

Số: 02/2023/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

### **V/v: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022**

Kính gửi Các cổ đông,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xin báo cáo tổng quan về kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (“Công ty”), về quản trị và hoạt động của HĐQT trong năm 2022 như sau:

Năm 2022, về cơ bản Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh:

- Về doanh thu, Doanh thu thực hiện đạt 1.017 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch năm 2022.
- Về chi phí, Chi phí thực hiện đạt 890 tỷ đồng, giảm 5% so với kế hoạch năm 2022.
- Về lợi nhuận, Lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ, hoàn thành 336% kế hoạch năm 2022.

Các kết quả tài chính năm 2022 đã được phân tích chi tiết trong Báo cáo tài chính năm 2022 và phần Báo cáo của Ban điều hành. Trong Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị này, chúng tôi xin tập trung vào một số các vấn đề chiến lược như sau:

#### **Công ty Cổ phần Bánh Givral**

Doanh thu thực hiện năm 2022 của Givral đạt 117% kế hoạch năm, Lợi nhuận sau thuế vượt 75% kế hoạch năm, trong đó ghi nhận tăng trưởng ở cả bánh Trung thu đạt 123% kế hoạch năm và bánh Daily đạt 102 % kế hoạch năm.

Kết quả này đến từ sự nỗ lực cải tiến, phát triển sản phẩm mới, tăng cường các hoạt động quảng cáo, marketing trên nền tảng số cũng như quảng cáo Frame trong các tòa nhà văn phòng tại thành phố lớn. Trong năm 2022, Givral ra mắt các dòng bánh mới “lá dứa – dẻo lá dứa” cho vụ Trung thu, thường xuyên phát triển các sản phẩm bánh daily mới lạ, độc đáo trong dịp lễ, tết.

Trong năm 2023, Givral sẽ tiếp tục phát triển, kiện toàn hệ thống cửa hàng bán lẻ, đặt mục tiêu giữ vững vị trí top 3 thương hiệu bánh tươi, bánh sinh nhật tại khu vực TP. Hồ Chí Minh. Tại khu vực phía Bắc, Givral đặt mục tiêu phát triển thương hiệu bánh Givral tại các vị trí phù hợp với phong cách thiết kế sang trọng, tinh tế nhưng vẫn đảm bảo theo nhận diện thương hiệu của Givral Sài Gòn; nghiên cứu cho ra mắt sản phẩm mới đa dạng hóa sản phẩm bên cạnh việc phân phối các sản phẩm truyền thống.

#### **Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiên**

Năm 2022, Lợi nhuận sau thuế của Kem Tràng Tiên đạt mức 316% kế hoạch năm. Kết quả này đạt được nhờ nỗ lực kiện toàn hệ thống quy trình sản xuất kinh doanh, quản lý chặt chẽ chi phí đầu vào, giá nguyên liệu, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, tổng chi phí thực



hiện chỉ bằng 74% kế hoạch năm. Đồng thời, Công ty đã đẩy mạnh nghiên cứu và cho ra mắt các sản phẩm mới của thương hiệu Kem Tràng Tiên như Kem Mơ Tây (09/2022), Kem Mochi Việt Quất, Mochi Mơ Tây và đặc biệt thức quà mang "hương vị vượt thời gian" Chè Tràng Tiên (12/2022) đậm đà hương vị truyền thống, nhưng vẫn ngọt dịu theo đúng gu thưởng thức của khách hàng trẻ tuổi. Tính đến hết tháng 12/2022, hệ thống Kem Tràng Tiên có 224 điểm bán tại khu vực miền Bắc và tiến tới mở rộng điểm bán tại thị trường miền Nam.

Năm 2023, Kem Tràng Tiên sẽ tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới bán hàng, tăng cường giám sát bán hàng, quản lý vùng; đẩy mạnh phát triển thương hiệu, bảo vệ thương hiệu; tiếp tục cải tiến chất lượng, mẫu mã bao bì các sản phẩm mới cao cấp.

### **Công ty Cổ phần Tân Việt và Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang**

Năm 2022, tình hình hoạt động mảng khách sạn của Công ty còn nhiều khó khăn. Cả 2 Công ty Tân Việt – kinh doanh khách sạn Sunrise Nha Trang và Sao Hôm Nha Trang – kinh doanh khách sạn Starcity Nha Trang đều lỗ. Nguyên nhân khách quan là do lượng khách du lịch thấp hơn rất nhiều thời điểm trước Covid, lượng khách không đều, buộc khách sạn phải triển khai các chương trình giảm giá để thu hút khách đặt phòng. Đồng thời, tiền thuê đất trả tiền hàng năm cũng tăng vọt theo đơn giá mới, dẫn đến tăng đáng kể chi phí hoạt động.

