



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**1. Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần One Capital Hospitality**

- Mã chứng khoán: **OCH**
- Trụ sở chính: 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.
- Điện thoại: 024. 37830101 Fax: 024. 37830202
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Đình Quang
- Địa chỉ liên hệ: 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.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 37830101
- Loại thông tin công bố:
  - 24 giờ
  - Bất thường khác
  - Theo yêu cầu
  - Định kỳ

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 23/6/2023, Công ty Cổ phần One Capital Hospitality đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty xin được công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các tài liệu kèm theo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua chi tiết như tài liệu đính kèm.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 23/06/2023 tại website Công ty OCH theo đường dẫn: [http://och.vn/quan\\_he\\_co\\_dong/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023/](http://och.vn/quan_he_co_dong/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023/)

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như Kg;
- Lưu HC.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ ĐÌNH QUANG**

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY**

- Trụ sở chính: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800338870 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24 tháng 7 năm 2006

Thời gian, địa điểm: Cuộc họp bắt đầu lúc 9 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2023 tại địa điểm: Phòng Sentosa (tầng 3) khách sạn Fortuna - 6B Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội.

**Phần 1. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Tuyên bố lý do**

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành, Hội đồng Quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chủ tọa thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động tuân theo Quy chế tổ chức và hoạt động được ĐHĐCĐ thông qua.

**2. Báo cáo Kiểm tra và đăng ký cổ đông**

Người dẫn chương trình được ủy quyền của Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9h00 ngày 23 tháng 6 năm 2023:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội: 18 cổ đông, đại diện cho 174.299.692 cổ phần tương ứng với 174.299.692 số phiếu biểu quyết tương ứng với 87,15 % Tổng số phiếu biểu quyết (căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự ĐHĐCĐ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy định pháp luật, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Do đó, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:**

- Bà Nguyễn Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
- Ông Huỳnh Minh Việt – Thành viên HĐQT, Người phụ trách Quản trị Công ty



*Handwritten signature in blue ink.*

- Ông Đinh Hoài Nam – Thành viên độc lập HĐQT
  - Ông Nguyễn Dũng Minh – Thành viên độc lập HĐQT
  - Ông Lê Đình Quang – Tổng giám đốc.
4. Chủ tọa chỉ định Ông Phan Thành Long là thư ký Đại hội.
5. Ban kiểm soát chỉ định Ban kiểm phiếu gồm:
- Bà Lê Thị Phương – Trưởng Ban Kiểm phiếu
  - Bà Phạm Thị Kiều Dung – Thành viên Ban Kiểm phiếu
  - Bà Bùi Thị Thương – Thành viên Ban Kiểm phiếu

## **B. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP**

### **I. Thông qua nội dung Chương trình họp**

1. Đại hội thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Đoàn chủ tịch Công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.

### **II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội**

1. Ông Lê Đình Quang – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Ông Huỳnh Minh Việt – Thành viên Hội đồng Quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty trình bày: Báo cáo về việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; Tờ trình về việc thông qua phương án thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023;
3. Ông Đinh Hoài Nam – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trình bày: Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
4. Ông Nguyễn Dũng Minh – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trình bày: Tờ trình về việc thông qua Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
5. Bà Nguyễn Thu Hằng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo và các tờ trình của Hội đồng Quản trị gồm: Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2022; Tờ trình về việc thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty;
6. Bà Dương Thị Mai Hương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
7. Bà Lê Thị Bích Hạnh – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.

### **III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN:**

*Pong Vu*

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và tiến hành trao đổi, thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội cùng các câu hỏi liên quan đến hoạt động của Công ty.

#### IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Trưởng Ban Kiểm tra cổ đông cập nhật kết quả kiểm tra cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 10 giờ 50 phút:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội 21 cổ đông, đại diện cho 177.444.993 số phiếu biểu quyết tương ứng với 87,22% Tổng số phiếu biểu quyết.

(Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp sau đây gọi tắt là “Tổng số phiếu biểu quyết”)

2. Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết về các vấn đề trong chương trình Đại hội.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.

#### V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp.

(Chi tiết kết quả biểu quyết từng nội dung của Đại hội và Kết quả bầu cử được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử).

#### VI. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 174.412.092 phiếu chiếm 99,98% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị kết quả hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2022**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 174.412.092 phiếu chiếm 99,98 Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3. **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 tại Báo cáo số 03/2023/TL-ĐHĐCĐ**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 174.412.092 phiếu chiếm 99,98% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

4. **Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 04/2023/TL-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 174.411.992 phiếu chiếm 99,98% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

5. **Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality đã được kiểm toán tại Tờ trình số 05/2022/TL – ĐHĐCĐ**

*Peng Du*



Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 174.260.592 phiếu chiếm 99,89% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**6. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 06/2023/TL-ĐHĐCĐ**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 173.874.292 phiếu chiếm 99,67% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**7. Thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 07/2023/TL-ĐHĐCĐ**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 173.874.192 phiếu chiếm 99,67% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 09/2023/TL-ĐHĐCĐ**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 173.874.192 phiếu chiếm 96,67% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**9. Thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 08/2023/ TL-ĐHĐCĐ**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 168.439.408 phiếu chiếm 99,56% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**10. Thông qua Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số 10/2023/TL-ĐHĐCĐ**

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 174.412.092 phiếu chiếm 99,98% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

**Phần 5. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản này được Đại hội thông qua tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Chủ tọa và Thư ký cùng cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản họp và cùng ký tên dưới đây

**BAN THƯ KÝ**



**PHAN THÀNH LONG**

**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THU HẰNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY****DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

<b>STT</b>	<b>MÃ CỔ ĐÔNG</b>	<b>CỔ PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI</b>	<b>GHI CHÚ</b>
1	OCH03843	25,194,552	
2	OCH03848	5,972,684	
3	OCH03852	49,670,572	
4	OCH03862	680,300	
5	OCH03870	145,000	
6	OCH03874	124,400	
7	OCH03876	138,600	
8	OCH03928	36,300	
9	OCH03937	34,100	
10	OCH03951	27,100	
11	OCH04040	11,000	
12	OCH04105	7,500	
13	OCH04442	1,900	
14	OCH05006	300	
15	OCH05264	10,100	
16	OCH05380	1	
17	OCH05393	86,000,000	
18	OCH03849	5,972,684	
19	OCH03964	25,000	
20	OCH05244	100	
21	OCH03863	392,800	
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>174,444,993</b>	

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần One capital hospitality;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

**Kết quả một số chỉ tiêu chính hợp nhất**

Đơn vị: VNĐ

Kết quả hoạt động kinh doanh	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022 (đã kiểm toán)	TH2022/ KH2022
Tổng doanh thu	991.012.980.331	1.017.379.489.466	102,7%
Tổng chi phí	936.204.670.271	890.173.281.465	95,1%
Lợi nhuận trước thuế	54.808.310.060	127.206.208.001	232,1%

**Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 hợp nhất**

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH 2023/ TH 2022
Tổng doanh thu	1.017.379.489.466	1.195.890.451.130	118%
Tổng chi phí	890.173.281.465	994.575.839.066	112%
Lợi nhuận trước thuế	127.206.208.001	201.314.612.064	158%
Lợi nhuận sau thuế	72.336.968.102	148.284.863.357	205%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2022 (chi tiết theo tài liệu đính kèm)

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 tại Báo cáo số 03/2023/TL-ĐHĐCĐ (chi tiết theo tài liệu đính kèm)**

**Điều 4. Thông qua các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 04/2023/TL-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 (chi tiết theo tài liệu đính kèm)**

Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C,

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên;

Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty;

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng kiểm toán (bao gồm việc ký Hợp đồng với Công ty kiểm toán mới trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng với Công ty kiểm toán đã được Hội đồng quản trị lựa chọn lần đầu).

