



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 15/5/2024, Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty công bố thông tin:

Các Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 16/5/2024 tại website Công ty OCH theo đường dẫn: <http://och.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

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. 7

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu HC.

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



LÊ ĐÌNH QUANG

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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: Hội trường 259 Tầng 2, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP 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 2024 (“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

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 8h00 ngày 15 tháng 5 năm 2024:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội 4 cổ đông, người đại diện cho cổ đông đại diện cho 149.174.705 cổ phần tương ứng với 149.174.705 phiếu biểu quyết tương ứng với 74,59% Tổng số phiếu biểu quyết (căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự ĐHĐCĐ do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập).

- 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.
- Ông Nguyễn Dũng Minh – Thành viên độc lập HĐQT.
- Ông Lê Đình Quang – Tổng giám đốc.
- Ông Phạm Tiến Thành – Kế toán trưởng.

4. Chủ tọa chỉ định Ông Phan Thành Long là thư ký Đại hội.

5. Ban kiểm soát đề cử, Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- Phạm Thị Kiều Dung – Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Đỗ Lê Anh – Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Bùi Thị Thương – Thành viên Ban Kiểm phiếu

B. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung Chương trình họp

1. 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.

2. Đại hội thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 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 về Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

2. Bà Nguyễn Thu Hằng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị;

3. Bà Dương Thị Mai Hương – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023; Trình đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Tờ trình thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

4. Ông Huỳnh Minh Việt – Thành viên Hội đồng Quản trị, Người phụ trách quản trị công ty trình bày Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án lợi nhuận năm 2023;

5. Ông Phạm Tiến Thành – Kế toán trưởng Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình về việc phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;

6. Ông Nguyễn Dũng Minh – Thành viên độc lập HĐQT trình bày tờ trình về việc thông qua bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN:

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.

(Nội dung thể hiện tại phụ lục đính kèm Biên bản họp)

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 9h38' :

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền họp lệ tham dự Đại hội 16 cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 173.626.393 số phiếu biểu quyết tương ứng với 86,81% 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. 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 tại cuộc họp.

1. **Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Số phiếu tán thành là 167.653.108 chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị

Số phiếu tán thành là 167.653.108 chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không tán thành 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Số phiếu tán thành là 167.653.108 chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không tán thành 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

4. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Số phiếu tán thành là 167.653.108 chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không tán thành 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Số phiếu tán thành là 167.653.108 chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội. *2*

Số phiếu không tán thành 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023

Số phiếu tán thành là 167.653.108 chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không tán thành 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

7. Thông qua việc Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024

Số phiếu tán thành là 167.653.108 chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không tán thành 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

8. Thông qua việc Tờ trình về việc Thông qua Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 và Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Số phiếu tán thành là 167.653.108 chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không tán thành 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

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

VI. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đại hội thông qua Quy chế về bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

2. Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2024 – 2029.

2.1 Thông báo danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung tờ trình, Bà Nguyễn Thu Hằng Chủ tọa trình bày nội dung Thông báo Danh sách đề cử ứng cử viên Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 – 2029. Cụ thể:

+ Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Dũng Minh;
- Bà Hoàng Thị Thùy Vân;
- Ông Huỳnh Minh Việt;

+ Danh sách ứng viên thành viên độc lập Hội đồng Quản trị:

- Ông Đinh Hoài Nam;
- Bà Nguyễn Thu Hằng;

+ Danh Sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Dương Thị Mai Hương;
- Bà Lê Thị Bích Hạnh;
- Bà Trần Thị Kim Oanh.

2.2 Tiến hành bầu cử

Ban Kiểm phiếu phổ biến về cách thức biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua. Trên cơ sở hướng dẫn bỏ phiếu bầu của Ban Tổ chức Đại hội/Ban Kiểm phiếu, các cổ đông lần lượt thực hiện việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra cổ đông trước khi Đại hội tiến hành bầu cử đến thời điểm 10h50:

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội 16 cổ đông/người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 173.626.393 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 86,81% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. f

Đại hội tiến hành bầu cử.

2.3 Kết quả bầu cử như sau:

Sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:

a. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu phát ra: 173.626.393 phiếu, tương đương 173.626.393 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu thu về: 167.648.608 tờ phiếu, đại diện cho 167.648.608 phiếu biểu quyết, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là 167.648.608 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 165.873.208 phiếu biểu quyết, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là 165.873.208 phiếu, chiếm tỉ lệ 98,94% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1.775.400 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 1.06% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ĐỀ CỬ	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN BỔ PHIẾU	TỶ LỆ CỔ PHẦN BỔ PHIẾU (%)
1	NGUYỄN DŨNG MINH	TV HĐQT	165.115.237	99.58
2	HOÀNG THỊ THÙY VÂN	TV HĐQT	167.481.607	100.97
3	HUỲNH MINH VIỆT	TV HĐQT	164.962.780	99.45

b. Kết quả bầu Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu phát ra: 173.626.393 phiếu, tương đương 173.626.393 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu thu về: 167.648.608 tờ phiếu, đại diện cho 167.648.608 phiếu biểu quyết, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là 167.648.608 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 167.648.608 phiếu biểu quyết, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là 167.648.608 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội. *f*

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ĐỀ CỬ	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN BỎ PHIẾU	TỶ LỆ CỔ PHẦN BỎ PHIẾU (%)
1	NGUYỄN THU HẰNG	TV độc lập HĐQT	168.808.437	100.69
2	ĐINH HOÀI NAM	TV độc lập HĐQT	166.488.779	99.31

c. Kết quả bầu Kiểm soát viên

- ❖ Tổng số phiếu phát ra: 173.626.393 phiếu, tương đương 173.626.393 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ Tổng số phiếu thu về: 167.648.608 tờ phiếu, đại diện cho 167.648.608 phiếu biểu quyết, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là 167.648.608 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 149.532.008 phiếu biểu quyết, tương ứng với số phiếu có quyền bầu cử là 149.532.008 phiếu, chiếm tỉ lệ 89,19% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **18.116.600** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 10,81% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết Đại hội.

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ĐỀ CỬ	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN BỎ PHIẾU	TỶ LỆ CỔ PHẦN BỎ PHIẾU (%)
1	DƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG	Kiểm soát viên	150.175.327	100.43
2	LÊ THỊ BÍCH HẠNH	Kiểm soát viên	149.175.237	99.76
3	TRẦN THỊ KIM OANH	Kiểm soát viên	149.245.550	99.81

d. Kết quả bầu cử

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Quy chế bầu cử, ứng cử viên sau đây ĐẠT SỐ PHIẾU BẦU TÍNH TỪ CAO XUỐNG THẤP ĐỂ TRỞ THÀNH thành viên

870
TY
ĂN
ITA
LIT
- T.P

la

Hội đồng quản trị (bao gồm Thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT), Kiểm soát viên của Công ty:

- Ông Nguyễn Dũng Minh; Ông Huỳnh Minh Việt; Bà Hoàng Thị Thùy Vân đã trúng cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ khi được bầu. (Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu đính kèm).
- Bà Nguyễn Thu Hằng; Ông Đinh Hoài Nam đã trúng cử Thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ khi được bầu. (Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu đính kèm).
- Bà Dương Thị Mai Hương; Bà Lê Thị Bích Hạnh; Bà Trần Kim Oanh đã trúng cử Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ khi được bầu. (Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu đính kèm).

VII. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty hợp nhất

2. Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	1.078.164
2	Tổng chi phí	1.014.779
3	Lợi nhuận trước thuế	63.386
4	Lợi nhuận sau thuế	42.658

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 167.653.108 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

Thông qua tiếp tục thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm 2022, 2023 chưa thực hiện:

3.1 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 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.

3.2 Thông qua việc Công ty cổ phần Lequidity Solutions mua cổ phiếu OCH 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.

3.3 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.

3.4 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.

3.5 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.
- 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.

f

lu

Giá trị sổ sách khoản đầu tư tại công ty Sao Hòm 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.

3.6 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

- 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.

- 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.

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 167.653.108 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng Tài sản tại 31/12/2023	1.875.189.568.362	4.133.603.748.892
2	Nợ phải trả tại 31/12/2023	183.071.460.445	2.359.198.424.112
3	Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2023	1.692.118.107.917	1.774.405.324.780
4	Tổng doanh thu	514.661.281.977	1.034.422.681.077
5	Tổng chi phí	327.369.025.949	893.019.827.064
6	Lợi nhuận trước thuế	187.292.256.028	141.402.854.013
7	Lợi nhuận sau thuế	187.292.256.028	119.611.560.856

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 167.653.108 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về việc phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Thông qua thù lao đã chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023.