Điểm sáng là trong năm 2022, mảng khách sạn đã thực hiện cắt giảm chi phí, chủ động thực hiện nhiều biện pháp tăng công suất phòng, tăng doanh thu, đẩy mạnh dịch vụ ăn uống, tiệc cưới, tận dụng tối đa các nguồn thu, nhờ đó công suất phòng đều vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên trong bối cảnh chung của ngành du lịch chậm phục hồi sau dịch Covid, bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi chiến tranh và các tác nhân vĩ mô khác như lạm phát, cắt giảm chi tiêu, kết quả kinh doanh không khả quan của mảng khách sạn là không thể tránh khỏi.

Trong năm 2023, mảng khách sạn tiếp tục chiến lược cắt giảm chi phí, tiết kiệm tối đa nguồn vốn, đồng thời triển khai hàng loạt các chính sách giá linh hoạt, chương trình khuyến mại, đẩy mạnh hoạt động quảng cáo, PR marketing, khai thác tối đa lợi thế mặt bằng, đồng thời cũng tiến hành nâng cấp sửa chữa các khu dịch vụ đã xuống cấp cũng như đặt mục tiêu tập trung nâng chuẩn khách sạn Starcity lên đạt đủ điều kiện cấp chuẩn 5 sao.

### **Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bình Hưng**

Hiện nay Bình Hưng đang có lô đất thuê khoảng 12.800 m<sup>2</sup> tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh. Trong năm 2023, chiến lược phát triển của Bình Hưng tập trung lấp đầy diện tích cho thuê.

### **Công ty Cổ phần Viptour – Togi**

Trong năm 2022, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, Công ty vẫn chưa khởi động lại được dự án thi công khách sạn Số 10 Trần Vũ.

Trong năm 2023, Viptour – Togi tập trung tiến hành đàm phán với các đối tác, cơ quan nhà nước, tháo gỡ từng bước các khó khăn hiện hữu, đặt mục tiêu tháo gỡ dứt điểm các khó khăn của Viptour – Togi trong năm 2023, hướng đến tái khởi động thi công dự án trong năm 2023. *pyy*



**Về hoạt động của Hội đồng quản trị**, trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 44 phiên họp, thảo luận và ban hành 74 Nghị quyết Hội đồng Quản trị, chi tiết nội dung các hoạt động quản trị và điều hành Công ty trong năm 2022 và các Nghị quyết được HĐQT phê duyệt được thể hiện tại Phụ lục đính kèm báo cáo này.

Trong năm 2022, Đại hội đồng Cổ đông đã ban hành hai Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông bao gồm: (1) Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 và (2) Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BVB ngày 23/11/2022. Trong đó, Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 đã được thực hiện đầy đủ. Đối với Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BVB ngày 23/11/2022 còn các nội dung chưa được thực hiện, nguyên nhân là do điều kiện thị trường chưa thuận lợi, các ảnh hưởng bất lợi của kinh tế trong giai đoạn Quý 4/2022, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, chi tiết được thể hiện tại Phụ lục đính kèm báo cáo này.

### **Đánh giá của Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị năm 2022**

#### **Về các cuộc họp và hoạt động HĐQT**

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập, tổ chức theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Thông báo mời họp kèm theo hồ sơ, tài liệu đã được gửi đến các thành viên HĐQT, BKS để tham khảo, nghiên cứu.
- Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc đa số và được ban hành bằng văn bản dưới hình thức nghị quyết, quyết định. Các Nghị quyết/quyết định của HĐQT đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến Ban điều hành và BKS. HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Công ty niêm yết.

#### **Về kết quả giám sát hoạt động của Ban Điều hành**

- HĐQT thực hiện việc giám sát, đôn đốc, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người điều hành khác trong việc điều hành công việc kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban điều hành đã thường xuyên tham dự các cuộc họp của HĐQT, báo cáo HĐQT các nội dung hoạt động của Công ty.
- Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, đã có giải pháp linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.
- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT phê duyệt. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tuy có khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19, chiến tranh, kinh tế vĩ mô diễn biến phức tạp nhưng vẫn cố gắng giữ vững sự ổn định, củng cố niềm tin từ người lao động, đối tác, khách hàng của Công ty.