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality đã được kiểm toán tại Tờ trình số 05/2022/TL – ĐHĐCĐ (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).**

**Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022**

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng Tài sản tại 31/12/2022	1.643.151.930.315	2.298.502.418.239
2	Nợ phải trả tại 31/12/2022	136.915.578.357	960.553.003.742
3	Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2022	1.506.236.351.958	1.337.949.414.497
4	Tổng doanh thu	438.204.831.511	1.017.379.489.467
5	Tổng chi phí	367.679.828.060	890.173.281.466



STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
6	Lợi nhuận trước thuế	70.525.003.451	127.206.208.001
7	Lợi nhuận sau thuế	70.525.003.451	72.336.968.102

**Điều 6. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 06/2023/TL-ĐHĐCĐ**

Thông qua tổng số tiền thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 đã chi trả là: 1,602,857,141 đồng (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

**Điều 7. Thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 07/2023/TL-ĐHĐCĐ (chi tiết theo tài liệu đính kèm).**

**Điều 8. Thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 08/2023/ TL-ĐHĐCĐ (chi tiết theo tài liệu đính kèm).**

Giao Hội đồng Quản trị tiến hành bổ sung, sửa đổi, ban hành các Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quy chế, quy định khác của Công ty phù hợp với nội dung Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung.

**Điều 9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 09/2023/TL-ĐHĐCĐ (chi tiết theo tài liệu đính kèm).**

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ/ lợi nhuận phân phối
1	Lợi nhuận phân phối	70.525.003.451	
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.410.500.069	2%
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	-	0%
4	Chia cổ tức bằng tiền	-	0%
5	Lợi nhuận phân phối còn lại dùng để bù đắp lỗ lũy kế từ các năm trước	69.114.503.382	98%

**Điều 10. Thông qua bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty (chi tiết theo tài liệu đính kèm).**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác	7710
2	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Giao nhận hàng hóa; Thu phát các chứng từ vận tải;	5229

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
4	Chuyên phát Chi tiết: Chuyên bán trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh	5320
5	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
6	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác	7729

Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật triển khai, chỉ đạo Ban Điều hành, các phòng ban thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm và không giới hạn ở các việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- HĐQT; BKS; BTGD (để t/hiện);
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN THU HẰNG**

Số: 01/2023/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023

**TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÔNG QUA  
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần One Capital Hospitality**

Ban điều hành Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**1. Tình hình chung**

Năm 2022, đại dịch Covid-19 ở Việt Nam cơ bản được kiểm soát, Chính phủ quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021-2025. Kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo; chính sách tiền tệ, tài khóa được điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2022 tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt so với cùng kỳ năm trước (khi nhiều địa phương trên cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh, nhất là tại các tỉnh kinh tế trọng điểm phía Nam). Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện tích cực, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Bánh Givral và Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền, hai công ty con của Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thực phẩm duy trì được sự ổn định, hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022 nhờ sự nỗ lực rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể người lao động.

Bước ra khỏi đại dịch Covid-19, thị trường bất động sản đầu năm 2022 đã có nhiều cơ hội để hồi phục và phát triển. Tuy nhiên, từ nửa cuối năm 2022 thị trường bất động sản bắt đầu ghi nhận những dấu hiệu trầm lắng, hàng loạt các chính sách thắt chặt về tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp, tác động xấu đến thị trường và niềm tin của nhà đầu tư.

**2. Kết quả SXKD năm 2022 của Công ty và các đơn vị thành viên**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 với sự kỳ vọng Công ty chung sức, đồng lòng cùng các đơn vị thành viên vượt qua giai đoạn đầy thách thức và khó khăn do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 hơn hai năm qua. Hội đồng quản trị Công ty luôn tăng cường kiểm tra, giám sát, kiện toàn bộ máy HĐQT và Ban điều hành các đơn vị thành viên, đưa ra những quyết sách, chỉ đạo hiệu quả. Ban Điều hành Công ty đã thực hiện tốt các định hướng, chỉ đạo của HĐQT quyết liệt nhưng thận trọng và chắc chắn. Công tác tổ chức, kiểm soát và quản lý đã có nhiều chuyển biến tích cực, đem lại hiệu quả kinh tế cao, hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đặt ra.

Hội đồng quản trị ghi nhận sự cải thiện đáng kể về hiệu quả và minh bạch trong việc quản lý tài chính của công ty. Tình hình kinh doanh Công ty và các đơn vị thành viên có sự cải thiện đáng kể, nguồn thu từ hoạt động lõi bao gồm lĩnh vực dịch vụ thương mại như kinh doanh khách sạn, Bánh và Kem tiếp tục có sự khởi sắc. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 của công ty đạt 1.017,4 tỷ đồng tương đương 102,7% kế hoạch và bằng 228% so với

năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 72,3 tỷ đồng tương đương 335,8% kế hoạch năm trong khi lợi nhuận sau thuế năm 2021 âm 467,5 tỷ đồng.

### **2.1 Hoạt động Kinh doanh Khách sạn**

Để phục hồi và thúc đẩy ngành du lịch Khánh Hòa trong năm 2022, với thông điệp “Nha Trang - Khánh Hòa, điểm đến an toàn, chất lượng, hấp dẫn và thân thiện”, ngành du lịch Khánh Hòa đã tập trung nỗ lực triển khai nhiều hoạt động truyền thông và xúc tiến quảng bá, nhằm kích cầu và thu hút khách du lịch đến với thành phố biển xinh đẹp này. Tuy nhiên, thị trường khách quốc tế vẫn chưa phục hồi mạnh mẽ và gặp nhiều hạn chế do chính sách kiểm soát dịch của từng nước, quy định an ninh bay, cũng như việc thị trường khách chủ lực như Trung Quốc và Nga vẫn đang tạm ngưng, thị trường Hàn Quốc trở thành thị trường khách quốc tế lớn nhất.

Năm 2022, khách sạn Sunrise Nha Trang và StarCity Nha Trang đã thực hiện tìm kiếm thêm nguồn khách nội địa thông qua các chương trình kích cầu tại các tỉnh thành lớn trên cả nước, đẩy mạnh dịch vụ ăn uống, hội nghị, tiệc cưới để tăng doanh thu. Đồng thời, các công ty cũng áp dụng nhiều biện pháp cắt giảm chi phí hoạt động một cách tiết kiệm và hiệu quả để duy trì hoạt động trong bối cảnh khó khăn. Mặc dù nguồn khách nội địa đã dần phục hồi tuy nhiên doanh thu chỉ tập trung vào các dịp hè và lễ Tết do vậy năm 2022 vẫn là năm khó khăn đối với hai khách sạn trong hệ thống của Công ty.

### **2.2 Hoạt động kinh doanh thực phẩm**

Sản xuất kinh doanh thực phẩm vẫn là một trong những lĩnh vực kinh doanh đem lại doanh thu và lợi nhuận chính. Công ty hiện sở hữu hai thương hiệu lâu đời là Bánh Givral - thương hiệu danh tiếng của Sài Gòn với hơn 70 năm lịch sử và Kem Tràng Tiền - một thương hiệu ẩm thực nổi tiếng của Hà Nội ra đời từ những năm 1958. Các thương hiệu thường xuyên ra mắt các sản phẩm mới và duy trì các sản phẩm truyền thống kết hợp với chiến lược quảng cáo hiệu quả. Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 của Bánh Givral đạt 117% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế đạt 168% kế hoạch năm; bên cạnh đó lợi nhuận trước thuế của Kem Tràng Tiền đạt 315% kế hoạch năm.

Trong năm 2022, Công ty cũng đẩy mạnh hợp tác với một số thương hiệu mạnh có tính lan tỏa trong cộng đồng như: Hợp tác phát triển thương hiệu với đội bóng rổ Hà Nội Buffaloes - Á quân tại mùa giải bóng rổ chuyên nghiệp VBA 2022; Phối hợp với Công ty Nệm Everon tài trợ cho sự kiện Lễ hội “Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn”; Phối hợp với Trường quốc tế Concordia trong ngày hội Giáng sinh qua hình thức đặt các gian hàng Kem và Bánh tại hội chợ, lợi nhuận thu được sẽ được quyên góp vào Quỹ từ thiện của trường để hỗ trợ xây dựng hệ thống nước sạch cho trẻ em học Trường Phổ thông dân tộc Mù Cang Chải, Yên Bái. Các hoạt động này đã giúp đưa các sản phẩm của Công ty đến gần hơn với các đối tượng trẻ năng động và lan tỏa tới cộng đồng.

