

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

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

Số: 18.4.1/2025CV-DAH

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

- Mã chứng khoán: DAH
- Địa chỉ: 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.
- Điện thoại liên hệ: 02083 651 967 Fax: 02083 758 468
- E-mail: cbtt@mayplazahotel.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á công bố thông tin : Báo cáo thường niên năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2025 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

- Báo cáo thường niên năm 2024

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN NỮ NGỌC ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Thái Nguyên, Ngày 18 tháng 04 năm 2025

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO Thường niên năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
- Giấy CNĐKKD : Số 4600349907 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 26 tháng 12 năm 2003, thay đổi lần thứ 25 ngày 12 tháng 12 năm 2024.
- Vốn điều lệ : 842.000.000.000 đồng (Tám trăm bốn mươi hai tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 842.000.000.000 đồng (Tám trăm bốn mươi hai tỷ đồng)
- Địa chỉ : 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
- Số điện thoại : 02083.651 967
- Số fax : 02083.658 688
- Website : www.mayplazahotel.com
- Mã cổ phiếu : DAH
- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á thành lập vào ngày 26 tháng 12 năm 2003 (theo số đăng ký kinh doanh 1703000076) được góp vốn bởi 05 cổ đông sáng lập với số vốn góp ban đầu là 5,2 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh khách sạn, có trụ sở chính đặt tại 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.

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Ngày 21 tháng 10 năm 2015, Công ty đã quyết định đổi từ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đông Á thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, đánh dấu một bước phát triển mới của Công ty. Việc đổi tên thể hiện rõ chiến lược mới của Công ty, tập trung mạnh vào lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn và giảm dần hoạt động xây dựng, thương mại. Sau 18 năm đi vào hoạt động, Đông Á đã không ngừng nỗ lực phát triển, tăng cường năng lực tài chính đảm bảo các hoạt động kinh doanh bền vững với 08 lần tăng vốn, vốn thực góp bây giờ là 842 tỷ đồng.

Trong những năm qua, Đông Á đã và đang khẳng định được vị thế, tạo dựng được thương hiệu, chiếm được lòng tin của khách hàng trong ngành kinh doanh khách sạn. Đông Á đã không ngừng phát triển về cơ sở vật chất và ngành nghề kinh doanh liên tục được mở rộng nhằm thỏa nhu cầu ngày càng cao của quý khách. Hiện nay công ty hoạt động chính tại 02 cơ sở:

- + Trung Tâm Dưỡng Lão và Du lịch sinh thái Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á: Xóm Cao Khánh, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
- + Khách sạn May Plaza Thái Nguyên: Trung tâm thương mại Đông Á Plaza, Số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 20 tháng 05 năm 2016, Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Ngày 30 tháng 09 năm 2016, Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) – Mã chứng khoán: DAH. Ngày 10/10/2016, là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2021, Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ lên 842 tỷ đồng để mở rộng hoạt động kinh doanh.