#### **Kiến nghị**

- HĐQT tiếp tục phát huy, triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua. Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông và/hoặc HĐQT thông qua.
- HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục thực hiện kiện toàn bộ máy nhân sự của Công ty, *Pang*



áp dụng các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị trong toàn hệ thống, đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin, nâng cao tính minh bạch, công khai trong công tác quản trị doanh nghiệp.

## **2023 và triển vọng của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality**

Kính thưa Quý Cổ đông,

Năm 2022, có thể nói là một năm đầy khó khăn và nỗ lực của toàn thể công ty, các nỗ lực cải tổ được áp dụng toàn diện và triệt để, bên cạnh những khó khăn vẫn còn đó, Công ty đã bước đầu có những kết quả khả quan, đạt được kỳ vọng của Hội đồng quản trị và Cổ đông.

Năm 2023 được dự báo là một năm nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng do những ảnh hưởng tiêu cực từ nền kinh tế thế giới lạm phát tăng cao, xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ tại nhiều quốc gia.

Về lĩnh vực kinh doanh khách sạn: các công ty thành viên kinh doanh khách sạn tiếp tục đối mặt với sự chạy đua về giá để thu hút khách, đánh giá và tập trung phân khúc khách hàng trong nước và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện kinh doanh để thu hút khách du lịch quốc tế.

Về lĩnh vực kinh doanh thực phẩm: Thị trường thực phẩm nói chung và thị trường bánh ngọt, kem nói riêng hiện nay sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt, xuất hiện thêm nhiều thương hiệu lớn trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính mạnh, vị trí đẹp, sản phẩm đa dạng.

Thông qua việc áp dụng các biện pháp đã được Ban điều hành báo cáo chi tiết, Hội đồng quản trị kỳ vọng, mặc dù là một năm khó khăn, nhưng với tiềm năng sẵn có, One Capital Hospitality vẫn sẽ hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trân trọng! *Phong*

TP. Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023



**NGUYỄN THU HẰNG**

## PHỤ LỤC

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

#### 1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2022 gồm có các ông, bà sau đây:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Bà Nguyễn Thu Hằng	Chủ tịch HĐQT/ Thành viên độc lập HĐQT	21/4/2022 (Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT)	21/4/2022 (Miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT)
02	Ông Nguyễn Thành Trung	Chủ tịch HĐQT		21/4/2022 (Miễn nhiệm)
03	Bà Nguyễn Thị Dung	Phó Chủ tịch HĐQT		21/4/2022 (Miễn nhiệm)
04	Ông Nguyễn Giang Nam	Thành viên HĐQT		21/4/2022 (Miễn nhiệm)
05	Ông Nguyễn Thế Vinh	Thành viên độc lập		21/4/2022 (Miễn nhiệm)
06	Ông Trần Quốc Toàn	Thành viên độc lập		21/4/2022 (Miễn nhiệm)
07	Ông Huỳnh Minh Việt	Thành viên HĐQT	27/4/2022	-
08	Ông Nguyễn Chính Phương	Thành viên HĐQT	27/4/2022	-
09	Ông Nguyễn Dũng Minh	Thành viên độc lập	27/4/2022	-
10	Ông Đinh Hoài Nam	Thành viên độc lập	27/4/2022	-



## 2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng, cấp bách nhằm triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Thành Trung	5/10	50%	Miễn nhiệm từ ngày 21/4/2022
02	Bà Nguyễn Thị Dung	4/10	40%	Miễn nhiệm từ ngày 21/4/2022
03	Ông Nguyễn Giang Nam	5/10	50%	Miễn nhiệm từ ngày 21/4/2022
04	Ông Nguyễn Thế Vinh	4/10	40%	Miễn nhiệm từ ngày 21/4/2022
05	Ông Trần Quốc Toán	5/10	50%	Miễn nhiệm từ ngày 21/4/2022
06	Bà Nguyễn Thu Hằng	36/36	100%	
07	Ông Huỳnh Minh Việt	26/26	100%	Bổ nhiệm từ ngày 27/4/2022
08	Ông Nguyễn Chính Phương	26/26	100%	Bổ nhiệm từ ngày 27/4/2022
09	Ông Nguyễn Dũng Minh	26/26	100%	Bổ nhiệm từ ngày 27/4/2022
10	Ông Đinh Hoài Nam	26/26	100%	Bổ nhiệm từ ngày 27/4/2022