### **2.3 Hoạt động đầu tư**

- Dự án Khách sạn StarCity Westlake: Dự án do Công ty Cổ phần Viptour-Togi (công ty con của Công ty) làm chủ đầu tư; Địa điểm: Số 10 Trần Vũ; Diện tích khu đất: ~2200m<sup>2</sup>, chiều cao 04-08 tầng; Công trình đã thi công tầng hầm, đổ bê tông tầng 1 và sàn tầng 2.

- Dự án Nhà máy Givral: Dự án do Công ty Cổ phần Bánh Givral (công ty con của Công ty) làm Chủ đầu tư. Công ty Cổ phần Bánh Givral đã thuê đất tại lô C5-12, đường N8 khu công nghiệp Tân Phú Trung với diện tích ~ 1,8ha, thời gian sử dụng đến năm 2054. Hiện nay, dự án đang được Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở...;

- Dự án nhà máy Bình Hưng: Địa điểm: Số 7 đường 7 Khu công nghiệp Vsip - thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh; Dự án do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bình Hưng (công ty con của Công ty) làm Chủ đầu tư; Khu đất có diện tích ~ 1.3ha, nhà xưởng sản xuất ~ 4.400 m<sup>2</sup>, thời gian sử dụng đến năm 2057; Hiện nay, phần diện tích nhà xưởng

đang được cho thuê nhằm tăng doanh thu. Dự án đang được tiếp tục lập hồ sơ cải tạo và mở rộng giai đoạn 2 để phục vụ việc phát triển sản xuất và cho thuê bất động sản công nghiệp;

- Quỹ Đầu tư cơ hội đặc biệt LEADVISORS: Công ty đã góp vốn thành lập Quỹ Đầu tư cơ hội đặc biệt LEADVISORS nhằm mục tiêu sử dụng tốt các nguồn lực, đầu tư các công cụ tài chính cho lợi nhuận kỳ vọng cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng, kết hợp với việc ưu tiên đảm bảo an toàn nguồn vốn của công ty.

### 3. Một số kết quả nổi bật năm 2022

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện sửa đổi tên công ty, thay đổi trụ sở chính đồng thời đã cơ bản kiện toàn các nhân sự chủ chốt, triển khai cơ cấu tổ chức hoạt động các phòng ban theo hướng phân công chuyên môn hóa và phân chia nhiệm vụ rõ ràng.

Trải qua nhiều thăng trầm, đến nay thương hiệu Givral đã in đậm dấu ấn với người dân Sài Gòn và đang từng bước tiến vào thị trường Hà Nội. Sự kiện nổi bật trong năm là mùa vụ Bánh Trung thu Givral, bằng sự nỗ lực sáng tạo dòng bánh mới và duy trì các dòng bánh nướng truyền thống kết hợp với chiến lược quảng cáo hiệu quả trên các trang mạng xã hội, website công ty, quảng cáo màn hình LED trong các tòa nhà văn phòng tại TP. HCM và Hà Nội, bằng sự quyết tâm của Ban Tổng giám đốc và toàn thể nhân viên Givral, tổng doanh thu thực hiện đạt 117% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 168% kế hoạch năm.

Thương hiệu Kem Tràng Tiên gắn bó với người dân Thủ đô từ năm 1958 đã nỗ lực cải tiến chất lượng, mẫu mã bao bì các sản phẩm mới cao cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới bán hàng và đặc biệt ra mắt thành công thức quà mang "hương vị vượt thời gian" - Chè Tràng Tiên. Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 đạt 95% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 315% kế hoạch năm.

### 4. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022

#### 4.1 Kết quả một số chỉ tiêu chính năm 2022 tại Công ty mẹ Công ty

Đơn vị: VNĐ

STT	Kết quả hoạt động kinh doanh	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022 (đã kiểm toán)	TH2022/KH2022
1	Tổng doanh thu	282.029.708.974	438.204.831.511	155,4%
2	Tổng chi phí	269.645.960.069	367.679.828.060	136,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	12.383.748.905	70.525.003.451	569,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	12.383.748.905	70.525.003.451	569,5%

#### 4.1.1. Về doanh thu:

Tổng doanh thu năm 2022 của Công ty đạt 438,2 tỷ đồng tương đương 155,4% so với kế hoạch năm và bằng 263,5% so với thực hiện năm 2021. Doanh thu chính bao gồm kinh doanh thương mại và doanh thu hoạt động tài chính, cụ thể:

Doanh thu kinh doanh thương mại chủ yếu từ hoạt động cung cấp nguyên vật liệu, bao bì cho các đơn vị sản xuất, đạt 182 tỷ đồng tương đương 99,3% kế hoạch năm và giá vốn hàng bán tương đương 98,6% kế hoạch.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 251,7 tỷ đồng tương đương 254,7% kế hoạch năm chủ yếu do Công ty ghi nhận cổ tức được chia từ Công ty Cổ Phần Bánh Givral.

#### 4.1.2. Về chi phí:

Giá vốn hàng bán đạt 170,8 tỷ đồng tương đương 98,6% so với kế hoạch. Doanh thu tăng vượt kế hoạch, nhưng chi phí của công ty vẫn được kiểm soát chặt chẽ do Công ty từng bước thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp và nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả sử dụng vốn.

Chi phí tài chính toàn bộ là chi phí trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính hơn 169 tỷ đồng tương đương 270% kế hoạch năm. Chi phí tài chính tăng do một số công ty con hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn bị lỗ dẫn đến công ty phải trích lập thêm dự phòng đầu tư.

Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2022 là 27 tỷ đồng tương đương 80% kế hoạch năm và bằng 43,8% thực hiện năm 2021, do năm 2022 giảm các khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi, việc triển khai hệ thống ERP cho doanh nghiệp đã giúp Công ty tối ưu chi phí hoạt động.

#### 4.1.3. Về lợi nhuận:

Công ty có lãi trở lại trong năm 2022, lợi nhuận sau thuế đạt 70,5 tỷ đồng tương đương 569,5% kế hoạch năm trong khi cùng kỳ năm 2021 lỗ 387,9 tỷ đồng.

#### 4.2 Kết quả một số chỉ tiêu chính hợp nhất

Đơn vị: VNĐ

STT	Kết quả hoạt động kinh doanh	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022 (đã kiểm toán)	TH2022/KH2022
1	Tổng doanh thu	991.012.980.331	1.017.379.489.466	102,7%
2	Tổng chi phí	936.204.670.271	890.173.281.465	95,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	54.808.310.060	127.206.208.001	232,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	21.540.086.824	72.336.968.102	335,8%

Tổng doanh thu trên Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất kiểm toán năm 2022 đạt 1.017,4 tỷ đồng tương đương 102,7% kế hoạch và bằng 228% so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 72,3 tỷ đồng tương đương 335,8% kế hoạch năm trong khi lợi nhuận sau thuế năm 2021 âm 467,5 tỷ đồng. Kết quả đạt được ở một số hoạt động chính như sau:

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 995,5 tỷ đồng, tương đương 102% kế hoạch năm và bằng 249,4% so với năm 2021. Doanh thu tăng vượt kế hoạch chủ yếu là do hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm tại Công ty Cổ phần Bánh Givral và Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiên khôi phục và hoạt động ổn định, đặc biệt là cao điểm tiêu thụ kem trong dịp hè của Thương hiệu Kem Tràng Tiên và bánh trung thu của Thương hiệu Givral.

Doanh thu tài chính hợp nhất năm 2022 đạt 21,6 tỷ đồng tương đương 134% kế hoạch năm và bằng 114,7% so với năm 2021 do trong năm 2022 Công ty ghi nhận lợi nhuận từ việc bán chứng khoán kinh doanh.

Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang và Công ty Cổ phần Tân Việt, hai công ty con hoạt động kinh doanh khách sạn tiếp tục thua lỗ trong năm 2022. Nguyên nhân lỗ là do Khách sạn Sunrise Nha Trang, StarCity Nha Trang đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ khi xảy ra dịch bệnh Covid-19. Mặc dù Công ty đã nhanh chóng thực hiện mọi biện pháp nhằm cắt giảm chi phí để ứng phó với tình hình kinh doanh khó khăn do dịch bệnh gây ra nhưng

tỷ lệ lấp đầy phòng chưa đạt so với trước thời điểm dịch bệnh Covid-19. Thị trường Nha Trang đang cạnh tranh gắt gao về giá vì lượng phòng tại Nha Trang quá lớn, lượng cung lớn hơn lượng cầu.

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bình Hưng có Hợp đồng thuê đất số VSIPBN-LA-0714 ngày 04/04/2011 với Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh để thuê lô đất 027B, Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, diện tích khu đất thuê là 12.885 m<sup>2</sup>, thời hạn thuê đất đến ngày 30/11/2057. Hoạt động chính của Công ty là cho thuê nhà xưởng, tình hình tài chính của Công ty ổn định, không có khoản phải thu cũng như phải trả có giá trị lớn nào. Công ty tiếp tục tìm kiếm đối tác thuê nhà xưởng để tăng doanh thu.

Chi phí bán hàng hợp nhất năm 2022 đạt 173,4 tỷ đồng tương đương 101,8% kế hoạch năm 2022 và bằng 224,8% so với năm 2021. Chi phí bán hàng phát sinh chủ yếu ở Công ty Cổ phần Bánh Givral và Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiên, do doanh thu hai công ty con đều tăng mạnh nên chi phí bán hàng tăng tương ứng. Chi phí quản lý doanh nghiệp hợp nhất năm 2022 đạt 167,6 tỷ đồng, tương đương 114,1% kế hoạch và chỉ bằng 41,6% so với năm 2021 do Công ty duy trì các khoản chi phí quản lý cố định và trích lập dự phòng phải thu khó đòi phát sinh ít hơn năm 2021.

Chi phí tài chính hợp nhất năm 2022 thấp, chỉ phát sinh 11,1 tỷ đồng tương đương 64% kế hoạch và bằng 47% cùng kỳ năm 2021 do năm 2021 Công ty trích lập dự phòng đầu tư vào đơn vị khác.

Năm 2022 với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị cùng với sự nỗ lực của Ban điều hành, cán bộ công nhân viên Công ty và các đơn vị thành viên, nguồn thu từ hoạt động lõi bao gồm lĩnh vực dịch vụ thương mại như kinh doanh khách sạn, Bánh và Kem có sự khởi sắc sau quá trình tái cấu trúc. Năm 2022 có thể nói là năm Công ty có lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính tốt nhất trong gần 10 năm qua.

#### **4.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Mặc dù năm 2022 Công ty Cổ phần One Capital Hospitality có kết quả kinh doanh lãi nhưng chưa bù đắp được khoản lỗ lũy kế từ các năm trước. Căn cứ Điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về việc trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi “đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty”. Như vậy theo quy định Công ty chưa đủ điều kiện để thực hiện chia cổ tức do đang có lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính.

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

### **1. Nhận định tình hình**

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 với lạm phát tăng cao, xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ tại nhiều quốc gia, cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na; thiên tai, dịch bệnh làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Đối với hoạt động sản xuất 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.

Đối với hoạt động kinh doanh khách sạn: Thị trường du lịch Nha Trang vẫn chủ yếu phụ thuộc vào khách du lịch nội địa với sự gia tăng không đồng đều, chỉ đông vào các dịp

lễ tết và nghỉ hè. Ngành du lịch Khánh Hòa đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn khách, khai mở các thị trường khách mới như Ấn Độ, Nhật Bản, ... Điểm sáng hiện nay là thị trường Hàn Quốc trở thành thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Khánh Hòa, tuy nhiên vẫn chưa thể thay thế thị trường khách Trung Quốc và Nga do nguồn cung phòng quá lớn. Cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn ngày càng gắt gao, nhiều chủ cơ sở lưu trú giảm giá để thu hút khách, dẫn đến chất lượng dịch vụ lưu trú giảm theo cũng như ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới chính sách giá bán ngày càng giảm so với giai đoạn trước đây.

Đối với thị trường bất động sản: Theo đánh giá, năm 2023 mặc dù thị trường bất động sản tiếp tục khó khăn về nguồn cung, sức mua giảm và có dấu hiệu chững lại bởi những ảnh hưởng về nguồn vốn, pháp lý, siết chặt tín dụng, cả doanh nghiệp và người mua đều bị hạn chế khả năng tiếp cận vốn vay. Thời gian tới với động lực từ dòng vốn ngoại, các chính sách điều tiết bình ổn của Chính phủ kỳ vọng sẽ giúp thị trường dần hồi phục, tăng trưởng trở lại. Những vướng mắc về pháp lý, quy hoạch... nhiều khả năng sẽ được tháo gỡ, bên cạnh đó sẽ có room tín dụng mới, là điểm sáng quan trọng cho thị trường.

Đối với mảng bất động sản công nghiệp và văn phòng cho thuê: hiện nay cũng đang được các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm. Thị trường đất công nghiệp phía Bắc nhờ quy hoạch đồng bộ, bài bản, giá thuê đất cạnh tranh hơn phía Nam, là những thế mạnh để vươn lên dẫn đầu trong việc hấp dẫn các dòng vốn ngoại, thuận lợi đón xu hướng chuyển dịch sản xuất của nhiều công ty FDI đang tiếp diễn vài năm trở lại đây. Trong đó, các tỉnh như Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng hiện đang là những địa phương dẫn đầu trong việc thu hút FDI. Nhờ vào sự thuận lợi của hệ thống cơ sở hạ tầng, các dự án khu công nghiệp có cơ hội phát triển rộng và trải dài từ Hà Nội đến các cảng biển, đi qua nhiều tỉnh thành phố.

## **2. Mục tiêu - nhiệm vụ trọng tâm năm 2023**

Trước tình hình đó, HĐQT Công ty đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành Công ty cùng HĐQT và Ban điều hành các đơn vị thành viên xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 với các giải pháp cấp thiết nhằm tiết giảm chi phí, cùng với các giải pháp tổng thể về thị trường, kiện toàn nhân sự cũng như hoạt động của toàn công ty để giảm bớt tác động tiêu cực từ những nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, đối phó với tình hình khó khăn chung của nền kinh tế hiện nay.

Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thực phẩm: Công ty đang sở hữu các thương hiệu truyền thống lâu đời, trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của người dân Sài Gòn và Hà Nội như Bánh Givral, Kem Tràng Tiền. Công ty luôn coi trọng việc gìn giữ những hương vị truyền thống, đồng thời lên kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ R&D nhằm tập trung cải tiến chất lượng sản phẩm, phát triển thêm những sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao trên thị trường mà vẫn đảm bảo sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng bằng việc sử dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên, an toàn, thân thiện với môi trường. Trong tương lai Công ty sẽ đưa ra những chương trình gia tăng trải nghiệm khách hàng từ đó truyền cảm hứng và niềm đam mê cho nội bộ, cho các doanh nghiệp Việt Nam để lan tỏa và đáp ứng yêu cầu ngày càng có “chiều sâu” của người tiêu dùng Việt.

Trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nghỉ dưỡng: Công ty không ngừng đầu tư nâng cấp và gia tăng chất lượng dịch vụ, trở thành lựa chọn hàng đầu của khách du lịch trong và ngoài nước. Sau đại dịch Covid, các khách sạn trong hệ thống đều hướng tới một số thay đổi mang tính cách mạng trong hoạt động vận hành bao gồm tinh gọn đội ngũ, ứng dụng công nghệ và cập nhật dịch vụ, qua đó tối ưu hóa hoạt động vận hành trong kỷ nguyên mới. Ngoài ra, tại các khách sạn vẫn tiếp tục các công tác bảo dưỡng, bảo trì và nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo nâng cao ý thức và kiến thức cho đội ngũ cán bộ, sẵn sàng chào đón và



phục vụ khách hàng trong và ngoài nước, củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc cạnh tranh, tăng cường khai thác mảng F&B thông qua hoạt động tổ chức sự kiện, tiệc cưới.