– Các sự kiện khác: Không

2. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

a. *Ngành nghề kinh doanh:*

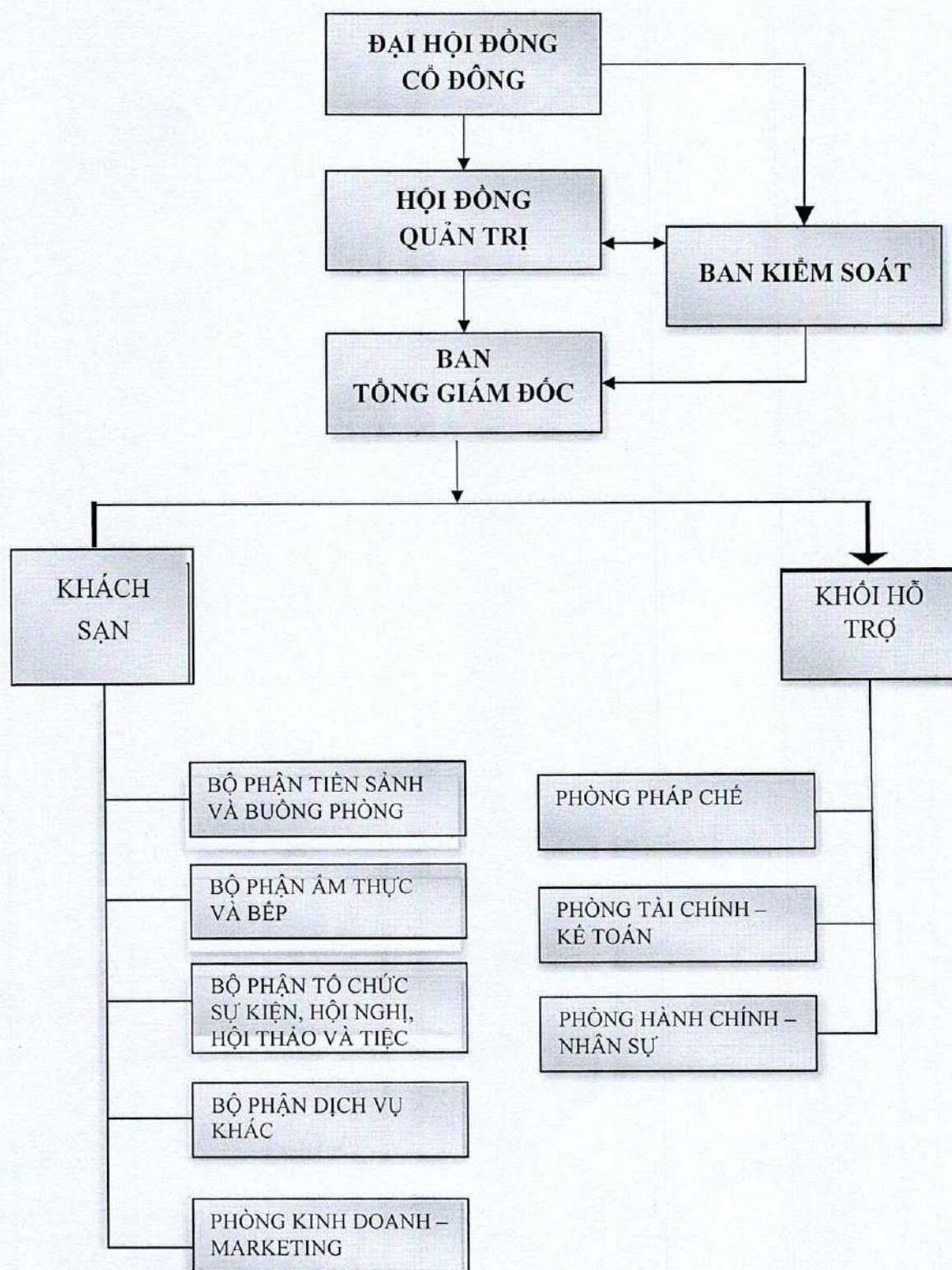
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (khách sạn)
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Chi tiết: Tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo (không bao gồm tổ chức họp báo));

b. *Địa bàn kinh doanh:*

- Công ty hoạt động chủ yếu tại thành phố Thái Nguyên và các vùng lân cận.

3. *Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý*

- Mô hình quản trị: Hiện tại, Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á đang được tổ chức và hoạt động theo mô hình quản trị của Công ty Cổ phần theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc
- Cơ cấu bộ máy quản lý:



Các công ty con, công ty liên kết:

- ❖ Công ty con (Tính đến ngày 31/12/2024): Không có
- ❖ Công ty liên kết (Tính đến ngày 31/12/2024):

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ VÂN PHONG

- Mã số doanh nghiệp: 4200617982
- Địa chỉ: Số 97 Ngô Gia Tự, Phường Tân Tiến, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Tỷ lệ sở hữu của DAH tại công ty liên kết này: 49%

4. Định hướng phát triển

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Huy động và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, không ngừng tổ chức và phát triển hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty vững mạnh.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Tiếp tục phát huy tối đa kinh nghiệm và nguồn lực hiện có để đẩy mạnh phát triển trong lĩnh vực chính: kinh doanh khách sạn, nhà hàng, resort mở rộng địa bàn khác.

Duy trì và phát huy đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng của công ty, tối đa hóa lợi ích của khách hàng để tạo giá trị gia tăng chung cho công ty và xã hội. Mục tiêu tăng trưởng của công ty về doanh thu và lợi nhuận trong các năm từ 2024- 2025 phấn đấu mức tăng trưởng bình quân hàng năm từ 20% trở lên.

c. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á mong muốn mang đến cho người sử dụng những phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn tốt nhất cùng nhiều tiện ích đi kèm. Mặt khác, Công ty cũng tạo thêm được nhiều việc làm cho người dân địa phương, nơi Công ty có địa điểm kinh doanh. Công ty cũng không ngừng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nghỉ dưỡng để có thêm các khu resort đạt chuẩn 5 sao quốc tế cho các địa phương công ty đang hướng tới.

5. Các rủi ro

a. Rủi ro kinh tế

⚡ Tăng trưởng kinh tế

Thực trạng và xu hướng phát triển của nền kinh tế trong nước luôn ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Khi nền kinh tế ở giai đoạn tăng trưởng cao sẽ tạo nhiều cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. Ngược lại, khi nền kinh tế sa sút, suy thoái sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho các doanh nghiệp.

Hoạt động kinh tế toàn cầu đang trải qua một cuộc suy thoái trên diện rộng và mạnh hơn dự kiến.