Thông qua mức thù lao dự kiến chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao năm 2024 (VNĐ/ người/ tháng)	Số lượng thành viên (Người)	Tổng thù lao 2024 (VNĐ)
A	THÙ LAO HĐQT			
1	Chủ tịch HĐQT	20,000,000	01	240,000,000
2	Thành viên HĐQT	10,000,000	04	480,000,000
	Tổng cộng HĐQT			720,000,000
B	THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT			
1	Trưởng ban Kiểm soát	10,000,000	01	120,000,000
2	Thành viên BKS	5,000,000	02	120,000,000
	Tổng cộng BKS			240,000,000
C	TỔNG CỘNG			960,000,000

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 167.653.108 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận phân phối	187.292.256.028
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	936.461.280
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	-
4	Chia cổ tức bằng tiền	-
5	Lợi nhuận phân phối còn lại dùng để bù đắp lỗ lũy kế từ các năm trước	186.355.794.748

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 167.653.108 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 167.653.108 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua việc Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024

Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc Thông qua lựa chọn đơn vị Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.

1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán
 - 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;
 - Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
 - Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 - Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; và
 - 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.
2. Danh sách các Công ty kiểm toán xem xét bao gồm các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 167.653.108 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua việc Tờ trình về việc Thông qua Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 và Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu tán thành là 167.653.108 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông, bà sau:

Ông Nguyễn Dũng Minh; Ông Huỳnh Minh Việt; Bà Hoàng Thị Thùy Vân trúng cử Thành viên HĐQT.

Bà Nguyễn Thu Hằng; Ông Đinh Hoài Nam đã trúng cử Thành viên độc lập HĐQT.

9. Thông qua Danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các bà sau:

Bà Dương Thị Mai Hương.

Bà Lê Thị Bích Hạnh.

Bà Trần Thị Kim Oanh.

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

Phần 5. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản này do Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Sau khi dự thảo Biên bản họp được thông qua, Thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của Pháp luật.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 12 giờ 20 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

THƯ KÝ

PHAN THÀNH LONG

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN THU HẰNG

PHỤ LỤC

Tóm tắt các nội dung chính thảo luận tại Đại hội

I. Vấn đề Kết quả kinh doanh 2023

- Kế hoạch 2023 được đề trình với kỳ vọng về sự phục hồi của nền kinh tế vào giai đoạn nửa cuối năm 2023, nhất là phục hồi về sức mua và thị trường du lịch. Thực tế giai đoạn này có phục hồi nhưng không rõ ràng và kéo dài sang tận Q1 2024. Sức mua kém, đặc biệt tại khu vực TP HCM ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của mảng thực phẩm.

- Bên cạnh đó, F&B là ngành có sức cạnh vô cùng lớn. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh hiện nay đều đã xây dựng từ lâu, năng suất và công nghệ chưa theo kịp với nhu cầu thị trường. Danh mục các sản phẩm thực phẩm của OCH hiện nay tương đối phong phú nhưng chưa bắt kịp xu hướng tiêu dùng. Như với Kem thì bị cạnh tranh bởi cửa hàng Mixue xuất hiện dày đặc. Bánh thì cũng có vô số các thương hiệu nhỏ, hay cửa hàng không tên bán online giá rẻ cạnh tranh.

2. Với mảng Khách sạn: Bên cạnh vấn đề thị trường du lịch Nha trang bị đóng băng, thì các khách sạn OCH đang vận hành đều đã xây dựng từ lâu, máy móc thiết bị cũng như phương án vận hành khách sạn có phần xuống cấp, lỗi thời, dẫn đến kém hấp dẫn cũng như chi phí cao.

II. Vấn đề Kế hoạch năm 2024

Trong năm 2023, OCH đã có một khoản vay lớn với Ngân hàng để phục vụ mục đích Mua bán & Sát nhập.

Kế hoạch 2024 đặt ra thấp hơn nhiều so với năm 2023 là do vấn đề lãi vay.

Chi phí tăng 14% chủ yếu do lãi vay, tương đương khoảng 120 tỷ; dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm hơn 60%, chỉ còn khoảng 42 tỷ.

Vậy tại sao phải đi vay? OCH như quý vị cổ đông đã biết thì gần như tất cả lợi nhuận đến từ lĩnh vực thực phẩm còn các khách sạn của chúng ta đang hoạt động chưa được hiệu quả do tác động của Covid và thị trường du lịch chưa hồi phục hoàn toàn.

Với các thương hiệu, sản phẩm hiện có thì có thể ổn định đạt khoảng >1000 tỷ doanh thu, lợi nhuận Hợp nhất trong 1 năm giao động từ 180 tới 200 tỷ nhưng để nói về động lực phát triển thì không có. Thật sự là sẽ khó có sự tăng trưởng đột biến. Do đó, chúng tôi đã xác định động lực ptien tốt nhất của OCH trong thời gian tới sẽ là thông qua Mua bán & Sát nhập (M&A). M&A cũng có nhiều đối tượng để M&A, sẽ có kiểu mua bán những công ty nhỏ hơn nhưng có những sản phẩm hay thị trường độc đáo, phù hợp với những gì chúng ta có, nhưng cũng có những thương vụ kiểu sát nhập hẳn một công ty to vào công ty bé hơn bằng nợ vay.

Chiến lược của chúng tôi là thực hiện cả 2 hình thức trên. Với kiểu M&A đầu tiên thì có thể dùng vốn sẵn có, tiền lãi hàng năm để triển khai, nhưng với kiểu sau thì bắt buộc phải có tiền to. Tiền to thì chỉ có 2 cách, một là tăng vốn và 2 là đi vay. Chúng tôi nhận thấy trong hoàn cảnh thị trường hiện nay nếu tăng vốn thì cổ đông hiện tại sẽ không có lợi nên đã quyết định đi vay ngân hàng. Và cũng phải nói thêm là được Ngân hàng cho vay số tiền vào thời điểm hiện tại cũng là một minh chứng cho nội lực của OCH.

III. Vấn đề giá cổ phiếu

1. Giá CP là giá dao động trên thị trường, BLĐ OCH không thể kiểm soát giá CP, và cũng không thực hiện các hành vi đó vì đó là vi phạm pháp luật.

2. Giá CP OCH chưa phản ánh hết tiềm năng và giá trị thực tế của OCH, điều này có nhiều nguyên nhân.

Giá CP có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng:

- Biến động thị trường;
- Tâm lý nhà đầu tư;
- Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư của DN.
- Các vấn đề lịch sử khác.

Xét về OCH, mặc dù kết quả kinh doanh năm 2023 của OCH tương đối tốt, tuy nhiên OCH còn nhiều khó khăn : Lỗ lũy kế lớn, còn khoản nợ xấu lớn, nhưng KQKD đã ở mức cao nhất trong lịch sử công ty.

Trong các vấn đề này, BLĐ OCH không thể bình luận về biến động thị trường, nhưng BLĐ có thể cam kết và hứa sẽ nỗ lực hết mình để cải thiện kết quả kinh doanh của Công ty và tiến tới tạo ra những bức phá.

IV. Mảng Khách sạn

- Tình hình năm 2023 vẫn đang bị lỗ nhưng có khả quan hơn.
- BLD nhận định cách KS của OCH có tiềm năng tốt, nhưng do xây dựng từ lâu cần bảo dưỡng, nâng cấp; Hiện nay Nha Trang có hơn 1.170 cơ sở lưu trú du lịch và hơn 60.000 phòng lưu trú trong đó số lượng khách sạn 3-5* chiếm gần 50%. Và chúng tôi dự báo số lượng này tiếp tục tăng lên

- Giải pháp của chúng tôi trong đề ra trong giai đoạn tới là:

+ OCH sẽ hỗ trợ nguồn tài chính trong phạm vi nhất định, chủ yếu sẽ là hỗ trợ việc nâng cấp, cải tạo khách sạn theo chu kỳ;

- Về tổng quan, chúng tôi tin rằng có đầy đủ cơ sở để có niềm tin vào triển vọng và tương lai tươi sáng với các khách sạn của OCH.

- Các KS của OCH ở các vị trí đắc địa, đất giá và hiếm có;

- Đội ngũ nhân viên là tài sản lớn nhất, trong suốt giai đoạn khó khăn vừa qua đã luôn chăm chỉ, nỗ lực và luôn toàn tâm toàn ý với công việc. Nếu có gì để tự hào thì chúng tôi tự hào được cộng sự và điều hành đội ngũ nhân viên như vậy, chúng tôi tin rằng chỉ cần có sự quyết tâm, nỗ lực, coi công việc chung như việc nhà từ BLĐ cho đến toàn thể nhân viên.

V. Mảng thực phẩm

Về Kem Tràng Tiên, thì đây là một thương hiệu quốc dân và chúng tôi tự hào được đồng hành, lan tỏa phát triển thương hiệu này.

Tình hình kinh doanh 2023 của KTT có những thành công nhất định. Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 của Kem Tràng Tiên đạt 89% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế đạt 74% kế hoạch năm.

Trong năm qua KemTT đã đẩy mạnh phát triển mạng lưới đại lý. Hiện nay, ngoài flagship tại 35 Tràng Tiên, KemTT đã hiện diện tại hơn 200 điểm bán khắp miền Bắc.