Trong lĩnh vực khác:

Về hoạt động cho thuê nhà xưởng: Công ty Bình Hưng tiếp tục lập hồ sơ cải tạo và mở rộng giai đoạn 2 để phục vụ việc phát triển sản xuất và cho thuê bất động sản công nghiệp đảm bảo sử dụng tối đa hạn mức cho thuê mặt bằng được phê duyệt.

Về hoạt động đầu tư Dự án mới: Song song với việc hoàn thiện các dự án hiện có, Công ty đã tăng cường tìm kiếm các dự án đầu tư mới khả thi tại các địa phương, tỉnh, thành phố... phù hợp với năng lực để triển khai hoạt động đầu tư, phát triển dự án tạo hiệu ứng kinh doanh tốt..

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty xác định nỗ lực chung sức, đồng lòng cùng chia sẻ khó khăn với các đơn vị thành viên nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành kế hoạch SXKD đề ra.

### 3. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

#### 3.1 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của Công ty mẹ

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH 2023/ TH 2022
Tổng doanh thu	438.204.831.511	529.922.988.714	121%
Tổng chi phí	367.679828.060	340.844.975.208	93%
Lợi nhuận trước thuế	70.525.003.451	189.078.013.506	268%
Lợi nhuận sau thuế	70.525.003.451	189.078.013.506	268%

#### 3.2 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 hợp nhất

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH 2023/ TH 2022
Tổng doanh thu	1.017.379.489.466	1.195.890.451.130	118%
Tổng chi phí	890.173.281.465	994.575.839.066	112%
Lợi nhuận trước thuế	127.206.208.001	201.314.612.064	158%
Lợi nhuận sau thuế	72.336.968.102	148.284.863.357	205%

Hiện tại, Ban điều hành Công ty đang lập kế hoạch SXKD 2023 dựa trên thực tế hoạt động hiện nay của các đơn vị thành viên.

Khách sạn Sunrise Nha Trang: công suất phòng năm 2023 dự kiến đạt 59,9%. Trong năm 2023, Công ty Tân Việt triển khai chính sách giá linh hoạt và hoàn hủy tạo điều kiện cho du khách an tâm đi du lịch. Công ty cũng duy trì quảng bá sản phẩm trên facebook, instagram, mời Famtrip nhằm tái thiết lập mối quan hệ với đối tác đồng thời giới thiệu dịch vụ sau một thời gian dài dịch bệnh.

Khách sạn StarCity Nha Trang: công suất phòng năm 2023 dự kiến đạt 57,8%. Trong năm 2023, Công ty sẵn sàng tiếp cận tất cả các đối tượng khách hàng, xây dựng cơ cấu giá theo hướng linh động theo từng thời điểm, xây dựng chiến lược PR và marketing phù hợp với chi phí của Khách sạn và nâng cấp sửa chữa những khu dịch vụ đang xuống cấp để đạt chuẩn như định hướng ban đầu và tiến tới mục tiêu hoàn chỉnh hồ sơ cấp chuẩn 5 sao.

Hoạt động kinh doanh của các khách sạn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, lượng khách gia tăng không đồng đều vì nhiều điều kiện bất khả kháng, trong khi các chi phí cố định phục vụ khách sạn vẫn phải duy trì cùng với việc tăng giá thuê đất, áp lực trả nợ ngân hàng.

Hoạt động ở lĩnh vực sản xuất kinh doanh thực phẩm duy trì ổn định. Song song với phát triển sản phẩm, đẩy mạnh công tác R&D cho ra mắt các dòng bánh mới lạ, hiện đại, hấp dẫn nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng, công ty tiến hành mở rộng mạng lưới phân phối và kênh bán lẻ trên toàn quốc.

#### **4. Giải pháp thực hiện:**

Để triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Ban Điều Hành đề xuất các giải pháp như sau:

##### **4.1 Nhóm giải pháp quản trị điều hành**

- Thông qua việc áp dụng mô hình mua hàng tập trung, hiện đại và tối ưu hóa quá trình sản xuất của Ban điều hành, Công ty đã giảm thiểu được chi phí sản xuất đồng thời tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Ban điều hành tập trung tăng cường năng lực sản xuất của các đơn vị thành viên bằng cách đầu tư vào công nghệ và đào tạo, huấn luyện nhân sự sản xuất trực tiếp. Hiểu biết và kiến thức về các mô hình quản lý sản xuất hiện đại (Kaizen, 5S, ...) là chìa khóa để sản xuất hiệu quả và an toàn. Công ty cũng liên tục áp dụng công nghệ vào việc nâng cao năng lực quản lý giám sát, triển khai hệ thống ERP cho doanh nghiệp, tối ưu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh,...

- Ban điều hành tiếp tục kiện toàn nhân sự tại các phòng ban chuyên môn, tạo sự phối hợp chặt chẽ trong công việc giữa các phòng, ban, bộ phận đồng thời tăng cường phối kết hợp với Ban điều hành các đơn vị thành viên, kịp thời nắm bắt diễn biến, đưa ra các giải pháp thiết thực hỗ trợ các đơn vị thành viên gặp khó khăn. Công ty cũng tập trung vào việc đào tạo nhân sự để nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên đồng thời áp dụng các giải pháp quản lý nhân sự hiệu quả để tạo ra môi trường làm việc tích cực và tăng cường sự gắn bó của nhân viên với công ty.

- Với cam kết cung cấp dịch vụ hoàn hảo và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Ban điều hành đã và đang hỗ trợ các đơn vị thành viên triển khai các công nghệ và giải pháp để quản lý và nâng cao trải nghiệm khách hàng nhằm tăng cường sự hài lòng của khách hàng và đưa sản phẩm của Công ty đến gần hơn với người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Ban điều hành thường xuyên theo sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt để có thể triển khai đồng bộ các biện pháp về nguồn vốn, thị trường, lao động tiền lương nhằm hỗ trợ các đơn vị thành viên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành kế hoạch SXKD đề ra.

##### **4.2. Tăng cường chiến lược xây dựng thương hiệu, chất lượng dịch vụ**

Sự thành công của thương hiệu phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược xây dựng, phát triển thương hiệu của Công ty. Ban Điều hành định hướng tới các đơn vị thành viên tập trung cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ, đồng thời củng cố hình ảnh và tài sản thương hiệu để đem hình ảnh thương hiệu thâm nhập và tạo dựng lòng tin nơi khách hàng.

Với Công ty, Công ty cũng lên kế hoạch và triển khai nhiều dự án như tái định vị thương hiệu, xây dựng data warehouse tổng hợp dữ liệu từ các công ty thành viên để thấu hiểu hơn về khách hàng, phát triển văn hóa học tập, phát huy sáng kiến trong toàn hệ thống Công ty... và liên tục cải tiến để đem lại những giá trị thương hiệu và xây dựng lòng tin của khách hàng.

Đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh thực phẩm: Công ty đẩy mạnh phát triển thương hiệu, bảo vệ thương hiệu qua hình thức triển khai các chương trình marketing tập trung vào đối tượng mục tiêu, truyền thông rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Vào mùa vụ lớn, các dịp lễ tết, công ty đẩy mạnh quảng cáo trên công cụ tìm kiếm Google, quảng cáo trên Google Ads (trên các trang báo điện tử lớn, có nhiều độc giả), Youtube, Facebook, ... giúp hình ảnh công ty tiếp cận nhanh đến khách hàng cũng như khách hàng dễ tìm kiếm và tương tác với công ty, đồng thời tăng định vị thương hiệu.

### **4.3 Giải pháp về thị trường**

#### **Đối với hoạt động SXKD thực phẩm:**

- Với thương hiệu Bánh Givral Since 1950: Công ty sẽ tiếp tục phát triển thương hiệu bánh Givral ra thị trường phía Bắc tại Hà Nội với các cửa hàng 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 công ty mẹ Givral Sài Gòn. Chất lượng bánh vượt trội cùng phân khúc giá với các đối thủ đứng đầu tại thị trường như Fresh Garden hay Hải Hà Kotobuki sẽ giúp Givral dần dần chiếm được chỗ đứng trong tâm trí người Hà Nội. Ở khu vực phía Nam, Givral tiếp tục phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ để giữ vững vị trí trong top 3 thương hiệu bánh tươi, bánh sinh nhật tại khu vực TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Givral cũng sẽ nghiên cứu cho ra mắt sản phẩm Kem Gelato vào giữa năm 2023 để đa dạng hóa sản phẩm bên cạnh việc phân phối các sản phẩm khác trong hệ thống.

