

Số: 18.01/2023/BC-DAH

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
năm 2022

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	2806/2022/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 Phạm Huy Thành	Chủ tịch HĐQT	12/05/2021	28/06/2022
2	Ông Trần Minh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	12/05/2021	
3	Ông Lê Trường Giang	Thành viên HĐQT độc lập	12/05/2021	
4	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 Phạm Huy Thành	4/4	100%	Miễn nhiệm từ ngày 28/06/2022
2	Ông Trần Minh Tuấn	10/10	100%	
3	Ông Lê Trường Giang	10/10	100%	
4	Bà Trần Nữ Ngọc Anh	6/6	100%	Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2022

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	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%

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 Lê Thị Nguyệt	Thành viên	12/05/2021 – 28/06/2022	Cử nhân
3	Bà Lê Hải Yến	Thành viên	12/05/2021 – 28/06/2022	Cử nhân
4	Bà Đào Thị Lệ Thanh	Thành viên	Thành viên BKS từ 28/6/2022	Cử nhân
5	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	3	100%	100%	
2	Bà Lê Thị Nguyệt	1	100%	100%	Miễn nhiệm từ 28/6/2022
3	Bà Lê Hải Yến	1	100%	100%	Miễn nhiệm từ 28/6/2022
4	Bà Đào Thị Lệ Thanh	2	100%	100%	Bầu từ ngày 28/6/2022
5	Bà Triệu Tú Linh	2	100%	100%	Bầu từ ngày 28/6/2022

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 năm 2022.
 - 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	Bà Trần Nữ Ngọc Anh	11/10/1976	Thạc sĩ	Bổ nhiệm: 20/05/2021 Miễn nhiệm: 30/06/2022
3	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
Nguyễn Thị Thanh	06/05/1983	Cử nhân	01/10/2020

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:** Theo Phụ lục 02 đính kèm
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 giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	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 03 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, thưởng...)
			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
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
KHÁCH SẠN
ĐÔNG A
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 sở 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.	Nguyễn Thị Thanh		Kế toán trưởng			01/10/2020			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
11.	Công ty TNHH Du lịch khách sạn Đông Á					17/01/2018	30/06/2022	DAH đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho người khác	Công ty Con

PHỤ LỤC 02
GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest	Người có liên quan của thành viên HĐQT ông Trần Minh Tuấn			05/07/2022	0507/2022/QĐ-HĐQT ngày 05/07/2022	Hợp đồng thuê mặt bằng với Công ty CP Chứng khoán SmartInvest: (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	

PHỤ LỤC 03: 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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ 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 Nghiêm					0	0	Mẹ đẻ
2.5	Ngô Thị Thùy Linh					0	0	Vợ
2.6	Trần Nữ Ngọc Anh					0	0	Chị gái
2.7	Trần Nhã Khanh					0	0	Con
2.8	Trần Nhã Phương					0	0	Con
2.9	Trần Minh Đức					0	0	Con
2.10	Trần Minh Phúc					0	0	Con
2.11	Trần Nhã Chi					0	0	Con
2.12	Công ty CP Chứng khoán SmartInvest					0	0	Thành viên HĐQT
2.13	Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long					0	0	Thành viên HĐQT
2.14	Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Thái Bình					0	0	Thành viên HĐQT
3	Tên người nội bộ: Lê Trường Giang		Thành viên HĐQT			0	0	
3.1	Lê Minh Vũ					0	0	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Hiền					0	0	Mẹ đẻ

3.3	Đào Nhật Hải					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					0	0	Con
3.8	Lê Minh Hưng					0	0	Con
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					0	0	Con
4.5	Nguyễn Thanh Hải					0	0	Con
4.6	Nguyễn Thanh Phong					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 Quỳnh					0	0	Em gái

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 Thuồng					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 Phụng					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 Minh					0	0	Con

6.10	Nguyễn Lê Tuệ Minh					0	0	Con
7	Tên người nội bộ: Đào Thị Lệ Thanh		Thành viên BKS			0	0	
7.1	Đào Xuân Sỹ					0	0	Bố đẻ
7.2	Lê Thị Nhơn					0	0	Mẹ đẻ
7.3	Đào Bá Thiên Bình					0	0	Em trai
7.4	Phạm Huy Thảo					0	0	Bố chồng
7.5	Nguyễn Thị Tánh					0	0	Mẹ chồng
7.6	Phạm Huy Đức					0	0	Chồng
7.7	Phạm Đức Huy					0	0	Con
8	Tên người nội bộ: Triệu Tú Linh		Thành viên BKS			0	0	
8.1.	Triệu Tử Nam					0	0	Bố ruột
8.2	Nguyễn Thanh Huyền					0	0	Mẹ ruột
8.3	Triệu Gia Hưng					0	0	Em trai
9	Tên người nội bộ: Nguyễn Thị Thanh		Kế toán trưởng			0	0	
9.1	Hoàng Thị Thư					0	0	Mẹ ruột

9.2	Bùi Huy Tem					0	0	Bố chồng
9.3	Phạm Thị Nụ					0	0	Mẹ chồng
9.4	Bùi Huy Tâm					0	0	Chồng
9.5	Bùi Thị Minh Phương					0	0	Con
9.6	Bùi Thị Tuệ Minh					0	0	Con
9.7	Nguyễn Văn Phú					0	0	Em trai
9.8	Nguyễn Thị Nhung					0	0	Em gái
9.9	Nguyễn Thị Hồng					0	0	Em gái
10	Tên người nội bộ: Lê Hải Yến		Người phụ trách quản trị Công ty			0	0	
10.1	Lê Đăng Thau					0	0	Bố đẻ
10.2	Đào Thị Hồng					0	0	Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Thị Thúy					0	0	Mẹ chồng
10.4	Doãn Mạnh Duy					0	0	Chồng
10.5	Lê Đăng Tuyền					0	0	Em trai
10.6	Doãn Tùng Anh					0	0	Con
10.7	Doãn Minh Khôi					0	0	Con