Những diễn biến chung của nền kinh tế luôn ảnh hưởng tới sự phát triển của các thành phần kinh tế, khi nền kinh tế ở chu kỳ tăng trưởng, các yếu tố vĩ mô được kiểm soát tốt, sức cầu tăng mạnh sẽ là động lực để phát triển doanh nghiệp, ngược lại khi kinh tế suy thoái sẽ kéo theo lãi suất và lạm phát tăng cao...là lực cản không nhỏ tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Là doanh nghiệp hiện đang hoạt động kinh doanh chính trong ngành khách sạn, nhà hàng

nên sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ từ việc nền kinh tế trong nước và thế giới thay đổi.

✚ **Lãi suất, tỷ giá và lạm phát:**

Tỷ lệ lạm phát cũng là một yếu tố quan trọng. Sự gia tăng giá của các yếu tố đầu vào làm gia tăng chi phí cho chủ đầu tư, làm tăng giá phòng nghỉ.

Công ty có nhiều khách nghỉ là người nước ngoài, vì thế sự thay đổi về tỷ giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lượng khách nước ngoài đến nghỉ và thuê phòng lâu dài tại Công ty, gây những tác động nhất định đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Mặt khác, do trong cơ cấu vốn để phục vụ cho hoạt động kinh doanh luôn có yếu tố vay nợ nên bất kỳ sự thay đổi nào của lãi suất trên thị trường cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong thời gian qua lãi suất cho vay của các ngân hàng có xu hướng tăng, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của công ty, chi phí lãi vay tăng lên.

b. Rủi ro luật pháp

Là Công ty hoạt động trong ngành Khách sạn, nhà hàng nên Công ty chịu ảnh hưởng rất lớn từ các chính sách Nhà nước như: Định hướng phát triển ngành Khách sạn, nhà hàng, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Bất kỳ một sự thay đổi nào trong các chính sách trên đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, gây ra biến động trong lợi nhuận...

Là doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản Pháp luật về Luật Doanh nghiệp, các văn bản Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật và các văn bản dưới luật đặc biệt là trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn tiềm ẩn và khi xảy ra, bất cứ sự thay đổi nào sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty.

c. Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của công ty

✚ **Rủi ro thanh toán**

Năm 2024, công ty vẫn tiếp tục tập trung vào mảng kinh doanh ngành dịch vụ khách sạn, nhà hàng. Trong ngành kinh doanh này, hoạt động thanh toán tiềm ẩn khá nhiều **rủi ro** do tính chất đặc thù về quy trình phục vụ, khách hàng đa dạng (cả trong nước và quốc tế), và các hình thức thanh toán khác nhau như sau:

- Rủi ro thanh toán từ khách hàng quốc tế : biến động tỷ giá khi thanh toán bằng ngoại tệ, hạn chế từ ngân hàng do một số quốc gia có chính sách kiểm soát ngoại tệ, hạn chế chuyển tiền ra nước ngoài, thẻ tín dụng giả, thông tin giả mạo, hoặc khách sử dụng thẻ ăn cắp để thanh toán.....
- Rủi ro về thẻ tín dụng & thanh toán điện tử: Khách hàng khiếu nại rằng không thực hiện giao dịch và ngân hàng hoàn lại tiền, khiến doanh nghiệp bị mất doanh thu; lộ thông tin thẻ; lỗi hệ thống;.....
- Rủi ro thanh toán bằng tiền mặt: nhận phải tiền giả,....
- Rủi ro từ các chương trình khuyến mãi – đặt chỗ: Đặt chỗ ảo (no-show); Lạm dụng khuyến mãi; Chiết khấu – hoa hồng sai lệch;....

✚ **Rủi ro môi trường du lịch**

Trong bối cảnh thế giới nhiều rủi ro, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến an toàn, ổn định về chính trị, tôn giáo. Tuy nhiên ý thức con người đối với việc bảo vệ môi trường du lịch chưa cao thể hiện ở việc khai thác thiên nhiên bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, vệ sinh không đảm bảo, hoạt động quản lý yếu kém tạo ấn tượng không tốt đối với du khách, hệ thống giao thông lạc hậu, hàng không đứng ở thứ hạng thấp thường xuyên xảy ra chậm chuyến, hủy chuyến..., một số tệ nạn như ăn xin, móc túi, đeo bám, nài ép khách du lịch để lại hình ảnh không đẹp về môi trường

du lịch Việt Nam. Những bất cập trên có tác động không tốt tới hoạt động kinh doanh khách sạn thể hiện ở việc thời gian lưu trú của khách quốc tế ở Việt Nam khá ngắn. Nếu không sớm được cải thiện, sẽ ảnh hưởng tới số lượng du khách tới Việt Nam trong những năm tới đây từ đó ảnh hưởng tới việc kinh doanh khách sạn.