- Với thương hiệu Kem Tràng Tiền since 1958: Công ty đã triển khai các giải pháp ổn định lại sản xuất nhằm đảm bảo sản lượng cung ứng tốt vào dịp cao điểm mùa hè. Với hệ thống máy POS cho phép thanh toán bằng QRCode cũng như có quầy tự thanh toán và nhận kem riêng sẽ đi vào hoạt động từ giữa 2023. Kem Tràng Tiền cũng đang từng bước số hóa các hoạt động kinh doanh và đưa thêm các trải nghiệm độc đáo cho khách hàng khi thưởng thức Kem tại các cửa hàng.

- Tiếp nối thành công của việc ra mắt các sản phẩm mới, Kem Tràng Tiền sẽ tiếp tục phát triển thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm và kênh tiêu thụ. Sản phẩm Kem Mơ Tây ra mắt vào tháng 9/2022 và Chè Tràng Tiền vào tháng 12/2022 đã thể hiện năng lực nghiên cứu và triển khai nhanh của đội ngũ R&D. Trong năm 2023, Kem Tràng Tiền sẽ tiếp tục cho ra mắt các dòng sản phẩm Kem phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng nhưng vẫn giữ vẹn nguyên nét truyền thống.

Bên cạnh đó công ty cũng tập trung xây dựng dữ liệu khách hàng tập trung trên nền tảng số làm cơ sở để quảng cáo hình ảnh sản phẩm Givral, Kem Tràng Tiền đến các khách hàng tiềm năng và tổ chức các lớp huấn luyện nâng cao kỹ năng bán hàng và phục vụ chuyên nghiệp.

Ngoài ra, công ty đẩy mạnh phát triển những kênh bán sỉ như hệ thống nhà hàng, khách sạn lớn, trường học và cửa hàng cà phê trong thành phố.

#### **Đối với hoạt động Khách sạn:**

- Các khách sạn trong hệ thống của Công ty đẩy mạnh bán hàng qua kênh OTA - kênh bán phòng trực tuyến thứ 3 để có thể bán phòng hiệu quả đồng thời quảng bá thương hiệu, marketing khách sạn. Đây cũng là xu thế trong ngành kinh doanh khách sạn, du lịch hiện nay.

- Chú trọng phát triển thị trường khách nội địa bên cạnh việc xúc tiến thị trường Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ;

- Tìm các phương án để bổ sung tập khách hàng Nhật Bản vào nguồn khách của Khách sạn;

- Duy trì chính sách giá ưu đãi dành cho khách nội địa, đặc biệt các chính sách dành cho khách địa phương, khách quay lại, khách gia đình, khách VIPs... như chính sách giá phòng ưu đãi, nâng cấp phòng miễn phí, chính sách dành cho trẻ em;

- Đẩy mạnh công tác tổ chức sự kiện tiệc cưới trong năm cho khách sạn StarCity Nha Trang kết hợp dịch vụ hội nghị, hội thảo;

- Tiếp tục triển khai theo dõi giá bán hàng ngày của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng như các khách sạn ở các khu vực lân cận nhằm đưa ra chiến lược giá bán linh hoạt nhất có thể;

- Tạo một số gói dịch vụ để kích cầu;

- Tích cực tìm kiếm các thị trường bất động sản tiềm năng có tính thanh khoản cao tại các địa bàn trên cả nước.

#### **4.4 Nhóm giải pháp nguồn vốn, quản lý tài chính**

Để có thể triển khai được các dự án mới và cơ cấu lại các khoản công nợ lớn theo kế hoạch, ngoài nguồn vốn đã tích lũy, Ban Điều hành dự kiến các giải pháp về nguồn vốn gồm:

- Thuê đơn vị độc lập đánh giá giá trị tài sản, vốn chủ sở hữu, giá trị cổ phần tại các công ty con trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn để báo cáo HĐQT phương án cơ cấu vốn, hỗ trợ vốn cho phù hợp;

- Tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty Cổ phần Bánh Givral và Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiên từ nguồn vốn tích lũy tại các đơn vị thành viên và nguồn vốn huy động;

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, đưa ra các biện pháp quyết liệt bao gồm tiến hành khởi kiện trong việc xử lý nợ xấu, xây dựng phương án tái cơ cấu các khoản công nợ phải trả đến hạn ở một số đơn vị thành viên;

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tháo gỡ các vướng mắc đối với các dự án đầu tư của Công ty làm cơ sở cho việc triển khai dự án trên nguyên tắc đảm bảo được quyền tự chủ về tài chính của công ty;

- Đối với các công ty thành viên kinh doanh khách sạn đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh Covid – 19 vẫn diễn biến phức tạp:

Công ty Sao Hôm Nha Trang: Khách sạn StarCity Nha Trang do công ty quản lý vẫn tiếp tục thua lỗ dẫn đến nguồn vốn chủ sở hữu bị suy giảm nghiêm trọng. Trong khi áp lực trả nợ ngân hàng rất lớn cùng với tình trạng cơ sở vật chất đã xuống cấp sau nhiều năm hoạt động mà chưa trùng tu lớn nên khách sạn đề xuất xin hỗ trợ vốn từ công ty mẹ để đầu tư sửa chữa, cải tạo và nâng cấp khách sạn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Với Công ty Tân Việt: Sau khi giải ngân chi phí đầu tư gói Thiết bị nội thất rời và các gói thầu nhỏ và nộp tiền thuê đất năm 2021 (tăng hơn 6 lần so với 2020) thì nguồn vốn của Công ty bị sụt giảm nhiều. Công ty tiếp tục áp dụng mọi biện pháp cắt giảm chi phí ở mức thấp nhất có thể để tiết kiệm nguồn vốn, tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng, quản lý hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho cũng như công tác quản trị rủi ro khác.

#### **4.5. Nhóm giải pháp về nhân sự**

Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố chính cấu thành nên lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Công ty đã và đang tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ nhân viên nòng cốt.

Với các công ty hoạt động kinh doanh khách sạn đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, Công ty đã thực hiện mọi biện pháp để cắt giảm nhân sự đến mức tối đa nhất, chỉ duy trì số lượng nhân sự tối thiểu tại các bộ phận, phân công nhân viên lên ca làm việc theo công suất phòng phát sinh hàng ngày. Dự thảo kế hoạch năm 2023 được lập với công suất phòng cao hơn so với thực hiện 2022, theo đó định biên nhân sự cũng sẽ tăng lên để đáp ứng đủ số lượng nhân viên tối thiểu phục vụ đảm bảo chất lượng dịch vụ. Công ty vẫn giữ mức lương hiện tại, chỉ dự trù tuyển dụng đối với một số chức danh còn khuyết và những trường hợp có thể sẽ thấp hơn mức lương tối thiểu (nếu Nhà nước điều chỉnh).

Đối với hoạt động sản xuất bánh, kem: Bám sát kế hoạch định biên, định mức lao động, nâng cao năng suất lao động. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, nâng bậc thợ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Triển khai, áp dụng hiệu quả quy chế trả lương, thưởng hiệu suất đảm bảo phù hợp với yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, chi trả lương thưởng hiệu quả, công bằng và cạnh tranh với mức lương thị trường; Tiếp tục hoàn thiện bộ máy, nâng cao hiệu suất và chất lượng lao động.

Hàng năm công ty cũng tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV và quan tâm, hỗ trợ cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn.

#### **4.6. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững**

Ô nhiễm môi trường không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái, sức khỏe con người mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Muốn phát triển bền vững thì trong sự phát triển phải tính đến yếu tố bảo vệ môi trường. Công ty nhất quán chủ trương phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống không gây tác động xấu đến môi trường tự nhiên. Công ty luôn xác định thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững là một trong những việc làm cần thiết, thể hiện quyết tâm trở thành doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm.

