 2023



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DHC SUỐI ĐÔI**

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

Đà Nẵng, ngày ... tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi

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 2022, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần DHC Suối Đồi 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 độc lập HĐQT |
| 5. Ông Hồ Phòng | Thành viên độc lập HĐQT |

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DHC Suối Đồi 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 2022 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

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bà Trần Thị Hương	Chủ tịch HĐQT	23/23	100%
2	Ông Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT	23/23	100%
3	Ông Phạm Khắc Dương	Thành viên HĐQT	23/23	100%
4	Ông Lại Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	23/23	100%
5	Ông Hồ Phòng	Thành viên HĐQT độc lập	23/23	100%

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

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 2022, 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	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	09/2022/QĐ-HĐQT	15/01/2022	Quyết định về việc ký hợp đồng vay vốn giữa Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Vũ Văn Hương	100%

02	15B/2022/QĐ-DHCSD	21/01/2022	Quyết định về việc ủy quyền ký hợp đồng, văn bản liên quan của Ông Phạm Khắc Dương	100%
03	15/2022/QĐMN-HĐQT	26/01/2022	Quyết Định miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc phụ trách đào tạo đối với nhân sự Bà Phan Thanh Hảo	100%
04	18/2022/QĐMN-HĐQT	26/01/2022	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Kim	100%
05	20/2022/QĐBN/DHCSD	26/01/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Hà	100%
06	60/NQ-HĐQT	17/03/2022	Nghị Quyết về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	100%
07	74/2022/ NQ-DHC	22/04/2022	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
08	102/NQ-HĐQT-DHCSD	08/06/2022	V/v điều chỉnh nội dung quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “ Liên kết mở rộng công viên suối không nóng Núi Thần Tài”	100%
09	105/2022/QĐBN/DHCSD	14/06/2022	V/v Bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Tuấn Huy-Phó giám đốc phụ trách dịch vụ	100%

10	106/2022/QĐBN/DHCSD	14/06/2022	V/v Bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc: Bà Lâm Thị Thảo-Phó giám đốc phụ trách hành chính nhân sự &Đào tạo	100%
11	117/2022/QĐBN/DHCSD	21/06/2022	V/v Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng: Ông Đỗ Hữu Hùng	100%
12	121/2022/QĐMN/DHCSD	21/06/2022	V/v Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Hà	100%
13	151/2022/NQ-HĐQT-DHCSD	10/09/2022	V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
14	161/2022/QĐ-HĐQT	26/09/2022	V/v miễn nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc đối với Bà Lâm Thị Thảo	100%
15	173/2022/NQ-HĐQT-DHCSD	10/10/2022	V/v thông qua nội dung chương trình họp Đại Hội cổ đông bất thường năm 2022	100%
16	181/2022/QĐ-HĐQT	22/10/2022	Quyết định về việc ký hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Trần Đăng Đức	100%
17	197/2022/NQ-HĐQT-DHCSD	01/11/2022	V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022	100%
18	198/2022/NQ-HĐQT-DHCSD	01/11/2022	V/v thông qua triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022	100%

19	206/2022/QĐ-HĐQT	02/11/2022	Quyết định về việc ký hợp đồng vay vốn giữa Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Trần Đăng Đức	100%
20	211/2022/QĐ-HĐQT	12/11/2022	Quyết định về việc ký hợp đồng vay vốn giữa Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Trần Văn Sơn và Ông Trần Đăng Đức	100%
21	226/2022/QĐ-HĐQT	06/12/2022	Quyết định về việc ký hợp đồng vay vốn giữa Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Trần Đăng Đức	100%
22	234/2022/QĐ-HĐQT	14/12/2022	Quyết định về việc ký hợp đồng vay vốn giữa Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Trần Đăng Đức	100%
23	236/2022/QĐ-HĐQT	20/12/2022	Quyết định về việc ký hợp đồng vay vốn giữa Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Trần Đăng Đức	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 đối với Ban giám đốc và người điều hành khác**

- 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. Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị được thể hiện trong báo cáo tài chính năm 2022 của công ty, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Trần Thị Hương	Chủ tịch HĐQT	347.206.118	
2	Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT		TV HĐQT không nhận thù lao
3	Phạm Khắc Dương	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc		TV HĐQT không nhận thù lao
4	Lại Anh Dũng	Thành viên độc lập HĐQT	36.000.000	
5	Hồ Phòng	Thành viên độc lập HĐQT	36.000.000	

II. Phương hướng hoạt động năm 2023

Mục tiêu hoạt động trong năm của HĐQT Công ty

- Cùng 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 ĐHCĐ giao phó.

Căn cứ tình hình thực tế, dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2023. Tổng giá trị: 612 tỷ đồng.

STT	Hạng Mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
	Đầu tư			
1	Nhà đón (Lễ hội)	01	35.000.000.000	Dự kiến quý 3.2023 khởi công, quý 3. 2024 đưa vào sử dụng
2	Rừng phong lan, dòng sông Kayak	01	15.000.000.000	Đang triển khai, dự kiến quý 2.2023 hoàn thành
3	Nhà máy nước khoáng	01	250.000.000.000	Dự kiến cuối năm 2023 khởi công, cuối 2025 hoàn thành
4	Khu biệt thự	42	82.000.000.000	Dự kiến cuối 2023 khởi công, cuối 2025 hoạt động
5	Khu khách sạn		230.000.000.000	Dự kiến quý 3.2023 khởi công , hoàn thành cuối 2024
6	Nghiên cứu và xúc tiến triển khai một số dự án mới tại Đà Nẵng và Quảng Nam			Đang trong quá trình khảo sát, lập dự án
	Tổng cộng		612.000.000.000	

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 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!

Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THỊ HƯƠNG