Chúng tôi đang bắt đầu mở rộng mạng lưới đại lý và phân phối đến miền Trung và miền Nam cũng như tại nhiều địa điểm du lịch tâm linh trong mùa lễ hội đầu năm như chùa Hương, chùa Tam Chúc, đền Hùng,...

Một điểm sáng khác trong 2023 là Kem Tràng Tiên đã triển khai hợp tác thành công với Vingroup để cho ra mắt sản phẩm Kem đồng thương hiệu VinWonder & Kem Tràng Tiên, hiện đang bán tại các khu vui chơi giải trí của VinWonder trên khắp cả nước như Nam Hội An, Phú Quốc,...

Bánh Givral khá khó khăn khi thị trường TPHCM bị ảnh hưởng bởi kinh tế kém, sức mua giảm rõ rệt. So với nhiều thương hiệu F&B khác bị sụt giảm 20-30% thì Givral chỉ bị hụt 16% so với kế hoạch năm đã là một nỗ lực lớn của cty.

Chúng tôi đã chủ động tìm nhiều giải pháp để đối phó với tình hình sức mua giảm: như cho ra mắt các dòng bánh mini, cỡ nhỏ hơn.

Bánh nhỏ hơn, giá rẻ hơn, dễ tiếp cận người tiêu dùng hơn, nhưng chi phí sẽ tăng nên lợi nhuận cũng bị giảm tương ứng.

Đó là vì thợ của chúng tôi của làm nhiều bánh nhỏ hơn, tăng ca, thêm giờ nhưng doanh thu vẫn bị giảm.

Thực phẩm đông lạnh: Cuối năm 2023 chúng tôi có mua cty JPFood để nghiên cứu mở rộng sang mảng thực phẩm đông lạnh. Về chi tiết thì chưa thể chia sẻ ngay được nhưng chúng tôi cũng sẽ sớm cho ra mắt những sản phẩm này và cũng kỳ vọng đây sẽ là một mảng kinh doanh thực phẩm tốt cho cty.

Trong 2024:

- **Quản lý chi phí:** Chúng tôi sẽ tập trung vào việc giảm thiểu chi phí sản xuất, đồng thời tiết kiệm chi phí quản lý thông qua việc áp dụng các công nghệ tiên tiến và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

- **Quản lý sản xuất:** One Capital Hospitality sẽ tăng cường năng lực sản xuất bằng cách đầu tư vào công nghệ và đào tạo nhân sự. Chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp quản lý sản xuất hiệu quả để đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- **Quản lý nhân sự:** Chúng tôi sẽ tập trung vào việc đào tạo nhân sự để nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên. Đồng thời, chúng tôi sẽ áp dụng các giải pháp quản lý nhân sự hiệu quả để tạo ra môi trường làm việc tích cực và tăng cường sự hài lòng của nhân viên.

- **Quản lý chăm sóc khách hàng:** One Capital Hospitality cam kết cung cấp dịch vụ hoàn hảo và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi sẽ áp dụng các giải pháp quản lý, chăm sóc khách hàng hiệu quả để tăng cường sự hài lòng của khách hàng và đưa sản phẩm của chúng tôi đến gần hơn với người tiêu dùng.

VI. Vấn đề Quỹ LSO

Quỹ Đầu tư cơ hội đặc biệt LSO được quản lý bởi công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp, nổi tiếng là Công ty CP quản lý quỹ Leadvisors.

Năm 2023, tổng thu nhập là 11,7 tỷ (cổ tức 7,1 và lãi tiền gửi 4,6) lợi nhuận ròng đạt 9,97 tỷ đồng.

LSO đã thực hiện chuyển 9 tỷ lợi nhuận cho các nhà đầu tư trong đó OCH chiếm 99%.

Sau khi phân phối lợi nhuận cho các nhà đầu tư, giá trị tài sản ròng của quỹ đạt 102 tỷ đồng

VII. Về định hướng kinh doanh, làm gì để hướng tới chia cổ tức

- Hiện nay OCH chưa chia cổ tức vì có lỗ lũy kế lớn. Công ty đang áp dụng nhiều biện pháp để tìm cách giảm lỗ lũy kế, kết quả đạt được tương đối khả quan. Khoản lỗ lũy kế và khoản lịch sử để lại từ nhiều năm trước, chưa thể giải quyết được trong thời gian ngắn

- Quan điểm của HĐQT, BĐH công ty:

+ Tập trung nâng cao hiệu suất sản xuất kinh doanh, nâng cao và đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm, phát triển thị trường để bù đắp lỗ lũy kế

+ Tiếp tục xem xét chuyển nhượng 1 số tài sản theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trên cơ sở đảm bảo vốn cho OCH.

+ Sẽ báo cáo đến quý cổ đông khi có thông tin mới.

- Định hướng dài hạn trong 5 năm tới:

+ Trở trở rất là nhiều, xuất phát điểm là công ty tốt, mạnh dạn nói rằng OCH là 1 công ty tốt, có doanh thu, lợi nhuận tốt, Doanh thu khoảng 100 tỷ, LN khoảng 200 tỷ;

+ Tuy nhiên hiện nay OCH vẫn chưa đạt kỳ vọng với quý vị cổ đông

+ Hiện tại, từ sau covid các mảng đã hoạt động bình thường hoặc tốt lên, tuy nhiên giá cổ phiếu chưa đi lên. Nguyên nhân do thị trường và Động lực tăng trưởng của OCH kém hấp dẫn. Nếu OCH hoạt động như 2 năm vừa rồi thì ko có sự đột biến, bản thân HĐQT mong muốn trong 5 năm tới OCH phải gấp 3 -4 lần so với hiện tại, cả về doanh thu, tổng tài sản, vốn hóa và hi vọng là cả thị giá.

+ 5 năm tới, kỳ vọng OCH đạt 4000 tỷ doanh thu và 1000 tỷ lợi nhuận

+ Kỳ vọng OCH trở thành công ty mẹ của 1 công ty lớn hơn OCH rất nhiều lần, nguồn lực = tiền thật, vì vậy cần bổ sung nguồn lực đó để...

- Niềm tự hào: Một yếu tố nữa HĐQT cũng muốn quý vị cổ đông nhìn nhận thấy và cũng là sự tự hào nhất của chúng tôi là hiện tại đội ngũ nhân sự của OCH từ cấp cao nhất đến thấp nhất, từ công ty mẹ đến các công ty con cháu, đều rất yêu công ty, yêu các sản phẩm của công ty và tự hào là một thành viên của công ty. Có thêm được sự ủng hộ, và tin tưởng của các cổ đông là một động lực rất lớn hơn nữa đối với chúng tôi để hoàn thành nhiệm vụ.

VIII. Vấn đề về lựa chọn đơn vị kiểm toán, tại sao trong tờ trình của OCH không ghi nhận đơn vị kiểm toán.

Tại thời điểm soạn thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ, Công ty đang khảo sát các công ty kiểm toán trong danh sách đơn vị kiểm toán được UBCNNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng đã đề xuất danh sách gồm các công ty kiểm toán thuộc danh sách nêu trên. Đến hiện tại, Công ty đã làm việc trực tiếp, chuyên sâu với 2 công ty kiểm toán nhóm Big4 và 3 đơn vị kiểm toán trong nước được đánh giá top 10 đơn vị kiểm toán tại VN: Deloitte, Ernst & Young, RSM Việt Nam, CPA Việt Nam; ASCO.



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY

STT	MÃ CỔ ĐÔNG	CỔ PHẦN THAM DỰ
1	OCH05646	6,943,130
2	OCH05652	3,652,190
3	OCH05653	1,775,400
4	OCH05644	8,316,600
5	OCH05650	5,000,000
6	OCH05642	9,929,181
7	OCH05643	9,800,000
8	OCH05669	130,000
9	OCH06535	500
10	OCH05945	5,000
11	OCH06910	100
12	OCH06968	1
13	OCH06976	86,000,000
14	OCH05641	25,194,552
15	OCH05651	4,934,371
16	OCH05647	5,972,684
17	OCH05648	5,972,684
Tổng cộng		173,626,393



Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

**QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi chung là “Đại hội” hoặc “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (Sau đây gọi chung là “Công ty”);
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thực tiến hành Đại hội;
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Thành phần tham dự Đại hội

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền (hợp lệ) của các cổ đông không bị hạn chế quyền tham dự Đại hội theo quy định pháp luật và có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 05/4/2024). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Điều 3. Quy định về trật tự Đại hội

- 3.1 Cổ đông (cá nhân, tổ chức) được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông trực tiếp tham dự họp và/hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác trực tiếp dự họp và biểu quyết. Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền hoặc người được ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội phải xuất trình và nộp:

- 3.1.1. Đối với cổ đông là cá nhân



3.1.1.1. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự, cổ đông cần xuất trình: Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng;

3.1.1.2. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp thì người được ủy quyền tham dự họp phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân của mình (theo quy định tại Quy chế này), xuất trình và nộp bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ (theo quy định Điều 144 Luật Doanh nghiệp) tại thời điểm kiểm tra và đăng ký cổ đông.