Trên đây là Báo cáo của Ban Điều Hành Công ty về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. Để xứng đáng với sự tin tưởng của Quý cổ đông, của khách hàng, chúng tôi luôn nỗ lực tối đa hóa lợi ích, nâng cao giá trị của công ty cùng với sự hài hòa lợi ích của các cổ đông. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông đối với Công ty, để có thể hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh của năm 2023.

Cuối cùng chúc toàn thể Quý vị sức khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.





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.



**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, *Pong*

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%

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%

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 Hâm 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 đơn 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*



Số: 03/2023/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023

**Tờ trình về việc thông qua  
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023**

Kính gửi Các Cổ đông,  
Ban kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

**1. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát**

**1.1. Nhân sự Ban kiểm soát**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
01	Bà Nguyễn Hương Nga	Trưởng ban	Từ nhiệm ngày 21/4/2022
02	Ông Vũ Xuân Dương	Thành viên	Từ nhiệm ngày 21/4/2022
03	Bà Dương Thị Mai Hương	Trưởng ban	Bỏ nhiệm ngày 27/4/2022
04	Bà Lê Thị Bích Hạnh	Thành viên	Bỏ nhiệm ngày 27/4/2022
05	Bà Trần Thị Kim Oanh	Thành viên	Bỏ nhiệm ngày 25/6/2019

**1.2. Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của BKS**

Trong năm 2022, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để triển khai các công việc theo nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

STT	Ngày	Nội dung
1	27/4/2022	Phiên 16: Bầu Trưởng Ban kiểm soát mới sau ĐHĐCĐ
2	27/7/2022	Phiên 17: Phân công nhiệm vụ; Rà soát Báo cáo tài chính năm 2021, quý 2/2022; Phương án xử lý công nợ khó đòi; Trích lập Dự phòng đầu tư tài chính
3	19/10/2022	Phiên 18: Rà soát Báo cáo tài chính Bán niên 6 tháng đầu năm 2022; Phương án xử lý công nợ khó đòi; Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

### 1.3. Thù lao và/các lợi ích khác của Ban kiểm soát

TT	Thành viên	Số lượng ( Người)	Thù lao 2022( VNĐ)
1	Trưởng ban Kiểm soát	01	141.428.571
2	Thành viên BKS	02	145.714.286
	<b>Tổng cộng</b>		<b>287,142,857</b>

Thù lao Ban kiểm soát từ tháng 1/2022 đến tháng 3/2022 được trả theo mức thù lao năm 2021. Sau khi tổ chức ĐHĐCĐ 2022, công ty chỉ trả thù lao BKS theo mức được ĐHĐCĐ 2022 phê duyệt đồng thời có sự thay đổi về nhân sự Ban kiểm soát.

### 1.4. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.
- Giám sát việc điều hành hoạt động SXKD của HĐQT, Ban điều hành theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông.
- Có nhận được các tờ trình, báo cáo của Ban Điều hành gửi tới HĐQT Công ty.
- Rà soát các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng giám đốc và Phòng tài chính kế toán công ty lập.
- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban kiểm soát để thảo luận, về hoạt động của Ban kiểm soát và hoạt động của Công ty.
- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

## 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Trong quá trình hoạt động, BKS đã giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT, thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

- Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 như sau:

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty - được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn

mục kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Một số chỉ tiêu đánh giá tình tài chính riêng và hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022:

**\*Kết quả SXKD năm 2022:**

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022 (Đã kiểm toán)	TH/KH
<b>I</b>	<b>Báo cáo tài chính riêng</b>			
1	Tổng doanh thu	282.030	438.205	155%
2	Tổng chi phí	269.646	367.680	136%
3	Lợi nhuận trước thuế	12.384	70.525	569%
4	Lợi nhuận sau thuế	12.384	70.525	569%
<b>II</b>	<b>Báo cáo tài chính hợp nhất</b>			
1	Tổng doanh thu	991.012	1.017.379	103%
2	Tổng chi phí	936.205	890.173	95%
3	Lợi nhuận trước thuế	54.808	127.206	232%
4	Lợi nhuận sau thuế	21.540	72.336	336%

**\*Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH2023/ TH2022
<b>I</b>	<b>OCH riêng</b>			
1	Tổng doanh thu	438.205	529.923	121%
2	Tổng chi phí	367.680	340.845	93%
3	Lợi nhuận trước thuế	70.525	189.078	268%
4	Lợi nhuận sau thuế	70.525	189.078	268%
<b>II</b>	<b>OCH hợp nhất</b>			
1	Tổng doanh thu	1.017.379	1.195.890	118%
2	Tổng chi phí	890.173	994.576	112%
3	Lợi nhuận trước thuế	127.206	201.314	158%
4	Lợi nhuận sau thuế	72.337	148.285	205%

**3. Giao dịch với bên liên quan theo khoản 4 Điều 290 Luật Doanh nghiệp**

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 Cổ phần Viptour-Togi	Công ty con; Tổ chức có liên quan đến TV	01/2022-06/2022	Nghị quyết 36.2/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 10/01/2022;	Thông qua gia hạn hợp đồng/thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Viptour-Togi

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
		HĐQT, Ban kiểm soát		Nghị quyết 37/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 07/3/2022; Nghị quyết 40/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH 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-OCH ngày 07/3/2022; Nghị quyết 38.1/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 30/3/2022 Nghị quyết 56/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 08/9/2022 Nghị quyết 70/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 29/11/2022	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-OCH-SHNT; Thông qua việc hỗ trợ Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang nâng cấp, sửa chữa khách sạn StarCity Nha Trang Thông qua Hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang 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-OCH ngày 07/3/2022	Thông qua điều chỉnh thỏa thuận bù trừ thanh toán công nợ ba bên IOC-OCH-SHNT
4	Công ty Cổ phần Kem	Công ty con	11/2022	Nghị quyết số 66/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày	Thông qua giao dịch và dự thảo Hợp đồng kinh tế

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
	Tràng Tiên			14/11/2022	giữa OCH và CTCổ phần Kem Tràng Tiên
5	Công ty Cổ phần Bánh Givral	Công ty con	11/2022	Nghị quyết 66/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 14/11/2022	Thông qua giao dịch và dự thảo Hợp đồng kinh tế giữa OCH và CTCổ phần Bánh Givral
			12/2022	Nghị quyết 73/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 09/12/2022	Thông qua OCH nhận chuyển nhượng cổ phần CTCổ phần Kem Tràng Tiên, CTCổ phần Thực phẩm Fuji
6	Công ty cổ phần TM và DV Bình Hưng	Công ty con	7/2022	Nghị quyết 53/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 11/7/2022	Thông qua hỗ trợ vốn cho Công ty cổ phần TM và DV Bình Hưng

Các giao dịch đã được HĐQT phê duyệt theo đúng trình tự, thẩm quyền.

#### 4. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

##### 4.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- HĐQT cũng đã thông qua Nghị quyết bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản và ban hành các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT luôn bám sát các hoạt động của Ban điều hành, kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Các cuộc họp HĐQT đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết, Quyết định đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Đã cử người đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty con, giao nhiệm vụ và giám sát hoạt động của người đại diện.

##### 4.2. Hoạt động của Ban điều hành

- Ban điều hành đã triển khai kịp thời các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

- Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động hiện có của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

#### 5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị có Ban kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã cung cấp tài liệu họp, các nghị quyết, quyết định của mình cho Ban kiểm soát.
- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

#### 6. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023

Để Ban kiểm soát tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, Ban kiểm soát trong năm 2023 cần tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành;
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ;
- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện quy chế nội bộ của Công ty;
- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban kiểm soát; yêu cầu Công ty cung cấp các tài liệu, hồ sơ trọng tâm và giải trình để BKS thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông.

