

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Địa chỉ: Số 668 Đường Phan Đình Phùng, tổ 07, phường Đồng Quang,
thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY NIÊM YẾT**

6 tháng đầu năm 2020

Thái Nguyên, tháng 07 năm 2020

Số: 30.07.1/2020/DAH-BC

Tp Thái Nguyên, ngày 30 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)**

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng C301, tòa nhà Trung tâm Thương mại ĐÔNG Á, Số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 07, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 02083 651 967 Fax: 02083 758 468
- Email: ksdonga@gmail.com
- Vốn điều lệ: **342.000.000.000** đồng (Ba trăm bốn mươi hai tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: **DAH**

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	01/2020/DAH/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2020	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2020)

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thu Giang	Chủ tịch HDQT	26/12/2003	05	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Thanh	Ủy viên HDQT	26/12/2003	05	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Việt	Ủy viên HDQT	20/05/2016	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hàng ngày yêu cầu Phó Tổng Giám đốc điều hành báo cáo nhanh về tình hình kinh doanh của Công ty.



- Hàng tháng yêu cầu Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng báo cáo hiệu quả kinh doanh.
- Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị thì Ban Tổng Giám đốc cùng tham dự để nắm bắt được chủ trương lãnh đạo của Hội đồng quản trị, đồng thời Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình điều hành hoạt động kinh doanh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	17.03/2020/DAH/NQ-HĐQT	17/03/2020	Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2	24.03/2020/DAH/NQ-HĐQT	24/03/2020	Cơ cấu khoản vay tại Ngân hàng PGBank, thực hiện dự án cải tạo Đông Á Plaza và vay 50 tỷ để thực hiện cải tạo Đông Á Plaza
3	17.04/2020/DAH/NQ-HĐQT	17/04/2020	Về việc gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
4	31.05/2020/DAH/NQ-HĐQT	31/05/2020	Thanh lý, nhượng bán xe ô tô BKS: 20A-249.38
5	26.06/2020/DAH/BB-HĐQT	26/06/2020	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

III. Ban kiểm soát:

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Trưởng ban kiểm soát	28/04/2018	2	100%	
2	Bà Vũ Thị Hoài Thu	Ủy viên BKS	26/06/2020	1	100%	
3	Bà Lê Thị Huy	Ủy viên BKS	26/06/2020	1	100%	
4	Bà Nguyễn Thanh Thủy	Ủy viên BKS	26/06/2020	1	100%	
5	Bà Phạm Thu Mai	Ủy viên BKS	26/06/2020	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng 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.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 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 trong 6 tháng đầu năm 2020.
- 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.

4. Hoạt động khác của BKS.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
❖ Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc								
1	Bà Nguyễn Thu Giang		Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD			20/05/2016		
1.1	Nguyễn Trường Khánh		Bố ruột					
1.2	Nguyễn Thị Gái		Mẹ ruột					
1.3	Nguyễn Văn Thanh		Chồng					
1.4	Nguyễn Thanh Tùng		Con trai					
1.5	Nguyễn Thị Diễm Quỳnh		Con gái					
1.6	Nguyễn Thu Hương		Chị gái					
1.7	Nguyễn Thu Hà		Em gái					
1.8	Nguyễn Thu Hồng		Em gái					
1.9	Nguyễn Thu Hiền		Em gái					
2	Ông Nguyễn Văn Thanh		Thành viên HĐQT kiêm			20/05/2016		

			TGD				
2.1	Nguyễn Thị Nhân		Mẹ ruột				
2.2	Nguyễn Thu Giang		Vợ				
2.3	Nguyễn Văn Thảo		Con trai				
2.4	Nguyễn Xuân Hiếu		Con trai				
2.5	Nguyễn Thanh Tùng		Con trai				
2.6	Nguyễn Thị Diễm Quỳnh		Con gái				
2.7	Nguyễn Văn Sơn		Em trai				
2.8	Nguyễn Văn Hà		Em trai				
2.9	Nguyễn Văn Đông		Em trai				
2.10	Nguyễn Thị Thủy		Em gái				
2.11	Nguyễn Thị Nhạn		Em gái				
3	Ông Nguyễn Văn Thảo		Phó TGD				
3.1	Nguyễn Văn Thanh		Bố ruột				
3.2	Trịnh Thị Đào		Mẹ ruột				
3.3	Nguyễn Thị Thảo		Vợ				
3.4	Nguyễn Thảo Trang		Con gái				
3.5	Nguyễn Thanh Hải		Con trai				
3.6	Nguyễn Thanh Phong		Con trai				
3.7	Nguyễn Xuân Hiếu		Em trai				
3.8	Nguyễn Thanh Tùng		Em trai				
3.9	Nguyễn Thị Diễm Quỳnh		Em gái				
4	Ông Nguyễn Văn Đông		Phó TGD				
4.1	Nguyễn Thị Nhân		Mẹ ruột				
4.2	Đỗ Thị Quế		Vợ				