Giấy ủy quyền hợp lệ phải thỏa mãn đồng thời các quy định sau đây:

- (i) Giấy ủy quyền bản gốc, được điền đúng, đầy đủ thông tin;
- (ii) Tổng số cổ phần ủy quyền không vượt quá số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu (trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội thì tổng số cổ phần được ủy quyền trên các giấy ủy quyền không được vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của cổ đông);
- (iii) Giấy ủy quyền không được tẩy, xóa, sửa chữa, lắp ghép thông tin; và phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

3.1.2. Đối với cổ đông là tổ chức:

3.1.2.1. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông trực tiếp tham dự, phải xuất trình:

- a. Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân mình: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng;
- b. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động/Quyết định thành lập còn hiệu lực (trong trường hợp Quyết định thành lập không thể hiện người đứng đầu đương nhiệm của tổ chức thì đề nghị mang theo Quyết định bổ nhiệm còn hiệu lực), hoặc tài liệu tương đương khác.

3.1.2.2. Trường hợp cổ đông là tổ chức ủy quyền cho người không phải là người đại diện theo pháp luật tham dự họp thì người được ủy quyền tham dự họp phải xuất trình:

- a. Bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân mình: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn thời hạn sử dụng;
- b. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động/Quyết định thành lập còn hiệu lực (trong trường hợp Quyết định thành lập không thể hiện người đứng đầu đương nhiệm của tổ chức thì đề nghị mang theo Quyết định bổ nhiệm còn hiệu lực), hoặc tài liệu tương đương khác;

c. Xuất trình và nộp bản gốc giấy ủy quyền hợp lệ (theo quy định Điều 144 Luật Doanh nghiệp) tại thời điểm kiểm tra và đăng ký cổ đông. Giấy ủy quyền hợp lệ phải thỏa mãn đồng thời các quy định sau:

- (i) Giấy ủy quyền bản gốc, được điền đúng, đầy đủ thông tin;
- (ii) Tổng số cổ phần ủy quyền không vượt quá số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu (trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội thì tổng số cổ phần được ủy quyền trên các giấy ủy quyền không được vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của cổ đông);
- (iii) Giấy ủy quyền không được tẩy, xóa, sửa chữa, lấp ghép thông tin; phải được người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên, và được đóng dấu của tổ chức vào chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

3.1.3. Cổ đông, người đại diện theo pháp luật của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền (Sau đây gọi chung là “*cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông*”) khi tới tham dự họp Đại hội xuất trình đầy đủ các tài liệu như được quy định tại mục 4.1 Quy chế này để Ban kiểm tra cổ đông kiểm tra và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (quy định tương ứng tại Điều 6 Quy chế này) sau khi được Ban kiểm tra cổ đông xác nhận tư cách hợp lệ. Trường hợp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không xuất trình hoặc xuất trình không đầy đủ các tài liệu nêu trên để Ban Tổ chức Đại hội xác minh được tư cách của người tham dự họp, Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối việc tham dự Đại hội và việc từ chối này sẽ được lập Biên bản.

3.2. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

3.3. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng và các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và phải được sự chấp thuận của của Ban Tổ chức/Chủ tọa Đại hội. Ban Tổ chức có quyền mời các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.

3.4. Ban Tổ chức có thể yêu cầu các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Ban Tổ chức cho là thích hợp. Trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Ban Tổ chức sau khi xem xét một cách cẩn

trọng có thể từ chối hoặc trực xuất cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia Đại hội ra khỏi khu vực tổ chức Đại hội và việc này sẽ được lập Biên bản.

- 3.5.** Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội vì lý do khách quan phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu/Ban Tổ chức để thực hiện quyền biểu quyết của mình về những nội dung tại phiếu biểu quyết (cổ đông ký, ghi rõ họ tên và đánh dấu vào các ý kiến được lựa chọn tương ứng trên phiếu biểu quyết). Phiếu biểu quyết được chuyển cho Ban Kiểm phiếu/Ban Tổ chức (sẽ được cổ đông tự cho vào phong bì thư dán kín, niêm phong và việc bàn giao này sẽ được lập biên bản bàn giao) trong trường hợp này vẫn sẽ được chấp nhận và thực hiện kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

- 4.1.** Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- 4.2.** Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Quy chế này thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo (triệu tập lần 2) sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Biểu quyết tại Đại hội

- 5.1.** Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có mã cổ đông (tham dự)/mã vạch và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.
- 5.2.** Cách biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:
- 5.2.1.** Đặc điểm: Thẻ biểu quyết là Thẻ có đóng dấu treo của Công ty, ghi thông tin của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã cổ đông (tham dự) và/hoặc mã vạch và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội.
- 5.2.2.** Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức GIỜ THẺ theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội.
- 5.2.3.** Cách sử dụng: Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ phải thực hiện việc GIỜ THẺ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết bằng phương thức giờ thẻ biểu quyết. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra thẻ biểu



quyết tán thành, tiếp theo kiểm tra thẻ biểu quyết không tán thành, sau đó kiểm tra thẻ biểu quyết không có ý kiến, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.

5.2.4. Trong các trường hợp:

- a. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không giao thẻ: trong trường hợp này cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không giao thẻ sẽ được coi là cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tham gia biểu quyết.
- b. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giao thẻ đối với từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giao lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông và được tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết đó.

5.2.5. Kết quả kiểm thẻ biểu quyết sẽ được Chủ tọa/Ban Kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

5.3. Cách biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

5.3.1. Đặc điểm: Phiếu biểu quyết là Phiếu có đóng dấu treo của Công ty, ghi thông tin của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã cổ đông (tham dự) và/hoặc mã vạch và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội. Phiếu biểu quyết sẽ có một hoặc nhiều nội dung sẽ được biểu quyết tại Đại hội và được Ban Tổ chức đánh số thứ tự theo trình tự biểu quyết.

5.3.2. Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.

5.3.3. Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi Chủ tọa yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu (“X” hoặc “V”) vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu, trừ các trường hợp cổ đông đã bàn giao phiếu biểu quyết cho Ban Kiểm phiếu/Ban Tổ chức theo quy định tại Quy chế này.

5.3.4. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy

quyền của cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp; Phiếu nộp cho Ban Kiểm phiếu trước khi Chủ tọa đại hội tuyên bố thời gian bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu chưa được niêm phong và Phiếu nộp cho Ban Kiểm phiếu/Ban Tổ chức trong trường hợp được quy định tại Quy chế này.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là những phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành; Phiếu không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality; Phiếu biểu quyết bị rách, gach, tẩy xóa; Phiếu ghi thêm thông tin khác; Phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp; Phiếu biểu quyết được nộp sau thời điểm Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc (sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến). Phiếu biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung (nhưng không có chữ ký của cổ đông vào phương án lựa chọn cuối cùng) hoặc không lựa chọn ý kiến nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung biểu quyết.

- Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality; Phiếu biểu quyết bị rách, gach, tẩy xóa đối với các thông tin chung hoặc toàn bộ các nội dung biểu quyết; Phiếu ghi thêm thông tin khác; Phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông; Phiếu biểu quyết được nộp sau thời điểm Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc thì toàn bộ nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

5.4. Thê lệ biểu quyết:

5.4.1. Mỗi cổ phần phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện tương ứng với một phiếu biểu quyết.

5.4.2. Tỷ lệ biểu quyết (Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến) trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ của nội dung đó của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông chia cho tổng số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội tính đến thời điểm thực hiện bỏ phiếu đối với nội dung biểu quyết đó.

5.4.3. Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.



5.4.4. Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm và Báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Điều 6. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- 6.1.** Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Chủ tọa Đại hội.
- 6.2.** Trường hợp Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giờ tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Chủ tọa Đại hội mời phát biểu.
- 6.3.** Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Chủ tọa Đại hội có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự, đảm bảo thời gian thảo luận theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- 6.4.** Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

- 7.1.** Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality là Chủ tọa Đại hội.
- 7.2.** Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:
 - 7.2.1.** Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality theo chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - 7.2.2.** Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - 7.2.3.** Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
 - 7.2.4.** Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - 7.2.5.** Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc công bằng và khách quan, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
 - 7.2.6.** Các quyền khác theo Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và quy định pháp luật.
- 7.3.** Bộ phận hỗ trợ của Chủ tọa Đại hội: Chủ tọa Đại hội sẽ chỉ định một số cá nhân là những người có chuyên môn, uy tín và hiểu biết về hoạt động của Công ty (có thể là đại diện Ban

Điều hành và/hoặc Kiểm soát viên) để hỗ trợ Chủ tọa Đại hội trong quá trình điều hành cuộc họp.

Điều 8. Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông

Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông có trách nhiệm kiểm tra đại biểu, phát Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết, các tài liệu liên quan đến Đại hội. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông, tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

Điều 9. Thư ký Đại hội

9.1. Chủ tọa Đại hội chỉ định một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội.

9.2. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

9.2.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.