⚡ Rủi ro cạnh tranh trong kinh doanh khách sạn

Việt Nam có thể mạnh về du lịch do có những nét đặc trưng về phong cảnh, con người, phong tục tập quán, có rừng, có biển, có môi trường thiên nhiên đa dạng. Chính vì vậy không chỉ các tập đoàn đa quốc gia chuyên hoạt động kinh doanh khách sạn mà cả những tập đoàn trong nước cũng muốn gia nhập thị trường này. Khách sạn, cơ sở lưu trú vẫn tiếp tục được xây dựng thêm tạo ra cuộc chiến về giá thuê phòng và tỷ suất phủ kín phòng khách sạn. Để giảm thiểu rủi ro này, công ty đã liên kết với nhiều hãng du lịch trong và ngoài nước để đảm bảo sự ổn định của nguồn khách thuê phòng.

⚡ Rủi ro thời vụ

Thời vụ trong ngành du lịch là quy luật có tính phổ biến ở tất cả các nước và các vùng có hoạt động du lịch. Một nước hoặc một vùng có thể có một hoặc nhiều thời vụ du lịch, tùy thuộc vào các thể loại du lịch được khai thác ở đó. Công ty cũng hoạt động trong lĩnh vực du lịch, khách sạn nên cũng chịu tác động trực tiếp từ thời vụ du lịch. Đa phần các điểm thăm quan du lịch, giải trí đều tập trung số lượng lớn vào mùa hè với khí hậu ấm áp như các điểm du lịch nghỉ biển, nghỉ núi nhưng về mùa đông thì lại vắng khách hơn. Ngoài ra, thời gian rỗi: thời gian nghỉ phép dài hay ngắn, phân bố thời gian sử dụng phép năm của nhân dân lao động cũng ảnh hưởng đến thời vụ trong du lịch. Thời vụ ngắn trong du lịch, đồng nghĩa với việc tổng lượng khách du lịch ít, ảnh hưởng đến lượng khách nghỉ dưỡng, khách thuê phòng khách sạn làm cho việc sử dụng tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động không hết công suất gây lãng phí lớn. Do cơ sở vật chất chỉ được sử dụng ít trong năm nên tỷ trọng chi phí cố định trong giá thành của sản phẩm, hàng hóa dịch vụ tăng lên, ảnh hưởng đến chính sách giảm giá thành tạo lợi thế cạnh tranh. Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á đã ký các hợp đồng với các Công ty du lịch, có chính sách chiết khấu hợp lý và có chính sách giảm giá vào mùa thấp điểm nhằm hạn chế rủi ro này.

⚡ Rủi ro khác

Các rủi ro bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh ... đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Năm 2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á đạt doanh thu 74.268.617.674 đồng, mức lợi nhuận sau thuế là 6.905.284.418 đồng.

Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024 (VNĐ)	Thực hiện năm 2024 (VNĐ)	Mức độ hoàn thành (%)
Vốn điều lệ	842.000.000.000	852.000.000.000	842.000.000.000	99
Doanh thu	47.346.798.826	50.000.000.000	74.268.617.674	149
Lợi nhuận sau thuế	3.797.166.303	10.000.000.000	6.905.284.418	69

Cổ tức	45.%	-	81%	-
--------	------	---	-----	---

Năm 2024, hoạt động kinh doanh chính của Công ty là dịch vụ khách sạn. Công ty đã giảm các hoạt động kinh doanh thương mại mà sử dụng vốn nhân rồi để đầu tư vào hoạt động tài chính nhằm tối ưu hóa hiệu quả vốn. Trong năm, hoạt động tài chính đã mang lại hiệu quả cao cho Công ty.

2. Tổ chức và nhân sự

a. Danh sách Ban điều hành:

Các thành viên Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Số cổ phần nắm giữ	Ghi chú	Tỷ lệ (%)
Trần Nữ Ngọc Anh	Chủ tịch HĐQT	11/10/1976		Bỏ nhiệm 30/06/2022	0
Nguyễn Văn Thảo	Phó Tổng giám đốc	01/08/1982	1.000	Bỏ nhiệm: 01/10/2016	0
Nguyễn Khánh Hy	Phó Tổng giám đốc	25/09/1984	0	Bỏ nhiệm ngày 30/06/2022	0
Nguyễn Thị Thanh	Kế toán trưởng	05/06/1983	0	Bổ Nhiệm Ngày 13/04/2024	0
Hà Thị Thùy Dung	Kế toán trưởng	05/07/1978	0	Miễn Nhiệm ngày 13/04/2024	

Sơ yếu lý lịch các thành viên ban điều hành:

❖ Phó Tổng giám đốc – Nguyễn Văn Thảo

Họ và tên : Nguyễn Văn Thảo
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 01/08/1982
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : Thái Nguyên
Trình độ chuyên môn : Kiến trúc sư
Chức vụ hiện nay : Phó Tổng giám đốc
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không
Hành vi vi phạm pháp luật : Không
Lợi ích liên quan đối với cộng ty : Không

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 1.000 cổ phiếu

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : + Mối quan hệ: Bố ruột,
Tên cá nhân: Nguyễn Văn Thanh nắm giữ: 1.000 CP

Chức vụ hiện nay :

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Lợi ích liên quan đối với công ty : Không

Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
2005-2008	Cán bộ kỹ thuật	Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Phát triển nhà Thái Nguyên
2008-2010	Đội trưởng thi công	Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Phát triển nhà Thái Nguyên
2011-2015	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đông Á
2015- T4/2019	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc	Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
T4/2019 – T12/2024	Phó Tổng giám đốc	Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

❖ **Phó Tổng giám đốc – Nguyễn Khánh Hy**

- Họ và tên: **Nguyễn Khánh Hy**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 25/09/1984
- Nơi sinh: Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tỉnh Thái Nguyên
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
2011-2014	Nhân viên địa chính	UBND xã Quyết Thắng – TP. Thái Nguyên
2014-2016	Nhân viên địa chính	Chi nhánh VP đăng ký đất đai TP. Thái Nguyên
2016-2017	Chuyên viên	Phòng Tài nguyên và môi trường – UBND TP. Thái Nguyên
2017-2020	Giám đốc	Trung tâm tổ chức sự kiện Glava Thái Nguyên
2021-2024	Phó Tổng giám đốc	Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Lợi ích liên quan đối với công ty : Không

❖ **Kế toán trưởng – Nguyễn Thị Thanh**

Họ và tên : Nguyễn Thị Thanh

Giới tính : Nữ

Ngày sinh : 05/06/1983

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Tỉnh Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế – Chuyên ngành kế toán

Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
2007 - 2009	Kế toán	Công ty Cổ phần tập đoàn ô tô Đức phương
2010-2015	Kế toán trưởng	Công ty TNHH MTV Hợp tác thương mại phát triển Miền Bắc
T4/2016 - nay	Kế toán trưởng	Công ty TNHH Du lịch khách sạn Đông Á
T10/2020 - 13/04/2024	Kế toán	Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Từ 13/04/2024 - 31/12/2024	Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
----------------------------	----------------	---

Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng (Bổ nhiệm ngày 13/04/2024)
 Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không
 Lợi ích liên quan đối với công ty : Không
 Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : Không

❖ **Kế toán trưởng – Hà Thị Thùy Dung**

Họ và tên : Hà Thị Thùy Dung
 Giới tính : Nữ
 Ngày sinh : 05/07/1978
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 Địa chỉ thường trú : Tỉnh Thái Nguyên
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế – Chuyên ngành kế toán

Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
2007 - 2012	Kế toán	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
2012-2021	Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
2021- T3/2023	Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thagaco
T3/2023 – 12/04/2024	Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
13/04/2024	Miễn nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á	

b. Những thay đổi trong ban điều hành, Kế toán:

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á đã có sự thay đổi trong Ban điều hành, cụ thể là Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty là Bà Hà Thị Thùy Dung, Đồng thời, Bổ nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng Công ty là Bà Nguyễn Thị Thanh ngày 13/04/2024.

c. Số lượng cán bộ nhân viên, tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động

Tính đến 31/12/2024, Công ty có tổng cộng 37 lao động.

Chính sách đối với người lao động

Nhân tố con người từ lâu vẫn được coi là nguồn lực quý giá nhất của Doanh nghiệp. Nguồn nhân lực mạnh không những tạo cho Doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của Doanh nghiệp, do đó lãnh đạo Công ty đã rất chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhân lực.

Chính sách tuyển dụng

Công ty thực hiện tuyển dụng lao động cả trong nội bộ lẫn bên ngoài Công ty nhằm mục đích tìm được những người có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu của công việc đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Trong nội bộ: Đề bạt các vị trí quản lý, lãnh đạo: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc

Trưởng phòng, phó phòng... đây là lực lượng lao động đã quen với công việc, hiểu biết rõ về công ty, trung thành với công ty.

Thu hút lao động bên ngoài doanh nghiệp

Thông qua các phương tiện truyền thông, trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm, thông báo tuyển dụng ở các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề... công ty thu hút lao động ở các lĩnh vực: công nhân kỹ thuật, kỹ sư, cử nhân kinh tế, ngoại ngữ, kế toán, ... ưu tiên những cá nhân có kinh nghiệm làm việc.

Chính sách đào tạo

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:

Đối với lao động trực tiếp: mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành. Công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nhằm đáp ứng được yêu cầu mới trong công tác.