*fony*

Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 được thể hiện qua các vấn đề, nội dung đã được HĐQT xem xét và giải quyết trong năm 2022 thông qua các cuộc họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Cụ thể:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	036.1/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	10/01/2022	Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 46/2021/TTr-BĐH ngày 29/12/2021 của Ban điều hành Công ty về ước thực hiện kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty riêng và hợp nhất	83,33%
2	036.2/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	10/01/2022	Thông qua các nội dung đề xuất tại tờ trình số 2912/2021/TTr-TCKT ngày 29/12/2021 của Ban điều hành Công ty về việc gia hạn hợp đồng/thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Công ty CP Viptour-Togi	80%
3	037/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	07/3/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022;	83.33%
			Thông qua phương án điều chỉnh giảm lãi suất các thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang;	83.33%
			Thông qua điều chỉnh thỏa thuận bù trừ thanh toán công nợ ba bên IOC-Công ty-SHNT	100%

Pong

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Thông qua việc hỗ trợ vốn cho Công ty Cổ phần Viptour -Togi	80%
4	38/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	30/3/2022	Thông qua các dự thảo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty: Thông báo mời họp, chương trình nghị sự, quy chế làm việc; dự thảo mẫu giấy ủy quyền, mẫu giấy biểu quyết, thẻ biểu quyết; báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022	100%
5	38.1/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	30/3/2022	Thông qua việc hỗ trợ Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang nâng cấp, sửa chữa khách sạn StarCity Nha Trang	100%
6	39/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	05/4/2022	Thông qua các dự thảo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty: Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2021; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ Công ty.	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	40/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	21/4/2022	Thông qua dự thảo Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty	100%
			Thông qua phương án đề xuất tại Báo cáo của người đại diện phần vốn Công ty tại Công ty CP Kính mắt Hà Nội	100%
			Thông qua các nội dung đề xuất căn cứ theo Báo cáo của người đại diện phần vốn Công ty tại Công ty CP Tân Việt	100%
			Thông qua việc gia hạn hợp đồng/thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Công ty CP Viptour-Togi	100%
			Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và chấm dứt HĐLĐ với ông Nguyễn Quang Thành	100%
			Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và chấm dứt HĐLĐ với bà Nguyễn Thị Dung	100%
			Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Giang Nam là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại: Công ty CP Kính mắt Hà Nội; Công ty CP Đại Dương Thăng Long; Công ty CP Tân Việt	100%

*Rong*

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Thị Ánh Tuyết là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Tân Việt	100%
			Thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Hoa là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Bánh Givral	100%
			Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang với ông Lò Hồng Hiệp	100%
8	40.1/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-Công ty	21/4/2022	Bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 21/4/2022 đối với ông Lê Đình Quang	100%
			Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
9	2104/2022/NQ-Công ty	21/4/2022	Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Hằng làm Chủ tịch HĐQT	100%
10	41/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-Công ty	22/4/2022	Thông qua việc cử bà Phạm Thị Hồng Nhung là đại diện của Công ty tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tại Công ty CP Tân Việt	100%
			Thông qua bổ sung nhân sự ứng cử bầu TV HĐQT, BKS	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			nhiệm kỳ 2018-2022 của Công ty CP Tân Việt	
			Thông qua danh sách ứng cử viên bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022 của Công ty CP Tân Việt	100%
			Thông qua bổ sung Báo cáo bổ nhiệm Tổng giám đốc vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty	100%
			Thông qua việc bổ sung Tờ trình miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung các thành viên HĐQT, BKS vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty	100%
			Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ban hành các tài liệu, tờ trình, quy chế và hồ sơ kèm theo để tiến hành triển khai các nội dung công việc liên quan việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung các thành viên HĐQT, BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%