#### Nơi nhận:

- ĐHCĐ OCH;
- Website OCH;
- HĐQT, BDH;
- Lưu VP, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**  
  
**Đương Thị Mai Hương**

Số: 04/2023/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Công ty Cổ phần One Capital Hospitality**

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần One Capital Hospitality kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định pháp luật như sau:

### **I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán**

1. Là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các Công ty, Tập đoàn lớn trong lĩnh vực dịch vụ, sản xuất, kinh doanh bất động sản, tài chính và đầu tư xây dựng;
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; và
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

### **II. Danh sách các Công ty kiểm toán**

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty như sau:

<b>STT</b>	<b>Tên doanh nghiệp</b>	<b>Năm thành lập</b>	<b>Địa chỉ liên hệ</b>
01	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	1991	Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
02	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam)	1992	Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Chi nhánh Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà Cornerstone, Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.



03	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt	2007	29 Hoàng Sa, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Chi nhánh Phía Bắc: Số 07 TT2/96B Nguyễn Huy Tường, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
04	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)	2001	Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, Số 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
05	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	2003	Số 02 Trường Sơn, P02, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Chi nhánh Hà Nội: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

### III. Đề xuất của Ban kiểm Soát

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán như đã nêu tại mục II;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên.
- Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng kiểm toán (bao gồm việc ký Hợp đồng với Công ty kiểm toán mới trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng với Công ty kiểm toán đã được Hội đồng quản trị lựa chọn lần đầu).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**ĐƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG**

Số: 05/2023/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Thực hiện Nghị quyết 01/2022/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần One Capital Hospitality, Hội đồng Quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty ([www.och.vn](http://www.och.vn)).

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng Tài sản tại 31/12/2022	1.643.151.930.315	2.298.502.418.239
2	Nợ phải trả tại 31/12/2022	136.915.578.357	960.553.003.742
3	Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2022	1.506.236.351.958	1.337.949.414.497
4	Tổng doanh thu	438.204.831.511	1.017.379.489.466
5	Tổng chi phí	367.679.828.060	890.173.281.465
6	Lợi nhuận trước thuế	70.525.003.451	127.206.208.001
7	Lợi nhuận sau thuế	70.525.003.451	72.336.968.102

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thu Hằng

Số: 06/2023/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo về việc thực hiện Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần One Capital Hospitality


Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2022 như sau:

- Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua là: **960.000.000 đồng**.
- Tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 (đã bao gồm các khoản thuế) đã chi trả là: **1.602.857.141 đồng**.

Thực tế, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ tháng 1/2022 đến tháng 3/2022 được trả theo mức thù lao được ĐHĐCĐ thông qua năm 2021. Trong năm 2022, một số thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm nên số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát có sự thay đổi từ 06 thành viên Hội đồng quản trị còn 05 thành viên Hội đồng quản trị. Sau khi tổ chức ĐHĐCĐ 2022, công ty chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo mức được ĐHĐCĐ 2022 phê duyệt.

STT	Chỉ tiêu	Tổng thù lao đã chi trả 2022
<b>A</b>	<b>THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	570.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	150.000.000
3	Thành viên Hội đồng Quản trị	595.714.284
	<b>Tổng cộng Hội đồng Quản trị</b>	<b>1.315.714.284</b>
<b>B</b>	<b>THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT</b>	
1	Trưởng ban Kiểm soát	141.428.571
2	Thành viên Ban Kiểm soát	145.714.286
	<b>Tổng cộng Ban Kiểm soát</b>	<b>287.142.857</b>
<b>C</b>	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.602.857.141</b>

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality thông qua.

Trân trọng!  


**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Hội đồng Quản trị, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN THU HẰNG  


Số: 07/2023/TL-ĐHQĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua phương án Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao dự kiến năm 2023 (VNĐ/ người/ tháng)	Số lượng thành viên (Người)	Tổng thù lao dự kiến 2023 (VNĐ)
<b>A</b>	<b>THÙ LAO HĐQT</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	20.000.000	01	240.000.000
2	Thành viên HĐQT	10.000.000	04	480.000.000
	<b>Tổng cộng HĐQT</b>			<b>720.000.000</b>
<b>B</b>	<b>THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT</b>			
1	Trưởng ban Kiểm soát	10.000.000	01	120.000.000
2	Thành viên BKS	5.000.000	02	120.000.000
	<b>Tổng cộng BKS</b>			<b>240.000.000</b>
<b>C</b>	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>960.000.000</b>

(Mức thù lao trên đã bao gồm các khoản thuế theo quy định của pháp luật).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng. *py*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ONE CAPITAL  
HOSPITALITY  
NGUYỄN THU HẰNG

Số: 09/2023/TL -ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Công ty Cổ phần One Capital Hospitality**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
- Căn cứ vào nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

### 1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2022:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (đã kiểm toán)	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022/ Kế hoạch năm 2022
<b>I</b>	<b>Kết quả kinh doanh công ty mẹ</b>			
1	Tổng doanh thu	438.204.831.511	282.029.708.975	155%
2	Tổng chi phí	367.679.828.060	269.645.960.070	136%
3	Lợi nhuận trước thuế	70.525.003.451	12.383.748.905	569%
4	Lợi nhuận sau thuế	70.525.003.451	12.383.748.905	569%
<b>II</b>	<b>Kết quả kinh doanh hợp nhất</b>			
1	Tổng doanh thu	1.017.379.489.466	991.012.980.331	103%
2	Tổng chi phí	890.173.281.465	936.204.670.274	95%
3	Lợi nhuận trước thuế	127.206.208.001	54.808.310.057	232%
4	Lợi nhuận sau thuế	72.336.968.102	21.540.086.824	336%

Pong

## 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ/ lợi nhuận phân phối
1	Lợi nhuận phân phối	70.525.003.451	
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.410.500.069	2%
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	-	0%
4	Chia cổ tức bằng tiền	-	0%
5	Lợi nhuận phân phối còn lại dùng để bù đắp lỗ lũy kế từ các năm trước	69.114.503.382	98%

Căn cứ Điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về việc trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi “đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty”. Như vậy theo quy định của Công ty chưa đủ điều kiện để thực hiện chia cổ tức do đang có lỗ lũy kế trên Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị đưa ra phương án trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi để đảm bảo chính sách chăm lo đời sống của cán bộ nhân viên và khuyến khích người lao động nâng cao hiệu quả làm việc. Mức trích lập dựa trên cơ sở tham khảo quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/03/2018 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HẰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ONE CAPITAL HOSPITALITY

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

Số: 08/2023/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023

### TỜ TRÌNH

V/v: Về việc thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty

**Kính gửi** : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 (sau đây viết tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (sau đây viết tắt là “Luật Chứng khoán”);
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

Căn cứ yêu cầu trong thực tế quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng Quản trị đã rà soát Điều lệ hiện hành, các hệ thống Quy chế Quy định hiện hành của Công ty và nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua :

- Toàn văn Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Giao Hội đồng Quản trị tiến hành bổ sung, sửa đổi, ban hành các Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quy chế, quy định khác của Công ty phù hợp với nội dung Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi.

(Chi tiết thể hiện tại tài liệu đăng tải trên website của Công ty).

Trân trọng!. *Pong*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THU HẰNG**

Số: 10/2023/TL -ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty Cổ phần One Capital Hospitality**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
- Căn cứ tình hình thực tế,

Căn cứ tình hình thực tế các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, trên cơ sở rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với các hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

### 1. Bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác	7710
2	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Giao nhận hàng hóa; Thu phát các chứng từ vận tải;	5229
4	Chuyển phát Chi tiết: Chuyển phát trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh	5320
5	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
6	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác	7729

### 2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Giao Hội đồng Quản trị sửa đổi quy định tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại mục 1 ở trên.

### 3. Thực hiện:

Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật triển khai, chỉ đạo Ban Điều hành, các phòng ban thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm và không giới hạn ở các việc sau:







- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality xem xét, cho ý kiến và thông qua. *Phong*

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HDQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
*[Signature]*  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ONE CAPITAL  
HOSPITALITY  
QU. BẮC TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI  
NGUYỄN THU HẰNG

ONE CAPITAL  
HOSPITALITY  
T.P HÀ NỘI