Đối với lao động các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của Nhà nước...

Chế độ làm việc

Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp luật. Về điều kiện làm việc: văn phòng làm việc được thiết kế khang trang, thoáng mát đảm bảo đến mức tối đa an toàn vệ sinh lao động, tạo điều kiện tốt nhất về điều kiện làm việc để người lao động phát huy được hiệu quả lao động.

Chính sách lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty có chủ trương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật

thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Các khoản đầu tư lớn: Không có

Các công ty con, công ty liên kết:

- ❖ Công ty con (Tính đến ngày 31/12/2024): Không có
- ❖ Công ty liên kết (Tính đến ngày 31/12/2024):
Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Vân Phong: Năm 2024, Công ty Cổ phần Dịch vụ Vân Phong đạt lợi nhuận trước thuế là 290.340.152 đồng. Tổng tài sản tại ngày 31/12/2024 là: 30.921.237.129 đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối là 229.220.497 đồng.

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	1.122.645.677.353	1.087.640.004.404	97%
Doanh thu thuần	47.346.798.826	74.268.617.674	157%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.741.422.962	9.545.336.620	201%
Lợi nhuận khác	5.812.008	-700.766.592	
Lợi nhuận trước thuế	4.747.234.970	8.844.570.028	186%
Lợi nhuận sau thuế	3.797.166.303	6.905.284.418	182%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	7,99	1.15	
	- Hệ số thanh toán nhanh Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	7,59	0.95	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,22	0.15	

	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,30	0.18	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	- Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	40,03	16,2	
	- Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/tổng tài sản bình quân	0,02	0.07	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	- Hệ số LN sau thuế/DT thuần	1,69	0.09	
	- Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,10	0,01	
	- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản	0,04	0,01	
	- Hệ số LN hoạt động kinh doanh /DT thuần	0,01	0.12	

107
TY
AN
AN
SAN
A
THAI

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 84.200.000 Cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hành : Cổ phần phổ thông

Công ty có 0 cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng và 84.200.000 cổ phần tự do chuyển nhượng.

b. Cơ cấu cổ đông:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Giá trị cổ phần (VND)	Tỷ lệ (%)
I.	Theo tiêu chí tỷ lệ sở hữu			
	Cổ đông lớn	7.500.000	75.000.000.000	8,91%
	Cổ đông nhỏ	76.700.000	767.000.000.000	91,09%
II.	Cổ đông tổ chức	11.653.680	116.536.800.000	13,84%
	Cổ đông cá nhân	72.546.320	725.463.200.000	86,16%
III.	Cổ đông trong nước	84.197.300	841.973.000.000	100,00%
	Cổ đông nước ngoài	2.700	27.000.000	0,00%
IV.	Cổ đông nhà nước	0	0	0,00%
	Cổ đông khác	84.200.000	842.000.000.000	100%
	Tổng cộng	84.200.000	842.000.000.000	100%

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 100%

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong năm 2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á không có sự thay đổi về vốn đầu tư của chủ sở hữu.

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ

Trong năm 2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á không tiến hành mua bán cổ phiếu quỹ.

e. Các chứng khoán khác

Hiện tại, Công ty không có loại chứng khoán khác ngoài cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Tác động lên môi trường:

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: Không có

Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: Không có

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: Không

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: 3.520.465.323 đồng tương đương 926.438kw

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không có

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: Không có

6.4. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm là: 666.726.645 đồng.

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Nước kinh doanh

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không có

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Trong năm qua đơn vị chấp hành tốt chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước về môi trường và không bị xử phạt vi phạm lần nào trong năm.

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

+ Tổng số lao động bình quân trong năm 37 lao động

+ Mức lương bình quân 9.900.000đ/người/tháng

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Hàng năm đơn vị thường xuyên tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi thăm quan nghỉ mát, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

Hàng năm đơn vị có tổ chức cho cán bộ công nhân viên học tập nâng cao trình độ về chuyên môn như: Cử cán bộ kế toán tham gia tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ hạch toán, cập nhật chế độ chính sách mới...Rồi đào tạo tại chỗ cho nhân viên buồng phòng, quầy bar, nhân viên phục vụ.

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm:

+ Đối với nhân viên văn phòng: 32h/năm

+ Đối với nhân viên trực tiếp: 48h/năm.



- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: Hàng năm Công ty có tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện như quỹ chất độc màu da cam, quỹ vì người nghèo, lũ lụt miền trung.

