

Số: 2407/2023/BC-DAH

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Bán niên năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng C301, tầng 3, tòa nhà Trung tâm Thương mại Đông Á, số 668, đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
- Điện thoại: 02083 651 967 Fax: 02083658688 Email:
- Vốn điều lệ: 842.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DAH
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Ông Trần Minh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	12/05/2021	
2	Ông Lê Trường Giang	Thành viên HĐQT độc lập	12/05/2021	
3	Bà Trần Nữ Ngọc Anh	Chủ tịch HĐQT	30/06/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Minh Tuấn	03/03	100%	
2	Ông Lê Trường Giang	03/03	100%	
3	Bà Trần Nữ Ngọc Anh	03/03	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Theo dõi, giám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị
- Đánh giá, góp ý vào các hoạt động của Ban điều hành như: hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính....
- Chỉ đạo Ban điều hành về triển khai kế hoạch năm 2023.
- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển Công ty 5 năm giai đoạn từ 2019-2024.
- Bám sát vào khuôn khổ của Quản trị Công ty hiện đại, thành viên Hội đồng quản trị thể hiện tốt vai trò quản trị của mình trong việc giám sát, kiểm soát các công việc điều hành công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0603/2023/NQ-HĐQT	06/03/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	103/2023/NQ-HĐQT	10/03/2023	Thông qua việc đặt cọc mua cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Vân Phong	100%
3	0606/2023/NQ-	06/06/2023	Thông qua việc thay đổi kế toán	100%

	HĐQT		trưởng Công ty	
--	------	--	----------------	--

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Trường Sơn	Trưởng ban	Thành viên BKS từ 12/05/2021	Cử nhân
2	Bà Đào Thị Lệ Thanh	Thành viên	Thành viên BKS từ 28/6/2022	Cử nhân
3	Bà Triệu Tú Linh	Thành viên	Thành viên BKS từ 28/6/2022	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trường Sơn	1	100%	100%	
4	Bà Đào Thị Lệ Thanh	1	100%	100%	
5	Bà Triệu Tú Linh	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Các hoạt động của HĐQT đều tuân theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ, sau đó triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT để ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện.
- Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT đều trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc thảo luận và biểu quyết là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc điều hành tham gia đầy đủ các cuộc họp với HĐQT
- Trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ, bám sát và thực hiện các chủ trương, chính sách theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực, thường xuyên chỉ đạo CB-CNV Công ty tiết kiệm tối đa các chi phí, duy trì, ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty. Các phòng ban luôn có tinh thần trách nhiệm cao, góp phần tích cực trong hoạt động kinh doanh.

- Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành.
- Hoạt động của BKS luôn có sự hỗ trợ tích cực từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban. Hoạt động của Ban kiểm soát có tính độc lập không gây cản trở cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Mọi quan hệ phối hợp làm việc giữa HĐQT, ban Tổng Giám đốc và ban kiểm soát là phù hợp với chuẩn mực, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Văn Thảo	01/08/1982	Cử nhân	Bổ nhiệm: 01/10/2016
2	Ông Nguyễn Khánh Hy	25/9/1984	Thạc sĩ	Bổ nhiệm 30/06/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Hà Thị Thùy Dung	05/07/1978	Cử nhân	06/06/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Theo phụ lục 01 đính kèm
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện	Quan hệ	Chức vụ tại	Số CMND/Hộ	Địa chỉ	Tên công ty	Thời điểm	Nội dung, số	Ghi chú
-----	-----------------	---------	-------------	------------	---------	-------------	-----------	--------------	---------

	giao dịch	với người nội bộ	CTNY	chiều, ngày cấp, nơi cấp		con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	giao dịch	lượng, tổng giá trị giao dịch	
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- Hợp đồng kinh tế mua bán thép giữa Công ty CP Tập đoàn khách sạn Đông Á và Công ty TNHH Sunny House Thành Nguyễn ký ngày 22/06/2021.
- Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á cho Công ty CP Chứng khoán SmartInvest thuê mặt bằng:
 - + (i) Diện tích thuê: 192 m²; (ii) Số tiền thuê (Đã bao gồm VAT): 77 triệu đồng/ 1 tháng (iii) Thời gian thuê: 05 năm.
 - + Quan hệ liên quan: Giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: ông Trần Minh Tuấn.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 02 Đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN NỮ NGỌC ANH