9.2.2. Giúp việc cho Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.

9.2.3. Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua bộ phận hỗ trợ Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu

10.1. Ban Kiểm soát chỉ định nhân sự vào Ban Kiểm phiếu.

10.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

10.2.1. Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.

10.2.2. Kiểm thẻ biểu quyết/Thu phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

10.2.3. Báo cáo Chủ tọa Đại hội/Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

10.2.4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết (nếu có).

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

11.1 Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, riêng phần nội dung trao đổi và thảo luận giữa cổ đông và Chủ tọa Đại hội sẽ được lập, đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và công bố công khai đối với toàn thể cổ đông và công chúng theo quy định. Biên bản họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại trụ sở của Công ty.

11.2 Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trình Chủ tọa Đại hội ban hành.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality biểu quyết thông qua. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Quy chế này có thể sửa đổi lại từng thời điểm và phải được Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH/TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC**

(Đã ký)

NGUYỄN THU HẰNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHDCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.



Số: 01 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 5 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty hợp nhất

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	1.078.164
2	Tổng chi phí	1.014.779
3	Lợi nhuận trước thuế	63.386
4	Lợi nhuận sau thuế	42.658

Điều 2. 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: 02 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 5 năm 2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị.

Điều 2. Thông qua tiếp tục thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm 2022, 2023 chưa thực hiện:

2.1 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 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.

2.2 Thông qua việc Công ty cổ phần Lequidity Solutions mua cổ phiếu OCH 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.

2.3 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.

2.4 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.

2.5 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.
- 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. *P*



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.

2.6 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

- 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.

- 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.

Điều 3. 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; B.TGD (để t/hiện);
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THU HẰNG

Số: 03 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 5 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng Tài sản tại 31/12/2023	1.875.189.568.362	4.133.603.748.892
2	Nợ phải trả tại 31/12/2023	183.071.460.445	2.359.198.424.112
3	Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2023	1.692.118.107.917	1.774.405.324.780
4	Tổng doanh thu	514.661.281.977	1.034.422.681.077
5	Tổng chi phí	327.369.025.949	893.019.827.064
6	Lợi nhuận trước thuế	187.292.256.028	141.402.854.013
7	Lợi nhuận sau thuế	187.292.256.028	119.611.560.856

Điều 2. 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

7

12

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; B.TGD (để t/hiện);
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THU HÀNG



Số: 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 5 năm 2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về việc Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Thông qua thù lao đã chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023.

Thông qua mức thù lao dự kiến chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao năm 2024 (VNĐ/ người/ tháng)	Số lượng thành viên (Người)	Tổng thù lao 2024 (VNĐ)
A	THÙ LAO HĐQT			
1	Chủ tịch HĐQT	20,000,000	01	240,000,000
2	Thành viên HĐQT	10,000,000	04	480,000,000
	Tổng cộng HĐQT			720,000,000
B	THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT			
1	Trưởng ban Kiểm soát	10,000,000	01	120,000,000
2	Thành viên BKS	5,000,000	02	120,000,000
	Tổng cộng BKS			240,000,000
C	TỔNG CỘNG			960,000,000



7
ve

Điều 3. 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; B.TGD (để t/hiện);
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN THU HÀNG



Số: 05/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 5 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc Thông qua lựa chọn đơn vị Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.

1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán
 - 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;
 - 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;
 - Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
 - Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 - Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; và
 - 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.
2. Danh sách các Công ty kiểm toán xem xét bao gồm các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

Điều 2. Giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán và các văn bản liên quan.



7

la

Điều 3. 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./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THU HÀNG

Nơi nhận:

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



Số: 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 5 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận phân phối	187.292.256.028
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	936.461.280
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	-
4	Chia cổ tức bằng tiền	-
5	Lợi nhuận phân phối còn lại dùng để bù đắp lỗ lũy kế từ các năm trước	186.355.794.748

Điều 2. 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; B.TGD (để t/hiện);
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
NGUYỄN THU HẰNG

Số: 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 5 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị :

- Hoàng Thị Thùy Vân ;
- Nguyễn Dũng Minh;
- Huỳnh Minh Việt;

2. Trúng cử Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị:

- Nguyễn Thu Hằng;
- Đinh Hoài Nam;

Điều 3. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029:

- Dương Thị Mai Hương;
- Lê Thị Bích Hạnh;
- Trần Thị Kim Oanh;



7

12

Điều 4. 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; B.TGD (để t/hiện);
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THU HÀNG



Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Lần 1)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần One Capital Hospitality**

Hôm nay, ngày 15 tháng 5 năm 2024 vào hồi 08 giờ 00 phút tại Phòng 259, Tầng 2, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (“**Công ty**”), Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã chỉ định Ban kiểm tra cổ đông gồm:

- Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng Ban;
- Bà Hoàng Mai Anh – Thành viên;
- Bà Phạm Thị Kiều Dung – Thành viên

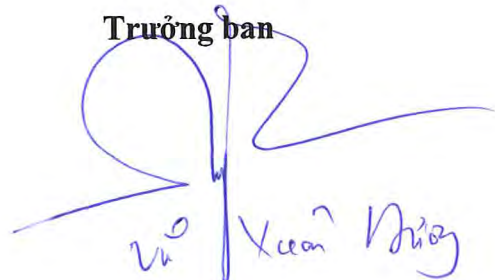
Sau khi tiến hành kiểm tra và xem xét thành phần các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp, Ban kiểm tra cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm 08 giờ 01 phút ngày 15/5/2024, kết quả kiểm tra cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành: **200.000.000** cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết **200.000.000** cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1336** cổ đông đại diện cho **200.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: **04** cổ đông, đại diện cho **149.174.705** cổ phần/số phiếu biểu quyết tương ứng với **74,59%** số cổ phần/số phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).

Biên bản kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 02 phút ngày 15 tháng 5 năm 2024 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

TM. BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

Trưởng ban


vũ Xuân Dương

Số: 02/2024/BBKTCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Lần 2)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần One Capital Hospitality**

Hôm nay, ngày 15 tháng 5 năm 2024 vào hồi 08 giờ 00 phút tại Phòng 259, Tầng 2, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (“Công ty”), Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã chỉ định Ban kiểm tra cổ đông gồm:

- Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng Ban;
- Bà Hoàng Mai Anh – Thành viên;
- Bà Phạm Thị Kiều Dung – Thành viên

Sau khi tiến hành kiểm tra và xem xét thành phần các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp, Ban kiểm tra cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm 09 giờ 38 phút ngày 15/5/2024, kết quả kiểm tra cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành: **200.000.000** cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết **200.000.000** cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1336** cổ đông đại diện cho **200.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: **16** cổ đông, đại diện cho **173.626.393** cổ phần/số phiếu biểu quyết tương ứng với **86,81%** số cổ phần/số phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).

Biên bản kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 38 phút ngày 15 tháng 5 năm 2024 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

TM. BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

Trưởng ban



Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Lần 3)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần One Capital Hospitality**

Hôm nay, ngày 15 tháng 5 năm 2024 vào hồi 08 giờ 00 phút tại Phòng 259, Tầng 2, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (“**Công ty**”), Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã chỉ định Ban kiểm tra cổ đông gồm:

- Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng Ban;
- Bà Hoàng Mai Anh – Thành viên;
- Bà Phạm Thị Kiều Dung – Thành viên

Sau khi tiến hành kiểm tra và xem xét thành phần các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp, Ban kiểm tra cổ đông đã tiến hành kiểm tra và đăng ký dự họp cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới dự Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm 10 giờ 50 phút ngày 15/5/2024, kết quả kiểm tra cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty đã phát hành: **200.000.000** cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết **200.000.000** cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1336** cổ đông đại diện cho **200.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: **16** cổ đông, đại diện cho **173.626.393** cổ phần/số phiếu biểu quyết tương ứng với **86,81%** số cổ phần/số phiếu biểu quyết.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại Đại hội).

Biên bản kiểm tra cổ đông được lập vào hồi 10 giờ 50 phút ngày 15 tháng 5 năm 2024 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

TM. BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG

Trưởng ban

Số: .01.../2024/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hôm nay vào hồi 9h45 ngày 15/5/2024, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”/ “ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (“Công ty”), Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Bà Phạm Thị Kiều Dung - Trưởng ban;
2. Bà Đỗ Lê Anh - Thành viên;
3. Bà Bùi Thị Thương - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông cập nhật đến 9h38 ngày 15/5/2024 là: 16 cổ đông/người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 173.626.393 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số

phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Tờ trình về việc phê duyệt thù lao thành viên HĐQT, BKS

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- 6. Tờ trình về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024**
- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

7. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. Tờ trình về việc thông qua Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 và số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- ❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- ❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 167.653.108 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality và Luật doanh nghiệp 2020, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 10h20, ngày 15/5/2024 và đã được công bố công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

Trân trọng./.