Pong

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	42/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	25/4/2022	Thông qua bổ nhiệm vị trí Chánh văn phòng HĐQT đối với ông Nguyễn Chính Phương	100%
12	43/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	25/4/2022	Thông qua sửa đổi và bổ sung một số nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
			Thông qua danh sách ứng cử viên TV HĐQT, BKS được đề cử cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2024	100%
			Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ban hành các tài liệu, tờ trình, quy chế và hồ sơ kèm theo để tiến hành triển khai các nội dung công việc liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
13	44/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	26/4/2022	Thông qua việc sửa đổi và bổ sung vào nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 các nội dung sau: Sửa đổi, bổ sung tờ trình về việc không thông qua BCTC năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện rà soát và kiểm toán lại BCTC năm 2021; Sửa đổi tờ trình về việc	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			thông qua toàn văn Điều lệ Công ty; Bỏ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 ra khỏi chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	
			Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ban hành các tài liệu, tờ trình, Quy chế và hồ sơ kèm theo để tiến hành triển khai các nội dung công việc liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
14	45/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	04/5/2022	Thông qua việc ban hành sơ đồ tổ chức của Công ty	100%
			Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc vận hành của Công ty	100%
			Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
15	45.2/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	10/5/2022	Thông qua Ký kết hợp đồng tư vấn, tái cấu trúc doanh nghiệp	100%
16	46.1/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	11/5/2022	Miễn nhiệm ông Phạm Tiến Thành là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Đầu tư IOC	100%
			Miễn nhiệm bà Đinh Thị Chang Nhung là người đại	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Hưng	
			Miễn nhiệm ông Trịnh Đức Thiêm là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Hưng	100%
			Bổ nhiệm ông Lê Đình Quang là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Bánh Givral	100%
			Bổ nhiệm bà Nguyễn Phan Thùy Anh là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Tân Việt	100%
			Bổ nhiệm bà Nguyễn Phan Thùy Anh là người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang	100%
			Bổ nhiệm bà Nguyễn Phan Thùy Anh là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công CP Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển Đầu tư (IOC)	100%
			Bổ nhiệm bà Nguyễn Phan Thùy Anh là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Viptour-Togi	100%
			Bổ nhiệm người đại diện phần vốn góp của Công ty	100%