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Trần Minh Tuấn		Thành viên HĐQT			20/05/2021			Thành viên HĐQT
2.	Trần Nữ Ngọc Anh		Chủ tịch HĐQT			12/05/2021			Chủ tịch HĐQT
3.	Lê Trường Giang		Thành viên HĐQT			12/05/2021			Thành viên HĐQT
4.	Nguyễn Trường Sơn		Trưởng Ban kiểm soát			12/05/2021			Trưởng Ban kiểm soát
5.	Đào Thị Lệ Thanh		Thành viên BKS			28/6/2022			Thành viên BKS
6.	Triệu Tú Linh		Thành viên BKS			28/6/2022			Thành viên BKS
7.	Hà Thị Thùy Dung		Kế toán trưởng			06/06/2023			Kế toán trưởng

8.	Lê Hải Yến		Người phụ trách quản trị Công ty			12/05/2021			Người phụ trách quản trị Công ty
9.	Nguyễn Khánh Hy		Phó Tổng Giám đốc			30/06/2022			Phó Tổng Giám đốc
10.	Nguyễn Văn Thảo		Phó Tổng Giám đốc			01/10/2016			Phó Tổng Giám đốc

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Tên người nội bộ: Trần Nữ Ngọc Anh		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Trần Văn Thái					0	0	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Đoan Nghiêm					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Lê Trần Nhật Minh					0	0	Con trai
1.4	Trần Minh Tuấn					0	0	Em trai
1.5	Công ty Cổ phần Phát triển TAD Việt Nam					0	0	Giám đốc
2	Tên người nội bộ: Trần Minh Tuấn		Thành viên HĐQT			0	0	
2.1	Trần Văn Thái					0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Đoan					0	0	Mẹ đẻ

	Nghiêm																		
2.5	Ngô Thị Thùy Linh									0	0	0							Vợ
2.6	Trần Nữ Ngọc Anh									0	0	0							Chị gái
2.7	Trần Nhã Khanh							Còn nhỏ		0	0	0							Con
2.8	Trần Nhã Phương							Còn nhỏ		0	0	0							Con
2.9	Trần Minh Đức							Còn nhỏ		0	0	0							Con
2.10	Trần Minh Phúc							Còn nhỏ		0	0	0							Con
2.11	Trần Nhã Chi							Còn nhỏ		0	0	0							Con
2.12	Công ty CP Chứng khoán SmartInvest									0	0	0							Thành viên HĐQT
2.13	Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long									0	0	0							Thành viên HĐQT
2.14	Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Thái Bình									0	0	0							Thành viên HĐQT
3	Tên người nội bộ: Lê Trường Giang									0	0	0							
3.1	Lê Minh Vũ									0	0	0							Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Hiền									0	0	0							Mẹ đẻ
3.3	Đào Nhật Hải									0	0	0							Bố vợ

3.4	Quách Thị Vui						0	0	Mẹ vợ
3.5	Đào Thanh Huyền						0	0	Vợ
3.6	Lê Ngọc Khánh						0	0	Anh trai
3.7	Lê Quang Minh				Còn nhỏ		0	0	Con
3.8	Lê Minh Hưng				Còn nhỏ		0	0	Con
3.9	Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest						0	0	Người phụ trách quản trị Công ty
4	Tên người nội bộ: Nguyễn Văn Thảo					Phó Tổng Giám đốc	0	0	
4.1	Nguyễn Văn Thanh						0	0	Bố đẻ
4.2	Trịnh Thị Đào						0	0	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thị Thảo						0	0	Vợ
4.4	Nguyễn Thảo Trang				Còn nhỏ		0	0	Con
4.5	Nguyễn Thanh Hải				Còn nhỏ		0	0	Con
4.6	Nguyễn Thanh Phong				Còn nhỏ		0	0	Con
4.7	Nguyễn Xuân Hiếu						0	0	Em trai
4.8	Nguyễn Thanh Tùng						0	0	Em trai
4.9	Nguyễn Thị Diễm				Còn nhỏ		0	0	Em gái