BAN KIỂM PHIẾU


TRƯỞNG BAN


Phạm Thị Kiều Dung

THÀNH VIÊN


Đỗ Lê Anh

THÀNH VIÊN


Bùi Thị Thương



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế bầu cử TV HĐQT, KSV năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hôm nay vào hồi 10h55 ngày 15/5/2024, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”/ “ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (“Công ty”), Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Phạm Thị Kiều Dung - Trưởng ban;
2. Đỗ Lê Anh - Thành viên;
3. Bùi Thị Thương - Thành viên,

Đã tiến hành kiểm phiếu: Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) vào 10h50 ngày 15/5/2024 (tiến hành bầu cử) gồm: 16 cổ đông/người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 173.626.393 phiếu biểu quyết.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU TV HĐQT

- ❖ Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 173.626.393 phiếu, đại diện cho 173.626.393 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự tại Đại hội;
- ❖ Tổng số phiếu bầu cử thu về: 167.648.608 phiếu, đại diện cho 167.648.608 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và bầu cử tại Đại hội.



• **Trong đó:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **165.873.208** phiếu, đại diện cho **165.873.208** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,94%** trên tổng số phiếu tham dự và bầu cử tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **1.775.400** phiếu, đại diện cho **1.775.400** cổ phần, chiếm tỷ lệ **1,06%** phiếu tổng số phiếu tham dự và bầu cử tại Đại hội.

❖ **Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

STT	Ứng cử viên	Vị trí đề cử	Lượng phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1.	Huỳnh Minh Việt	Thành viên HĐQT	165.175.237	99,58%
2.	Hoàng Thị Thùy Vân	Thành viên HĐQT	167.481.607	100,97%
3.	Nguyễn Dũng Minh	Thành viên HĐQT	164.962.780	99,45%

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Quy chế bầu cử, Ứng cử viên sau đây ĐẠT SỐ PHIẾU BẦU TÍNH TỪ CAO XUỐNG THẤP ĐỂ TRỞ THÀNH Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần One Capital Hospitality:

- ❖ Hoàng Thị Thùy Vân
- ❖ Huỳnh Minh Việt
- ❖ Nguyễn Dũng Minh

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU TV ĐỘC LẬP HĐQT

- ❖ Tổng số phiếu bầu cử phát ra: **173.626.393** phiếu, đại diện cho **173.626.393** cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự tại Đại hội;
- ❖ Tổng số phiếu bầu cử thu về: **167.648.608** phiếu, đại diện cho **167.648.608** cổ phần, chiếm **96,56%** tổng số phiếu tham dự và bầu cử tại Đại hội.

• **Trong đó:**

- Số phiếu bầu cử hợp lệ: **167.648.608** phiếu, đại diện cho **167.648.608** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu tham dự và bầu cử tại Đại hội.
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** phiếu tổng số phiếu tham dự và bầu cử tại Đại hội.

❖ **Kết quả bầu thành viên độc lập HĐQT:**

STT	Ứng cử viên	Vị trí đề cử	Lượng phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thu Hằng	Thành viên độc lập HĐQT	168.808.437	100,69%
2	Đình Hoài Nam	Thành viên độc lập HĐQT	166.488.779	99,31%

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Quy chế bầu cử, Ứng cử viên sau đây ĐẠT SỐ PHIẾU BẦU TÍNH TỪ CAO XUỐNG THẤP ĐỂ TRỞ THÀNH Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần One Capital Hospitality:

- ❖ Nguyễn Thu Hằng
- ❖ Đình Hoài Nam



IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU KIỂM SOÁT VIÊN

- ❖ Tổng số phiếu bầu cử phát ra: **173.626.393** phiếu, đại diện cho **173.626.393** cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự tại Đại hội;
- ❖ Tổng số phiếu bầu cử thu về: **167.648.608** phiếu, đại diện cho **167.648.608** cổ phần, chiếm **96,56%** tổng số phiếu tham dự và bầu cử tại Đại hội.

- **Trong đó:**

- Số phiếu bầu cử hợp lệ: **149.532.008** phiếu, đại diện cho **149.532.008** cổ phần, chiếm tỷ lệ **89,19%** trên tổng số phiếu tham dự và bầu cử tại Đại hội.
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: **18.116.600** phiếu, đại diện cho **18.116.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **10,81%** phiếu tổng số phiếu tham dự và bầu cử tại Đại hội.

- **Kết quả:**

STT	Ứng cử viên	Vị trí đề cử	Lượng phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1.	Dương Thị Mai Hương	Kiểm soát viên	150.175.237	100,43%
2.	Lê Thị Bích Hạnh	Kiểm soát viên	149.175.237	99,76%
3.	Trần Thị Kim Oanh	Kiểm soát viên	149.245.550	99,81%

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Quy chế bầu cử, Ứng cử viên sau đây ĐẠT SỐ PHIẾU BẦU TÍNH TỪ CAO XUỐNG THẤP ĐỂ TRỞ THÀNH kiểm soát viên Công ty Cổ phần One Capital Hospitality:

- ❖ Dương Thị Mai Hương
- ❖ Trần Thị Kim Oanh
- ❖ Lê Thị Bích Hạnh

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi **11h40**, ngày **15/5/2024** và đã được công bố công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

Trân trọng./.

BAN KIỂM PHIẾU

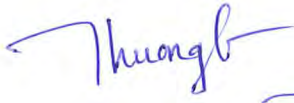
TRƯỞNG BAN


Phạm Thị Kiều Dung

THÀNH VIÊN


Đỗ Lê Anh

THÀNH VIÊN


Bùi Thị Thu Hằng

Số: 01/2024/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Tình hình chung

Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, không thuận lợi, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 5,05%, mặc dù không đạt mục tiêu 6,5% đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ nhưng là kết quả tích cực và thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức khá. Trong bối cảnh đó OCH đã từng bước vượt qua khó khăn chung, ổn định phát triển.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm: Công ty Cổ phần Bánh Givral và Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiên, hai công ty con của OCH chú trọng vào việc phát triển và đổi mới trong lĩnh vực sản xuất kem và bánh. Sự đa dạng hóa sản phẩm và việc áp dụng công nghệ mới đã đẩy mạnh sự phát triển của công ty, mang lại nhiều cơ hội mới và thu hút được sự quan tâm từ phía khách hàng.
- Hoạt động kinh doanh khách sạn: ngành du lịch Khánh Hòa đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch đến các quốc gia để đa dạng hóa dòng khách quốc tế, cũng như tham gia chương trình kích cầu tại các tỉnh thành lớn trên cả nước.

2. Kết quả SXKD năm 2023 của OCH và các đơn vị thành viên

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của OCH đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với sự kỳ vọng OCH vượt qua giai đoạn nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế 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. Hội đồng quản trị OCH 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



9

quả. Ban Điều hành OCH 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.

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 OCH và các đơn vị thành viên có sự cải thiện đáng kể, nguồn thu từ hoạt động chính bao gồm lĩnh vực dịch vụ thương mại như kinh doanh khách sạn, kinh doanh thực phẩm tiếp tục có sự khởi sắc. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2023 của công ty đạt 1.034 tỷ đồng tương đương 86% kế hoạch và bằng 102% so với năm 2022, lợi nhuận sau thuế đạt 119,6 tỷ đồng tương đương 81% kế hoạch và bằng 165% so với năm 2022.

2.1 Hoạt động Kinh doanh Khách sạn

Năm 2023, 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.

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. OCH 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 Tiên - một thương hiệu ẩm thực nổi tiếng của Hà Nội ra đời từ những năm 1958.

Công ty chú trọng việc nghiên cứu và phát triển các loại kem và bánh mang tính sáng tạo cao, tạo ra những sản phẩm độc đáo, từ việc kết hợp các nguyên liệu tự nhiên cho đến việc áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến. Điều này giúp công ty tạo ra những sản phẩm có hương vị đặc biệt và chất lượng cao, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng và tạo ra sự khác biệt đột phá so với các đối thủ cạnh tranh. Tiêu biểu là sản phẩm kem xôi, kem mơ tây, kem ôi hồng mang thương hiệu Kem Tràng Tiên.

Trong năm 2023, 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; Là nhà tài trợ đồng hành cùng sự kiện chạy bộ thường niên Ecopark Marathon 2023; Bánh Givral đồng hành cùng chương trình “Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng”, phim điện ảnh Giao Lộ 8675, tham gia Cuộc thi Bánh mì Baggette nhân Lễ kỷ niệm 50 năm Quan hệ Ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam,.. Các hoạt động này đã giúp đưa các sản phẩm của OCH 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 CP Viptour-Togi (công ty con của OCH) làm chủ đầu tư; Địa điểm: Số 10 Trần Vũ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà nội; Tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng; Quy mô dự án: Khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, gồm 3 tầng hầm và 09 tầng nổi tương đương với 20.940 m² sàn xây dựng; Tình trạng thực hiện của dự án bắt đầu thi công từ năm 2013, dự án đã xong tầng hầm và bê tông trụ đỡ mái bằng tầng một. Hiện nay Công ty Cổ phần Viptour - Togi đang thực hiện các thủ tục tiếp tục triển khai dự án.

