

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
Đông Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02083651967 Fax: 02083658688



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian:

9h00 ngày 28/04/2023

Địa điểm:

Hội trường phòng 209, Tầng 2, Tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đông 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 2022
9h20-9h25	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2022
9h30-9h35	Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
9h35-9h40	Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2023
9h40-9h45	Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023
9h45-9h50	Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2022
9h50-9h55	Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
9h55-10h00	Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v chi trả cổ tức năm 2022.
10h00-10h05	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội
10h05-10h25	Biểu quyết các vấn đề của đại hội: - Hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết; - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.
10h25-10h40	Nghỉ giải lao
10h40-10h55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề
10h55-11h15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội

Thái Nguyên, ngày 5. tháng 4. năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông áp dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Phiếu biểu quyết: Bao gồm các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.



- d) Cổ đông tham dự Đại hội khi tham gia thảo luận ý kiến, thảo luận phải được sự tán thành của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.
- e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.

- 1. Đoàn chủ tịch do ĐHĐCĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.
- 2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công ty; Phát tài liệu đại hội và các Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội.

- 1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- 2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
 - b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:
Biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết: cổ đông thực hiện điền vào Phiếu biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Tán thành; Không tán thành; hoặc không có ý kiến, cụ thể:
 - Thông qua các tờ trình và báo cáo đọc tại Đại hội;
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
 - Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.
3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội sau đây được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận:
 - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

T
H
A
C
S
H
C

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

**CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 13. Quy chế này gồm có 13 điều do Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN NỮ NGỌC ANH



Số: 02/2023/BC-DAH

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Trong năm 2022, 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, 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 2022 của Công ty, trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua;
- Bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 để chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch SXKD 2022 của Công ty;
- Chỉ đạo đôn 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 2022 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 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 10 phiên họp, đề ra các nghị quyết để Ban tổng giám đốc thực hiện.

I-CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Trong năm 2022, 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 2022 vào ngày 28/06/2022 để thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Trong năm 2022, 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 10 cuộc họp ban hành các nghị quyết, quyết định để kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022.
- 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.
- Nội dung các cuộc họp HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua

1	144/2022/NQ-HĐQT/DAH	14/4/2022	Quyết định HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
2	1105/2022/NQ-HĐQT	11/05/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	2306/2022/QĐ-HĐQT	23/6/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp mà Công ty đang sở hữu tại Công ty TNHH Du lịch khách sạn Đông Á	100%
4	2406/2022/NQ-HĐQT	27/06/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thành lập ban kiểm toán nội bộ của công ty	100%
5	3006/2022/QĐ-HĐQT	30/6/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi một số chức danh lãnh đạo của công ty	100%
6	0407/2022/QĐ-HĐQT	04/07/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
7	0507/2022/QĐ-HĐQT	05/07/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký hợp đồng với người có liên quan của Công ty	100%
8	2609/2022NQ-HĐQT	26/09/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Green Island	100%
9	1411/2022/NQ-HĐQT	14/11/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty năm 2021	100%
10	3012/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Khách sạn Đông Á	100%

2-Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

- 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 2022 của Công ty đã đạt kết quả khả quan cụ thể như sau:
 - + **Doanh thu thuần:** 25,66 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch năm, giảm hơn 96% so với năm 2021
 - + **Lợi nhuận sau thuế:** 43,32 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch năm, tăng 16% so với năm 2021.
 - + **Tổng tài sản:** 1.162,099 tỷ đồng, tăng 3,1% so với tổng tài sản năm 2021

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 2022, 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 2022 về thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty.
- Trong năm 2022, 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 ĐHĐCĐ 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 2022, 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 2022 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 2023, 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 2023

I-ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Năm 2023 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 2023 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 dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng.