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN

Không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Năm 2024	Năm 2023	Thực hiện 2024/ 2023
1	Doanh thu thuần	50.000.000.000	74.268.617.674	47.346.798.826	157%
2	LNST	10.000.000.000	6.905.284.418	3.797.166.303	182%
3	Vốn góp của chủ sở hữu	852.000.000.000	842.000.000.000	842.000.000.000	

- Công ty chú trọng nâng cao chất lượng kinh doanh hoạt động trong mảng dịch vụ lưu trú, nhà hàng thu hút khách. Vì vậy, kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2024 tăng đáng kể so với năm 2023 và hoạt động kinh doanh của công ty lãi 8.844.570.028 đồng, doanh thu đạt 74.268.617.674 đồng, lợi nhuận sau thuế lãi 6.905.284.418 đồng đạt 182% so với năm 2023

- Những hạn chế trong năm qua: Năm 2024 là năm thực sự khó khăn đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng nói chung và Công ty Cổ phần tập đoàn khách sạn Đông Á nói riêng. Nhiều khách sạn lâm vào tình trạng phá sản, Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á đã thực sự cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Xong cũng chưa đạt được đúng kế hoạch đặt ra như đã trình bày ở trên.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

- Tổng tài sản của công ty đầu năm 2024 là: 1.122.645.677.353 đồng. Đến thời điểm cuối năm 2024 là: 1.087.640.004.404 đồng.
- Như vậy, tính cả năm 2024 tài sản công ty giảm 35.005.672.949 đồng. Trong đó phần giảm đến từ doanh thu hoạt động tài chính và gốc tiền vay phải trả.
- Hiệu quả sử dụng tài sản: LNST là: 6.905.284.418 đồng dẫn tới ROA dương, cho thấy công ty sử dụng tài sản tốt. Công ty đã cơ cấu lại các hạng mục để tối ưu hóa mức độ sử dụng tài sản.

b) Tình hình nợ phải trả

- Nợ phải trả tính đến thời điểm đầu năm 2024 là khoảng 200.540.844.519 đồng. Đến cuối năm 2024, nợ phải trả giảm 166.239.403.402 đồng, sự thay đổi phần lớn đến từ kinh doanh hiệu quả.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2024 công ty vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức, và chính sách quản lý nhằm tạo sự đồng bộ, nhất quán theo định hướng chung đã được định rõ của Đại hội cổ đông và ban lãnh đạo.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Chỉ tiêu	Năm 2025
1. Vốn điều lệ (VND)	842.000.000.000
2. Doanh thu thuần(VND)	40.000.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế (VND)	6.300.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	15,75
5. Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	0,75
6. Cổ tức (%)	-

- Công ty luôn chú trọng nghiên cứu, nắm bắt các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước để từ đó xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp.
- Tập trung phát triển đội ngũ nhân sự có chất lượng cao để đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, tạo ra một môi trường làm việc ổn định, gắn bó và sáng tạo
- Nâng cao năng lực quản trị, điều hành kinh doanh, chi phí được kiểm soát chặt chẽ cũng như việc quản trị rủi ro được chú trọng để nâng cao hiệu quả tài chính
- Ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ tới các Khách hàng của Công ty.

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

- Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...): Không có
- Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Năm 2024 là hồi phục sau dịch bệnh và là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn như công ty chúng tôi. Song dưới sự lãnh đạo của Ban tổng giám đốc đời sống của cán bộ công nhân viên ổn định tuy chưa cao nhưng cũng đảm bảo đủ việc cho người lao động.
- Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

Doanh nghiệp thường xuyên chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước. Kinh doanh đúng pháp luật, thu hút nhiều lao động địa phương, tạo công ăn việc làm cho con em bà con dân phố góp phần ổn định an sinh xã hội...

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

- Năm 2024, các hoạt động của công ty diễn ra khá tốt, có sự liên kết chặt chẽ giữa

HDQT với ban Tổng Giám đốc, giữa các phó Tổng Giám đốc và các phòng ban, các chi nhánh.

- Các cuộc họp của HDQT đảm bảo đúng theo quy định, việc thảo luận và biểu quyết đảm bảo công khai. Các cuộc họp của HDQT chủ yếu về thảo luận và quyết định về nhân sự, thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến tình hình kinh doanh của công ty.
- Đối với trách nhiệm xã hội, Công ty đã hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước một cách tích cực, tham gia bảo vệ môi trường và góp phần nâng cao các giá trị tốt đẹp của xã hội.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên từng đó là chưa đủ để hoàn thành tất cả các mục tiêu đề ra trong năm 2024.