- Dự án Nhà máy Givral: Công ty đang nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư nhà máy mới tại Hồ Chí Minh và Hà Nội với mục đích mở rộng sản xuất bánh cung cấp cho thị trường phía Nam và phía Bắc.

- Công ty tiếp tục đẩy mạnh mảng F&B thông qua nhận chuyển nhượng công ty sản xuất kem và công ty thực phẩm thịt đông lạnh. Công ty chú trọng vào đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

3. Một số kết quả nổi bật năm 2023

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. Tuy đứng trước khó khăn chung của nền kinh tế, sức tiêu thụ của thị trường vẫn còn hạn chế so với cùng kỳ năm trước nhưng Công ty đã hết sức nỗ lực và tập trung nguồn lực cho các hoạt động sản xuất, đầu tư chất lượng sản phẩm, mở rộng kênh phân phối và xúc tiến bán hàng, đồng thời tiết giảm các loại chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Bằng nỗ lực sáng tạo dòng bánh mới **chocolate đậu phộng** và duy trì các dòng bánh nướng truyền thống, ra mắt sản phẩm mới **Kem Gelato** vào giữa năm 2023 để đa dạng hóa sản phẩm bên cạnh việc phân phối các sản phẩm 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, điểm mới trong năm nay Công ty tích cực đăng bài quảng cáo trên nền tảng TikTok với những video ngắn thể hiện đầy đủ và xúc tích về câu chuyện bánh trung thu Givral.

Tháng 12/2023, chuyên trang Taste Atlas công bố Kem Tràng Tiên thuộc danh sách điểm bán đồ ăn mang tính biểu tượng nhất thế giới 2023/2024, dựa trên các tiêu chí: Lâu đời, uy tín, vị thế mang tính biểu tượng của nhà hàng cũng như các món ăn được phục vụ, đánh giá của thực khách và chuyên gia. Thương hiệu Kem Tràng Tiên không chỉ là biểu tượng ẩm thực của Việt Nam mà đã để lại ấn tượng trong lòng du khách thế giới. Bên cạnh đó, Kem Tràng Tiên liên tục đổi mới để đa dạng hóa sản phẩm, phù hợp với đa dạng khách hàng, đặc biệt là giới trẻ. Năm 2023, công ty đẩy mạnh nghiên cứu và ra mắt các sản phẩm mới như Kem mè đen rong biển, Kem ổi hồng, Kem xôi,...

4. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị: VND

STT	Kết quả hoạt động kinh doanh	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023 (đã kiểm toán)	TH2023/KH2023
1	Tổng doanh thu	1.195.890.451.130	1.034.422.681.077	86%
2	Tổng chi phí	994.575.839.066	893.019.827.064	90%
3	Lợi nhuận trước thuế	201.314.612.064	141.402.854.013	70%
4	Lợi nhuận sau thuế	148.284.863.357	119.611.560.856	81%

(*) Số liệu tại BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán *P*

Năm 2023 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, thực phẩm duy trì sự ổn định.

4.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Mặc dù năm 2023 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 2024

1. Nhận định tình hình

Năm 2024 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 OCH 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. Các khách sạn do các công ty đơn vị thành viên của OCH quản lý đã đi vào hoạt động trở lại nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Để giảm bớt tác động tiêu cực từ những nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, Ban điều hành tập trung vào các lĩnh vực như sau:

- Về lĩnh vực 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, Hàn Quốc... 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.

- 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.

- Về lĩnh vực kinh doanh bất động sản công nghiệp: 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 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.

2. Mục tiêu - nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Trước tình hình đó, HĐQT Công ty đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành OCH cùng HĐQT và Ban điều hành các đơn vị thành viên xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 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 sở hữu các thương hiệu truyền thống lâu đời, trở thành một phần không thể thiếu trong kí ức của người dân Sài Gòn và Hà Nội như Bánh Givral, Kem Tràng Tiền. Chúng tôi luôn coi trọng việc gìn giữ những hương vị truyền thống, đồng thời 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. Đội ngũ cán bộ R&D nghiên cứu về thực phẩm được tiếp cận những sản phẩm, nguyên liệu và xu hướng mới của các nước phát triển và có nền ẩm thực tương đồng với Việt Nam.

Trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nghỉ dưỡng: Starcity và Sunrise là hai thương hiệu khách sạn lâu nay đã khẳng định vị thế tại thị trường du lịch tại Nha Trang từ khi ra đời tới nay. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh khốc liệt trong bối cảnh có hơn 1.170 cơ sở lưu trú du lịch và hơn 60.000 phòng lưu trú trong đó số lượng khách sạn 3-5* chiếm gần 50%, công tác nâng cấp làm mới chắc chắn là một nhiệm vụ quan trọng của công ty. Công ty nghiên cứu về cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực để đưa các đối tác này vào kinh doanh tại các khách sạn trong hệ thống. Sự phối hợp này sẽ làm giảm chi phí cứng một cách đáng kể, đồng thời gia tăng trải nghiệm đa dạng cho khách lưu trú và doanh thu cho khách sạn. Đồng thời, đưa thương hiệu Starcity và Sunrise vào các hợp đồng hợp tác quốc tế để tăng giá trị và thu hút khách hàng quốc tế.

Trong lĩnh vực hoạt động đầu tư khác: Trong năm 2024, hoạt động đầu tư tài chính tiếp tục đem lại lợi nhuận cho Công ty từ việc sử dụng linh hoạt các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và cơ cấu các khoản đầu tư. Thị trường văn phòng, khách sạn dự kiến có dấu hiệu hồi phục sau covid 19, Công ty sẽ chủ trương tìm kiếm đầu tư các công ty có quỹ tòa nhà văn phòng/khách sạn/quỹ đất tốt đã và đang đi vào hoạt động tạo dòng tiền ổn định và hiệu quả cho công ty.

Việc hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 là đầy thách thức, đòi hỏi sự chung sức đồng lòng và nỗ lực từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn bộ cán bộ nhân viên OCH và các công ty thành viên.

3. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH 2024/ TH 2023
Tổng doanh thu	1.034.422.681.077	1.078.164.318.650	104%
Tổng chi phí	893.019.827.064	1.014.778.747.876	114%
Lợi nhuận trước thuế	141.402.854.013	63.385.570.774	45%
Lợi nhuận sau thuế	119.611.560.856	42.658.398.325	36%

(*) Số liệu cột Thực hiện 2023 từ BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán

Hiện tại, Ban điều hành OCH đang lập kế hoạch SXKD 2024 dựa trên thực tế hoạt động hiện nay của các đơn vị thành viên. *P*

- Hoạt động kinh doanh của các khách sạn: định hướng 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. Đồng thời, Công ty cũng tích cực đàm phán với các chủ nợ cũ nhằm đàm phán lại các khoản lãi vay theo hướng giảm lãi vay, tích cực tìm kiếm các nguồn tài chính mới.

- 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 2024, Ban Điều Hành đề xuất các giải pháp như sau:

4.1 Nhóm giải pháp quản trị điều hành

Sự gắn kết và đồng lòng giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao động trong năm 2024 sẽ tạo nên những bước chuyển tích cực trong mô hình quản trị và điều hành của OCH. Cụ thể:

- 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;

- 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,..)

- 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.

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

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 giúp tăng định vị thương hiệu.

Đối với lĩnh vực kinh doanh khách sạn: định hướng vận hành theo hướng quy chuẩn 5 sao với đầy đủ các dịch vụ: lưu trú, MICE, dịch vụ vận động thể thao giải trí, chăm sóc sức khỏe trị

liệu, tham quan du lịch, làm tiền đề cho việc khai thác cho thuê mặt bằng kinh doanh, hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực để đưa các đối tác này vào kinh doanh tại các khách sạn trong hệ thống, đưa thương hiệu Starcity và Sunrise vào các hợp đồng hợp tác quốc tế để tăng giá trị và thu hút khách hàng quốc tế.

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. 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.

- Với thương hiệu Kem Tràng Tiên since 1958: OCH 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 đã đi vào hoạt động từ giữa 2023. Kem Tràng Tiên 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 Tiên sẽ tiếp tục phát triển thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm và kênh tiêu thụ. Sản phẩm Kem Ôi Hồng, Kem xôi ... đã thể hiện năng lực nghiên cứu và triển khai nhanh của đội ngũ R&D. Công ty luôn đẩy mạnh đầu tư cho hoạt động R&D, lấy con người là trọng tâm. Thường xuyên cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu về thực phẩm được tiếp cận những sản phẩm, nguyên liệu và xu hướng mới của các nước phát triển và có nền ẩm thực tương đồng với Việt Nam. Trong năm 2024, Kem Tràng Tiên sẽ tiếp tục cho ra mắt các dòng sản phẩm 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 Bánh Givral, Kem Tràng Tiên 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 OCH 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 bằng cách gặp gỡ trực tiếp với các đại lý du lịch lớn tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh bên cạnh việc xúc tiến thị trường Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ;

- Tìm các phương án để đưa thị trường Nhật vào trong biz mix 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, khách công vụ, khách ở dài hạn... như chính sách giá phòng ưu đãi, nâng cấp phòng miễn phí, chính sách dành cho trẻ em;

- 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;

- Linh hoạt chính sách chi hoa hồng cho người đặt dịch vụ dao động tùy theo yêu cầu của khách hàng xác định phù hợp với kinh doanh để duyệt mức hoa hồng;

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;

- 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;

4.5. Nhóm giải pháp về nhân sự

Tuyển bổ sung những nhân sự giỏi cho các vị trí nghiệp vụ. Tăng cường công tác đào tạo về nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm đối với cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ.