*Pong*



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			tại Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Hưng	
			Bổ nhiệm ông Lê Đình Quang là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Đầu tư Đại Dương Thăng Long	100%
			Thông qua việc giao và ủy quyền toàn bộ cho Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các Công ty thành viên được quyền quyết định tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ của các Công ty thành viên và báo cáo lại HĐQT về việc tham dự, biểu quyết và kết quả tại các ĐHĐCĐ của các Công ty thành viên	100%
			Thông qua nhân sự ứng cử bầu TV HĐQT, BKS của Công ty CP Bánh Givral	100%
			Thông qua nhân sự ứng cử bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty CP Tân Việt	100%
			Thông qua nhân sự ứng cử bầu TV HĐQT, BKS của Công ty CP Viptour-Togi	100%
			Thông qua nhân sự ứng cử bầu TV HĐQT, BKS Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Hưng	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Phan Thùy Anh là Chủ tịch Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang	100%
17	47/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	23/5/2022	Thông qua quy chế quản lý và sử dụng con dấu	100%
18	48/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	30/5/2022	Thông qua nội dung tại Báo cáo số 275/2022/BC-TGD ngày 27/5/2022 về thực trạng đầu tư vốn của Công ty tại Công ty CP truyền thông Đại Dương	100%
			Thông qua nội dung tại Tờ trình số 2705/2022/TTr-BĐH ngày 27/5/2022 của TGD về phương án xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty	100%
			Thông qua nội dung tại Tờ trình số 2705/2022/TTr-BĐH ngày 27/5/2022 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang về phương án xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang	100%
19	49/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	10/6/2022	Thông qua BCTC kiểm toán năm 2021; Thư giải trình gửi Công ty kiểm toán và Công	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			văn giải trình gửi UBCK, HNX, theo nội dung tại Tờ trình số 16/2022/TTr-TGD ngày 08/6/2022	
			Thông qua việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính và trích lập dự phòng phải thu, hàng tồn kho trên BCTC kiểm toán năm 2021, theo nội dung tại Tờ trình số 15/2022/TTr-TGD ngày 08/6/2022	100%
			Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 14/2022/TTr/Công ty-TGD ngày 10/6/2022 của TGD về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hà Trung Dũng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP One Capital Hospitality	100%
20	50/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	21/6/2022	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP One Capital Hospitality và chấm dứt hợp đồng với bà Nguyễn Thị Mai Hoa kể từ ngày 05/7/2022	100%
			Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Tiến Thành giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP One Capital Hospitality từ ngày 05/7/2022	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Thông qua danh sách tham gia bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty CP Viptour-Togi	100%
21	51/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	29/6/2022	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality	100%
22	53/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	11/07/2022	Thông qua việc Công ty cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bình Hưng vay vốn	100%
23	54/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	26/08/2022	Thông qua Báo cáo tài chính soát xét năm 2022; thư giải trình gửi Công ty kiểm toán và công văn giải trình gửi HNX, UBCKNN	100%
24	55/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	26/08/2022	Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Quỹ Đầu tư Cơ hội Đặc biệt Leadvisors	100%
25	56/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	08/9/2022	Thông qua Hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang	100%
26	56B/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	09/9/2022	Thông qua điều chỉnh thu nhập của ông Phạm Tiến thành Kế toán trưởng; Thông qua đề xuất tại Báo cáo của người đại diện vốn tại CTCP Bánh Givral	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
27	57/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	19/9/2022	Thông qua Công ty tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Bánh Givral; Thông qua điều chỉnh lãi suất thỏa thuận hỗ trợ vốn cho CTCP TM và DV Bình Hưng	100%
28	58/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	21/09/2022	Thông qua Quy chế, quy định nội bộ của Công ty	100%
29	59/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	22/09/2022	Thông qua Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Bất động sản Việt Bắc	100%
30	60/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	26/09/2022	Thông qua Công ty thoái vốn tại OMC, IOC; Thông qua lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	100%
31	61/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	28/09/2022	Thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản	100%
32	62/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	30/09/2022	Thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đã được HĐQT phê duyệt trước đó tại Nghị quyết số 61	100%
33	63/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	18/10/2022	Thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản về các	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đã được HĐQT	
34	64/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	25/10/2022	Thông qua Báo cáo của người đại diện vốn, phê duyệt phương án biểu quyết và ủy quyền cho người đại diện vốn biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông CTCP Bánh Givral	100%
35	65/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	04/11/2022	Thông qua Bổ nhiệm ông Nguyễn Chính Phương là người phụ trách Quản trị Công ty	100%
36	66/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	14/11/2022	Thông qua giao dịch và dự thảo Hợp đồng kinh tế giữa Công ty và CTCP Kem Tràng Tiên; Công ty và CTCP Bánh Givral; Công ty và CTCP Thực phẩm Fuji	100%
37	67/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	14/11/2022	Thông qua báo cáo của người đại diện vốn, phê duyệt phương án biểu quyết và ủy quyền cho người đại diện vốn biểu quyết tại Đại hội nhà đầu tư Quỹ LSO	100%
38	68/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	18/11/2022	Thông qua phương án đàm phán thu hồi công nợ	100%
39	69/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	29/11/2022	Thông qua điều chỉnh, bổ sung Nội quy lao động;	100%

*fang*



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
40	70/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	29/11/2022	Thông qua thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang	100%
41	71/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	29/11/2022	Thông qua thoái toàn bộ vốn đầu tư tại CTCP Kính mắt Hà Nội	100%
42	72/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	09/12/2022	Thông qua Báo cáo của người đại diện vốn, phê phương án biểu quyết và ủy quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường CTCP Bánh Givral	100%
43	73/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	09/12/2022	Thông qua Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Kem Tràng Tiên; CTCP Thực phẩm Fuji	100%
44	74/2022/NK19- 24/NQ-HĐQT- Công ty	23/12/2022	Thông qua Công ty chuyển nhượng cổ phần CTCP Thực phẩm Fuji	100%

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát các hoạt động của Ban điều hành Công ty, các công ty thành viên và các cán bộ quản lý chủ chốt thông qua các hoạt động:

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược được đề ra bởi Hội đồng quản trị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; kế hoạch phát triển đến cuối năm 2022;
- Chỉ đạo, giám sát, cử thành viên chuyên trách theo dõi các hoạt động để đảm bảo Công ty đạt chỉ tiêu đã đề ra;
- Áp dụng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành, đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu về đầu tư kinh doanh;
- Thông qua các cuộc họp, Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi về các hoạt động của Công ty với Ban điều hành, kịp thời quyết sách các định hướng, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

- HĐQT đã đôn đốc và giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; giám sát các hoạt động của Ban điều hành và Người đại diện phần vốn tại các Công ty có vốn góp của Công ty; kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;
- Tổ chức Lấy kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