4.3	Nguyễn Quyết Tiến		Con trai					
4.4	Nguyễn Tuấn Minh		Con trai					
4.5	Nguyễn Văn Thanh		Anh trai					
4.6	Nguyễn Văn Sơn		Anh trai					
4.7	Nguyễn Văn Hà		Anh trai					
4.8	Nguyễn Thị Thùy		Chị gái					
4.9	Nguyễn Thị Nhạn		Chị gái					
5	Ông Nguyễn Quốc Việt		TV HĐQT			20/05/2016		
5.1	Nguyễn Văn Hồng		Bố ruột					
5.2	Hoàng Thị Lạng		Mẹ ruột					
5.3	Đỗ Thanh Hải Hoàn		Vợ					
5.4	Nguyễn Tiến Đại		Con trai					
5.5	Nguyễn Văn Quân		Anh trai					
5.6	Nguyễn Văn Nam		Em trai					
5.7	Nguyễn Cao Cường		Em trai					
❖ Ban Kiểm soát								
6	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc		Trưởng Ban kiểm soát			28/04/2018		
6.1	Nguyễn Thê Phong		Bố ruột					
6.2	Nguyễn Thị Kim Dung		Mẹ ruột					
6.3	Nguyễn Duy Thính		Chồng					
6.4	Vũ Ngọc Linh		Con trai					
6.5	Vũ Thị Bích Thảo		Con gái					
6.6	Nguyễn Ngọc Mai		Con gái					

6.7	Nguyễn Thị Kim Nhung		Chị gái				
7	Vũ Thị Hoài Thu		Thành viên BKS			28/04/2017	
7.1	Vũ Minh Đạo		Bố đẻ				
7.2	Nguyễn Thị Lợi		Mẹ đẻ				
7.3	Vũ Thị Thu Phương		Chị gái				
7.4	Vũ Thị Kim Dung		Chị gái				
7.5	Trần Xuân Kương		Chồng				
7.6	Trần Vũ Bảo Vy		Con gái				
8	Lê Thị Huy		Thành viên BKS			28/04/2017	
8.1	Lê Thế Đàm		Bố đẻ				
8.2	Hoàng Thị Hường		Mẹ đẻ				
8.3	Lê Tiến Trung		Chồng				
8.4	Lê Thị Huyền		Em gái				
8.5	Lê Thế Hùng		Em trai				
8.6	Lê Tiến Gia Bảo		Con trai				
9	Nguyễn Thanh Thủy		Thành viên BKS			26/06/2020	
9.1	Nguyễn Văn Long		Bố ruột				
9.2	Trịnh Thị Thành		Mẹ ruột				
9.3	Lê Quang Huy		Con trai				
9.4	Nguyễn Thanh Ngân		Em gái				

10	Phạm Thu Mai		Thành viên BKS			26/06/2020	
10.1	Phạm Xuân Cường		Bố ruột				
10.2	Mai Thị Thu Hương		Mẹ ruột				
10.3	Nguyễn Thế Vui		Chồng				
10.4	Nguyễn Thế An		Con trai				
10.5	Phạm Việt Dũng		Em trai				
11	Bà Trần Thị Mai Toan		KTT			18/04/2018	
11.1	Dương Quang Đồng		Chồng				
11.2	Dương Mai Thái Hòa		Con gái				
11.3	Dương Quốc Trọng		Con trai				
11.4	Trần Văn Thiết		Em trai				

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có 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
I. Người có liên quan đến thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc								
1	Bà Nguyễn Thu Giang		Chủ tịch HĐQT kiêm phó TGD			711.450	2,08	
1.1	Nguyễn Trường Khánh		Bố ruột			0	0	
1.2	Nguyễn Thị Gái		Mẹ ruột			0	0	
1.3	Nguyễn Văn Thanh		Chồng			3.500.000	10,23	
1.4	Nguyễn Thanh Tùng		Con trai			0	0	
1.5	Nguyễn Thị Diễm Quỳnh		Con gái			0	0	
1.6	Nguyễn Thu Hương		Chị gái			0	0	
1.7	Nguyễn Thu Hà		Em gái			0	0	
1.8	Nguyễn Thu Hồng		Em gái			0	0	
1.9	Nguyễn Thu Hiền		Em gái			0	0	
2	Ông Nguyễn Văn Thanh		TV HĐQT			3.500.000	10,23	