II-PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Trong năm 2023, 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 2023 của Công ty

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, 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 2023 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (đồng)	Kế hoạch 2023 (đồng)	KH 2023/ TH 2022 (%)
1	Vốn điều lệ	842.000.000.000	842.000.000.000	100
2	Doanh thu thuần	25.664.871.455	60.000.000.000	233,78
3	Lợi nhuận sau thuế	43.315.814.732	20.000.000.000	46,17

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 2023 theo phương hướng trên đây, HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên 2023 xem xét thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua nội dung các tờ trình được HĐQT trình tại Đại hội cổ đông năm 2023.
- Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2022 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 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023. Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN NỮ NGỌC ANH

Số: 01 /2023/BC-DAH

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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

Năm 2022, 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 2022, 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 công nợ phải thu phải trả, chính sách bán hàng.
- 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 03 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 2022



- Thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban Kiểm soát nhận thấy rằng trong năm 2022, 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 2022 của Công ty đã đạt được kết quả khả quan. Doanh thu thuần : 25,66 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch năm, giảm 96% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế: 54,25 tỷ đồng, tăng 16 % so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế: 43,32 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch năm, tăng 16% so với năm 2021. Tổng tài sản: 1.162,099 tỷ đồng, tăng 3,1% so với báo cáo hợp nhất năm 2021.

Những kết quả Công ty đạt được năm 2022 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 2022

- Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2022, 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 2022, 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 2022, 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 2022, 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 2022, 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 2023

Trong năm 2023, 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 2023 của Công ty được ĐHCĐ 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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 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 SƠN

Số: 01/2023/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 5 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP 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 tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

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

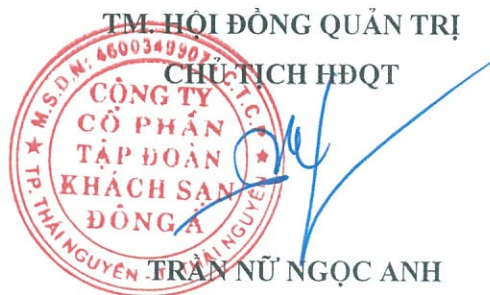
STT	Chi tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần	25.664.871.455
2	Lợi nhuận trước thuế	54.251.342.424
3	Lợi nhuận sau thuế	43.315.814.732
4	Tổng tài sản	1.162.099.467.839

Nội dung cụ thể của Báo cáo tài chính tổng hợp 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;
- HCNS.



Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP 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 2022 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc kế hoạch kinh doanh hợp nhất dự kiến năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (đồng)	Kế hoạch 2023 (đồng)	KH 2023/ TH 2022 (%)
1	Vốn điều lệ	842.000.000.000	842.000.000.000	100
2	Doanh thu thuần	25.664.871.455	60.000.000.000	233,78
3	Lợi nhuận sau thuế	43.315.814.732	20.000.000.000	46,17
4	Cổ tức	-	-	-

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.



TRẦN NỮ NGỌC ANH

Số: 03/2023/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 5 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP 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 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính quý và năm 2023.
- Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán TTP không phù hợp, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính khác cho năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN NỮ NGỌC ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP 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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2022, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc không phân phối lợi nhuận năm 2022. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.



TRẦN NỮ NGỌC ANH

Số: 05/2023/TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 5 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP 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 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2022, Công ty không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
- Kế hoạch năm 2023, 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 2023.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.

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



TRẦN NỮ NGỌC ANH

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP 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 Thủ tướng 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 và kế hoạch đầu tư của Công ty CP Tập đoàn Đông Á năm 2023 và các năm tiếp theo.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, nhu cầu huy động vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3% vốn điều lệ tương ứng: 25.260.000.000 đồng
2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 4% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, dự kiến là 3.368.000 cổ phiếu (tương đương 33.680.000.000 đồng).

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: DAH
Hình thức	: Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 84.200.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 3.368.000 cổ phiếu

Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	: 33.680.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ, sáu trăm tám mươi triệu đồng chẵn)
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
Phương thức phát hành	: Cổ tức được chia sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền	: 4% trên số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:4 (tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 4 cổ phiếu phát hành thêm).
Thời gian thực hiện	: Dự kiến trong năm 2023 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
Nguồn vốn thực hiện	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022.
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Sau khi nhân với tỷ lệ phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 126 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 100:4 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: $1260 \times 0,04 = 50,4$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 50 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,4 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
Phương thức phân phối	: Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, Địa chỉ: Phòng C301, tòa nhà TTTM Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
Niêm yết bổ sung	: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu



trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông;
- Lựa chọn và quyết định cụ thể thời điểm triển khai thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông;
- Thực hiện các công việc/thủ tục và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký, đăng ký bổ sung cổ phiếu, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và đăng ký bổ sung cổ phiếu theo quy định của pháp luật và Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NỮ NGỌC ANH