	Quỳnh												
5	Tên người nội bộ: Nguyễn Khánh Hy				Phó Tổng Giám đốc				0	0			
5.1	Nguyễn Văn Dậu								0	0			Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Thương								0	0			Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Thúy								0	0			Chị gái
5.4	Nguyễn Đình Điền								0	0			Anh rể
6	Tên người nội bộ: Nguyễn Trường Sơn				Trưởng Ban kiểm soát				0	0			
6.1	Nguyễn Tiến Long								0	0			Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Đào								0	0			Mẹ đẻ
6.3	Lê Đình Phương								0	0			Bố vợ
6.4	Trần Mai Tâm								0	0			Mẹ vợ
6.5	Lê Mai Huyền								0	0			Vợ
6.6	Nguyễn Thị Minh Nguyệt								0	0			Chị gái
6.7	Nguyễn Thanh Nga								0	0			Chị gái
6.8	Vũ Tiến Vinh								0	0			Anh rể
6.9	Nguyễn Tiến Nhật						Còn nhỏ		0	0			Con



	Mình											
6.10	Nguyễn Lê Tuệ Minh					Còn nhỏ			0	0	0	Con
7	Tên người nội bộ: Đào Thị Lệ Thanh				Thành viên BKS				0	0	0	
7.1	Đào Xuân Sỹ								0	0	0	Bố đẻ
7.2	Lê Thị Nhơn								0	0	0	Mẹ đẻ
7.3	Đào Bá Thiên Bình								0	0	0	Em trai
7.4	Phạm Huy Thảo								0	0	0	Bố chồng
7.5	Nguyễn Thị Tánh								0	0	0	Mẹ chồng
7.6	Phạm Huy Đức								0	0	0	Chồng
7.7	Phạm Đức Huy							Còn nhỏ	0	0	0	Con
8	Tên người nội bộ: Triệu Tú Linh				Thành viên BKS kiêm người quản CBTT				0	0	0	
8.1.	Triệu Từ Nam								0	0	0	Bố ruột
8.2	Nguyễn Thanh Huyền								0	0	0	Mẹ ruột
8.3	Triệu Gia Hưng								0	0	0	Em trai

(EN)
 CH
 DO
 PH
 GT
 990

	Tên người nội bộ: Hà Thị Thùy Dung	Kế toán trưởng							
9								0	0
9.1	Hà Mậu Việt							0	Bố ruột
9.2	Phạm Thị Giới							0	Mẹ ruột
9.3	Hà Anh Đức							0	Em trai
9.4	Hà Hải Vân							0	Em ruột
9.5	Trần Hà Hoàng Dương							0	Con
9.6	Trần Anh Tùng					Còn nhỏ		0	Con
9.7	Trần Mỹ Hạnh					Còn nhỏ		0	Con
9.8	Luân Thị Thượng							0	Em dâu
9.9	Cao Thị Thùy							0	Em dâu
10	Tên người nội bộ: Lê Hải Yên	Người phụ trách quản trị Công ty						0	0
10.1	Lê Đăng Thu							0	Bố đẻ
10.2	Đào Thị Hồng							0	Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Thị Thúy							0	Mẹ chồng
10.4	Doãn Mạnh Duy							0	Chồng
10.5	Lê Đăng Tuyển							0	Em trai

10.6	Doãn Tùng Anh				Còn nhỏ	0	0	Con
10.7	Doãn Minh Khôi				Còn nhỏ	0	0	Con