**4. Trong năm 2022, Công ty thực hiện các giao dịch 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**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Viptour-Togi	Công ty con; Tổ chức có liên quan đến TV HĐQT, Ban Kiểm soát	01/2022-06/2022	Nghị quyết 36.2/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-Công ty ngày 10/01/2022;	Thông qua gia hạn hợp đồng/thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Viptour-Togi
				Nghị quyết 37/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-Công ty ngày 07/3/2022;	
				Nghị quyết 40/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-Công ty ngày 21/4/2022	
2	Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang	Công ty con;	01-06/2022	Nghị quyết 37/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-Công ty ngày 07/3/2022;	Thông qua phương án điều chỉnh giảm lãi suất các thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang;
					Thông qua điều chỉnh thỏa thuận bù trợ thanh toán công nợ ba bên IOC-Công ty-SHNT;



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
				Nghị quyết 38.1/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-Công ty ngày 30/3/2022	Thông qua việc hỗ trợ Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang nâng cấp, sửa chữa khách sạn StarCity Nha Trang
				Nghị quyết 56/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-Công ty ngày 08/9/2022	Thông qua Hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang
				Nghị quyết 70/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-Công ty ngày 29/11/2022	Thông qua thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang
3	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư	Công ty liên kết	3/2022	Nghị quyết 37/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-Công ty ngày 07/3/2022	Thông qua điều chỉnh thỏa thuận bù trừ thanh toán công nợ ba bên IOC-Công ty-SHNT
4	Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền	Công ty con	11/2022	Nghị quyết số 66/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-Công ty ngày 14/11/2022	Thông qua giao dịch và dự thảo Hợp đồng kinh tế giữa Công ty và CTCP Kem Tràng Tiền
5	Công ty Cổ phần Bánh Givral	Công ty con	11/2022	Nghị quyết 66/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-Công ty ngày 14/11/2022	Thông qua giao dịch và dự thảo Hợp đồng kinh tế giữa Công ty và CTCP Bánh Givral
			12/2022	Nghị quyết 73/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-Công ty ngày 09/12/2022	Thông qua Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Kem Tràng Tiền, CTCP Thực phẩm Fuji

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
6	Công ty cổ phần TM và DV Bình Hưng	Công ty con	7/2022	Nghị quyết 53/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-Công ty ngày 11/7/2022	Thông qua hỗ trợ vốn cho Công ty cổ phần TM và DV Bình Hưng

#### 5. Thù lao và/các lợi ích khác của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, tổng thù lao và các lợi ích mà Hội đồng Quản trị đã nhận là 1.315.714.284 đồng. Trong đó từ tháng 1/2022 đến tháng 3/2022 được trả theo mức thù lao năm 2021. Sau khi tổ chức ĐHĐCĐ 2022, công ty chi trả thù lao HĐQT theo mức được ĐHĐCĐ 2022 phê duyệt.

#### 6. Các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BVB ngày 23 tháng 11 năm 2022, do các nguyên nhân khách quan, chủ quan chưa thể thực hiện trong năm 2022, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới:

6.1 Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 01/2022/TT-LYKVB-Công ty ngày 20/10/2022 về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.

Chấp thuận thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở đăng ký hiện tại: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, Số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;

- Địa chỉ trụ sở đăng ký mới: Tầng 08, Tòa nhà Leadvisors Tower, Số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện đăng ký tại Tầng 03 Tòa nhà Grandeur Palace – Giảng Võ, 138B Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện mã số 0800338870-004 đăng ký lần đầu ngày 16/04/2021 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định địa chỉ trụ sở chính của Công ty trong trường hợp Công ty không thuê được địa điểm hoặc không thể đăng ký sửa đổi nội

*Pang*



dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận địa chỉ trụ sở chính mới như nêu tại Mục 1 Điều này.

Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện/chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, sửa đổi điều khoản tương ứng tại Điều lệ Công ty và thực hiện các công việc cần thiết khác phát sinh từ việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty.

6.2. Thông qua việc Công ty cổ phần Lequidity Solutions mua cổ phiếu Công ty từ cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương mà không phải chào mua công khai theo Tờ trình số 05/2022/TT-LYKVB-Công ty ngày 20/10/2022.