3.7	Nguyễn Cao Cường		Em trai			0	0	
4	Ông Nguyễn Văn Thảo		Phó Tổng giám đốc			1.500.000	4,39	
4.1	Nguyễn Văn Thanh		Bố ruột			3.500.000	10,23	
4.2	Trịnh Thị Đào		Mẹ ruột			0	0	
4.3	Nguyễn Thị Thảo		Vợ			50	0,0002	
4.4	Nguyễn Thảo Trang		Con gái			0	0	
4.5	Nguyễn Thanh Hải		Con trai			0	0	
4.6	Nguyễn Thanh Phong		Con trai			0	0	
4.7	Nguyễn Xuân Hiếu		Em trai			0	0	
4.8	Nguyễn Thanh Tùng		Em trai			0	0	
4.9	Nguyễn Thị Diễm Quỳnh		Em gái			0	0	
5	Ông Nguyễn Văn Đông		Phó Tổng giám đốc			50.000	0,15	
5.1	Nguyễn Thị Nhẫn		Mẹ ruột					
5.2	Đỗ Thị Quế		Vợ					
5.3	Nguyễn Quyết Tiến		Con trai					
5.4	Nguyễn Tuấn Minh		Con trai					
5.5	Nguyễn Văn Thanh		Anh trai			3.500.000	10,23	
5.6	Nguyễn Văn Sơn		Anh trai					

5.7	Nguyễn Văn Hà		Anh trai						
5.8	Nguyễn Thị Thủy		Chị gái						
5.9	Nguyễn Thị Nhạn		Chị gái						
II. Người liên quan đến thành viên Ban kiểm soát									
6	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Trưởng BKS				1.100	0,003	
6.1	Nguyễn Thế Phong		Bố ruột				0	0	
6.2	Nguyễn Thị Kim Dung		Mẹ ruột				0	0	
6.3	Nguyễn Duy Thính		Chồng				500	0,002	
6.4	Vũ Ngọc Linh		Con trai				0	0	
6.5	Vũ Thị Bích Thảo		Con gái				0	0	
6.6	Nguyễn Ngọc Mai		Con gái				0	0	
6.7	Nguyễn Thị Kim Nhung		Chị gái				0	0	
7	Vũ Thị Hoài Thu		Thành viên BKS				1.000	0,002	
7.1	Vũ Minh Đạo		Bố đẻ				0	0	
7.2	Nguyễn Thị Lợi		Mẹ đẻ				0	0	
7.3	Vũ Thị Thu Phương		Chị gái				0	0	
7.4	Vũ Thị Kim Dung		Chị gái				0	0	
7.5	Trần Xuân Kương		Chồng				0	0	

7.6	Trần Vũ Bảo Vy		Con gái			0	0	
8	Lê Thị Huy		Thành viên BKS			0	0	
8.1	Lê Thế Đàm		Bố đẻ			0	0	
8.2	Hoàng Thị Hường		Mẹ đẻ			0	0	
8.3	Lê Tiến Trung		Chồng			0	0	
8.4	Lê Thị Huyền		Em gái			0	0	
8.5	Lê Thế Hùng		Em trai			0	0	
8.6	Lê Tiến Gia Bảo		Con trai			0	0	
9	Nguyễn Thanh Thủy		Thành viên BKS			0	0	
9.1	Nguyễn Văn Long		Bố ruột			0	0	
9.2	Trịnh Thị Thành		Mẹ ruột			0	0	
9.3	Lê Quang Huy		Con trai			0	0	
9.4	Nguyễn Thanh Ngân		Em gái			0	0	
10	Phạm Thu Mai		Thành viên BKS			0	0	

10.1	Phạm Xuân Cường		Bố ruột			0	0	
10.2	Mai Thị Thu Hương		Mẹ ruột			0	0	
10.3	Nguyễn Thế Vui		Chồng			0	0	
10.4	Nguyễn Thế An		Con trai			0	0	
10.5	Phạm Việt Dũng		Em trai			0	0	
III. Người có liên quan đến Kế toán trưởng								
11	Trần Thị Mai Toan		KTT			0	0	
11.1	Dương Quang Đông		Chồng			0	0	
11.2	Dương Mai Thái Hòa		Con gái			0	0	
11.3	Dương Quốc Trọng		Con trai			0	0	
11.4	Trần Văn Thiết		Em trai			0	0	
IV. Người có liên quan đến người công bố thông tin								
12	Ông Nguyễn Văn Thảo		PTGD			1.500.000	4,39	
Thông tin mục I.4								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	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 (%)	
1	Nguyễn Thu Giang	Chủ tịch HĐQT/ Phó Tổng giám đốc	0	0	711.450	2,08	Mua cổ phần
2	Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc	3.500.000	10,23	3.500.000	10,23	

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

Nơi nhận: - Như trên

- Lưu: VT, TC

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN THU GIANG