Ban Tổng Giám đốc, đã tham gia đầy đủ và nghiêm túc lắng nghe ý kiến chỉ đạo của hội đồng quản trị trong các cuộc họp giao ban hàng quý.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2025, HDQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HDQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;
- Tăng cường mở rộng hợp tác với các đối tác chuyên môn về quản lý vận hành khách sạn, resort như Fusion, Accor để quản lý vận hành và quản trị các khách sạn, resort hiệu quả cao hơn và đạt chuẩn quốc tế.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

ST T	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Trần Nữ Ngọc Anh	Chủ tịch HDQT		
2	Trần Minh Tuấn	Phó CT HDQT	7.500.000	8,907
3	Lê Trường Giang	Thành viên HDQT độc lập, thành viên HDQT không điều hành		

- b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
 - Ban kiểm toán nội bộ
 c. Hoạt động của Hội đồng quản trị Các cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Nữ Ngọc Anh	05/05	100%	
2	Ông Trần Minh Tuấn	05/05	100%	
3	Ông Lê Trường Giang	05/05	100%	

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0403/2024/NQ-HĐQT	04/03/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	1304/2024/NQ-HĐQT	13/04/2024	Thông qua việc thay đổi kế toán trưởng Công ty	100%
3	0908/2024/NQ- HĐQT	09/08/2024	Thông qua giao dịch giữa CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á và người có liên quan nội bộ	100%
4	2012/2024/NQ- HĐQT	20/12/2024	Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á tại CTCP du lịch dịch vụ Vân Phong cho CTCP Quản lý tài sản Sài Gòn Invest.	100%
5	30.12/2024/NQ- HĐQT	30/12/2024	Thông qua giao dịch giữa CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á với người có liên quan của thành viên HĐQT là Ông Trần Minh Tuấn	100%

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã tích cực tham gia quản trị công ty nói chung cũng như Ban Tổng giám đốc nói riêng; đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị công ty; đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm

- Không có

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Bà Nguyễn Thị Linh	Trưởng ban	Trưởng BKS từ 29/04/2024	0	0%
1	Ông Nguyễn Trường Sơn	Trưởng ban	Trưởng BKS từ 12/05/2021- 29/04/2024	0	0%
2	Bà Đào Thị Lệ Thanh	Thành viên	Thành viên BKS từ 28/6/2022	0	0%
3	Bà Triệu Tú Linh	Thành viên	Thành viên BKS từ 28/6/2022	0	0%

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm Soát, thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm Soát.

- Tham gia các buổi họp giao ban của ban lãnh đạo công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và cáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị.
- Kiểm tra báo cáo tài chính của công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty, các bộ phận phòng ban.
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát.
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật.

Các cuộc họp của BKS năm 2024:

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%	Không còn là thành viên BKS từ 29/4/2024
2	Bà Nguyễn Thị Linh	1	100%	100%	Thành viên BKS từ 29/04/2024
3	Bà Đào Thị Lệ Thanh	2	100%	100%	
4	Bà Triệu Tú Linh	2	100%	100%	

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích :

Stt	Nội dung	Số tiền 1 người/ tháng (đồng)	Số tiền cả năm 2024 (đồng)	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	14.242.786	170.913.436	
2	Thù lao thành viên HĐQT	0	0	
3	Thù lao Trưởng Ban kiểm soát	0	0	
4	Thù lao Thành viên BKS (2 người)	0	0	
5	Thù lao Phó Tổng giám đốc (02 người)	0	0	

b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không có

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ/người liên quan

Đối tượng	Nội dung giao dịch	Số dư tại 01/01/2024 (VNĐ)	Phát sinh tăng (VNĐ)	Phát sinh giảm (VNĐ)	Số dư tại 31/12/2024
Công ty Cổ phần chứng khoán Smart Invest	Cho thuê tài sản mặt bằng kinh doanh	231.000.000	1.006.635.999	1.237.635.999	0

- 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.
- **Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest thuê phòng tổ chức hội nghị:**
- + Giá trị Hợp đồng: 14.826.000 đồng (Mười bốn triệu tám trăm hai mươi sáu nghìn đồng)
- + Quan hệ liên quan: Giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: ông Trần Minh Tuấn.
- **Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest mượn văn phòng:**
- + (i) Diện tích mượn: 192 m2; (ii) Thời gian mượn: 03 năm.
- + Quan hệ liên quan: Giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: ông Trần Minh Tuấn.
- **Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest thuê dịch vụ tổ chức hội nghị khách hàng**
- + Giá trị Hợp đồng: 434.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi bốn triệu đồng)

Quan hệ liên quan: Giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: ông Trần Minh Tuấn.

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Năm 2024, Công ty không có nội dung nào chưa thực hiện theo quy định pháp luật về quản trị công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến của kiểm toán viên: **Chấp nhận toàn phần**

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (“MOORE AISC”) đã được bổ nhiệm là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty có ý kiến như sau: “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.”

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: (Đăng tải trên website của công ty: <http://Mayplazahotel.com> trong mục Quan hệ cổ đông)

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- HĐQT, BKS, B TGD
- Lưu: VT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Chủ tịch hội đồng quản trị



Trần Nữ Ngọc Anh