Thông qua việc Công ty cổ phần Lequidity Solutions mua cổ phiếu Công ty từ cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương mà không phải chào mua công khai:

- Bên mua: Công ty cổ phần Lequidity Solutions
- Bên bán: Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương
- Nội dung phương án: Công ty cổ phần Lequidity Solutions dự kiến mua cổ phiếu Công ty từ Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương để đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần One Capital Hospitality theo hình thức giao dịch thỏa thuận mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành.

Giao cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan (nếu có) để hỗ trợ nhà đầu tư, cổ đông thực hiện giao dịch cổ phiếu Công ty theo đúng phương án nêu trên và tuân thủ quy định pháp luật.

6.3 Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 07/2022/TT-LYKVN-Công ty ngày 20/10/2022 về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Tân Việt

Thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Tân Việt, cụ thể:

- Số lượng cổ phần hiện nắm giữ: 5.142.240 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến bán: 5.142.240 cổ phần
- Số lượng cổ phần nắm giữ còn lại: 0 cổ phần
- Đối tác nhận chuyển nhượng dự kiến: Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương.
- Tổng Giá trị chuyển nhượng: Không thấp hơn Giá trị sổ sách khoản đầu tư tại công ty Tân Việt theo Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 của Công ty.

*Giá trị sổ sách khoản đầu tư tại công ty Tân Việt (Giá gốc trừ đi dự phòng) theo Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 của Công ty.*

Giao và ủy quyền toàn diện cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc bao gồm nhưng không giới hạn:

- Xem xét, quyết định và phê duyệt nội dung hợp đồng chuyển nhượng và giá chuyển nhượng không thấp hơn mức giá nêu trên;
- Chỉ đạo việc ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục có liên quan.

6.4 Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 08/2022/TT-LYKVN-Công ty về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Viptour-Togi

Thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Viptour-Togi, cụ thể:

- Số lượng cổ phần hiện nắm giữ: 16.073.200 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến bán: 16.073.200 cổ phần
- Số lượng cổ phần nắm giữ còn lại: 0 cổ phần
- Đối tác nhận chuyển nhượng dự kiến: Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương.
- Tổng Giá trị chuyển nhượng dự kiến: Không thấp hơn Giá trị sổ sách khoản đầu tư tại công ty Viptour-Togi theo Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 của Công ty.

*Giá trị sổ sách khoản đầu tư tại công ty Viptour-Togi (Giá gốc trừ đi dự phòng) theo Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 của Công ty.*

Giao và ủy quyền toàn diện cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc bao gồm nhưng không giới hạn:

- Xem xét, quyết định và phê duyệt nội dung hợp đồng chuyển nhượng và giá chuyển nhượng không thấp hơn mức giá nêu trên;
- Chỉ đạo việc ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục có liên quan.

6.5 Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 09/2022/TT-LYKVN ngày 20/10/2022 về việc thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang

Thoái toàn bộ 100% vốn đầu tư của Công ty tại Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang, cụ thể:

- Đối tác nhận chuyển nhượng dự kiến: Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

*Phong*



- Tổng Giá trị chuyển nhượng: Không thấp hơn Giá trị sổ sách khoản đầu tư tại công ty Sao Hôm Nha Trang theo Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 của Công ty.

Giá trị sổ sách khoản đầu tư tại công ty Sao Hôm Nha Trang (Giá gốc trừ đi dự phòng) theo Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 của Công ty.

Giao và ủy quyền toàn diện cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc bao gồm nhưng không giới hạn:

- Xem xét, quyết định và phê duyệt nội dung hợp đồng chuyển nhượng và giá chuyển nhượng không thấp hơn mức giá nêu trên;
- Chỉ đạo việc ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục có liên quan.

6.6 Thông qua đề xuất tại Tờ trình số 10/2022/TT-LYKVN ngày 20/10/2022 về việc thoái vốn tại Dự án StarCity Airport

1. Thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Dự án Starcity Airport với mức giá tối thiểu bằng Tổng chi phí đầu tư vào dự án (không bao gồm VAT) trừ dự phòng tại báo cáo tài chính/soát xét gần nhất.

Đối tác nhận chuyển nhượng dự kiến: Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

2. Giao và ủy quyền toàn diện cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc bao gồm nhưng không giới hạn:

- Xem xét, quyết định và phê duyệt cách thức, nội dung hợp đồng chuyển nhượng và giá chuyển nhượng không thấp hơn mức giá nêu trên;
- Chỉ đạo việc ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục có liên quan.

*Pang*