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. OCH 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. OCH 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.


4.7. Nhóm giải pháp về hoạt động khác

Rà soát, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư hiện nay và xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thoái vốn tại các dự án không hiệu quả.

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.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ ĐÌNH QUANG



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH) trong năm 2023

Năm 2023 nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Nguy cơ suy thoái hiện hữu trong giai đoạn đầu năm 2023, nhờ một loạt các giải pháp cấp bách của chính phủ, nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên tăng trưởng GDP cả năm chỉ đạt 5,05% so với kế hoạch 6,5%, các mảng dịch vụ chỉ đạt khoảng 7,4% so với 10% cùng kỳ.

Trong bối cảnh đó hoạt động sản xuất kinh doanh của OCH gặp nhiều khó khăn, bằng nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên và ban lãnh đạo Công ty, Công ty đã hoàn thành năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

- Về doanh thu, Doanh thu thực hiện đạt 1.034 tỷ đồng, hoàn thành 86% kế hoạch năm 2023, bằng 101,7% so với năm 2022.
- Về chi phí, Chi phí thực hiện đạt 893 tỷ đồng, hoàn thành 90% kế hoạch năm 2023, bằng 100,3% so với năm 2022.
- Về lợi nhuận, Lợi nhuận sau thuế đạt 119,6 tỷ, hoàn thành 81% kế hoạch năm 2023, bằng 165,3% so với năm 2022.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)

2.1 Hoạt động chung

Năm 2023, HĐQT tiếp tục duy trì các biện pháp quản trị linh hoạt phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức.

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 18 phiên họp, thảo luận và ban hành 38 Nghị quyết Hội đồng Quản trị, chi tiết nội dung các hoạt động quản trị và điều hành Công ty trong năm 2023 và các Nghị quyết được HĐQT phê duyệt được thể hiện tại Báo cáo Quản trị Công ty đã thực hiện Công bố thông tin.

Trong năm 2023, Đại hội đồng Cổ đông đã ban hành Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023. Nghị quyết còn các nội dung chưa được thực hiện, nguyên nhân là do điều kiện chưa thuận lợi, các ảnh hưởng bất lợi của kinh tế trong giai đoạn 2023, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

2.2 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 2023 tuy có khó khăn trong bối cảnh 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.

3. Thù lao và các lợi ích khác HĐQT

Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2023 được trình bày cụ thể tại Tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT trình ĐHCĐ năm 2024.

Ngoài ra, OCH còn áp dụng các phúc lợi tập thể khác khác đối với thành viên HĐQT.

4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

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

5. Đánh giá của Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị năm 2023

5.1 Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT

HQĐT OCH có 03 thành viên độc lập gồm: Bà Nguyễn Thu Hằng, Ông Nguyễn Dũng Minh và ông Đinh Hoài Nam

Các thành viên độc lập HĐQT đều có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động chính của OCH, đã có những ý kiến và đóng góp quan trọng liên quan đến các quyết sách của HĐQT trong năm 2023.

Trong năm 2023, các thành viên độc lập HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và gửi đúng hạn các phiếu biểu quyết về các quyết định/vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích của OCH và của Cổ đông.

5.2 Đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2023, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó đối với những thay đổi trong phương thức và mô hình kinh doanh do điều kiện kinh tế thế giới không ổn định, xung đột chính trị tại Đông Âu và Trung Đông cùng nhiều biến động trong nước và toàn cầu.

- 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.

6. Định hướng hoạt động của OCH trong năm 2024

Năm 2023 được là một năm nhiều khó khăn, thách thức vượt xa dự báo ban đầu đối với OCH. HĐQT công ty đã triển khai các biện pháp tái cơ cấu, thay mới nhân sự ban lãnh đạo tại các Công ty con yếu kém, bổ sung, hỗ trợ vốn để thúc đẩy quá trình tái cấu trúc tại các đơn vị thành viên.

Năm 2024, OCH tiếp tục đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu cũng như tìm kiếm cơ hội nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo ưu thế cạnh tranh về giá thành, chất lượng sản phẩm và dịch vụ. HĐQT tiếp tục duy trì đẩy mạnh tái cấu trúc tại các đơn vị thành viên theo hướng tăng cường nhân sự có chuyên môn nghiệp vụ tốt, đổi mới quy trình sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu các nghĩa vụ tài chính và thu hồi các khoản nợ xấu.

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 sẽ hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

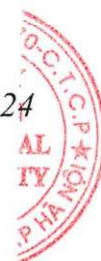
Trân trọng! 

TP. Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HẰNG



Số: 03/2024/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024



**Tờ trình về việc thông qua
Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Ban kiểm soát 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 2023 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 Dương Thị Mai Hương	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 27/4/2022
02	Bà Lê Thị Bích Hạnh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 27/4/2022
03	Bà Trần Thị Kim Oanh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 25/6/2019

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

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	12/4/2023	Phiên họp thứ 19. Nội dung họp: Rà soát Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
2	30/08/2023	Phiên họp thứ 20. Nội dung họp: Rà soát báo cáo tài chính kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2023
3	29/03/2024	Phiên họp thứ 21 Nội dung họp: Rà soát Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

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

TT	Thành viên	Chức vụ	Thù lao 2023 (VNĐ)	Lợi ích khác (VNĐ)	Tổng cộng
1	Dương Thị Mai Hương	Trưởng Ban Kiểm soát	120.000.000	8.000.000	128.000.000
2	Lê Thị Bích Hạnh	Kiểm soát viên	60.000.000	8.000.000	68.000.000
3	Trần Thị Kim Oanh	Kiểm soát viên	60.000.000	8.000.000	68.000.000
	Tổng cộng		240.000.000	24.000.000	264.000.000

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, Ban Kiểm soát đã giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

- Ban kiểm soát đã thẩm định Rà soát báo cáo tài chính kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2023. Kết quả thẩm định như sau: Ban Kiểm soát nhất trí số liệu tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2023 của OCH đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh phía Bắc soát xét.

- Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023 như sau: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty - được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh phía Bắc đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực 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.

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

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 2024

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 2024 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông. 

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban


DƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG

Số:04/2024/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

Tờ trình

V/v: Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2023 và kế hoạch chi trả trong năm 2024 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2023

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2023 là: 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.
- Năm 2023, thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS như dưới đây:
 - + Thù lao cho các thành viên HĐQT là 720 triệu đồng;
 - + Thù lao cho các thành viên BKS là 240 triệu đồng.
- Việc chi trả thù lao đã được thực hiện phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Năm 2023, các lợi ích khác các thành viên HĐQT và các thành viên BKS nhận được từ công ty:
 - + Thưởng (Ngày lễ, tết): 64 triệu đồng (8 triệu đồng/thành viên). Đây là các khoản phúc lợi được chi trả cho tập thể người lao động, ban lãnh đạo Công ty.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2024

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2024, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao năm 2024 (VNĐ/ người/ tháng)	Số lượng thành viên (Người)	Tổng thù lao 2024 (VNĐ)
A	THÙ LAO HĐQT			
1	Chủ tịch HĐQT	20,000,000	01	240,000,000
2	Thành viên HĐQT	10,000,000	04	480,000,000
	Tổng cộng HĐQT			720,000,000
B	THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT			



STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao năm 2024 (VNĐ/ người/ tháng)	Số lượng thành viên (Người)	Tổng thù lao 2024 (VNĐ)
1	Trưởng ban Kiểm soát	10,000,000	01	120,000,000
2	Thành viên BKS	5,000,000	02	120,000,000
	Tổng cộng BKS			240,000,000
C	TỔNG CỘNG			960,000,000

Các thành viên HĐQT, BKS được hưởng các khoản phúc lợi được chi trả cho tập thể người lao động, ban lãnh đạo Công ty.

Kính trình Đại hội đồng xem xét và phê duyệt.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THU HẰNG



Số: 05/2024/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện Nghị quyết 01/2023/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần One Capital Hospitality, Hội đồng Quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (“Nam Việt”) - Chi nhánh phía Bắc. 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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty Nam Việt – Chi nhánh phía Bắc. 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).

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng Tài sản tại 31/12/2023	1.875.189.568.362	4.133.603.748.892
2	Nợ phải trả tại 31/12/2023	183.071.460.445	2.359.198.424.112
3	Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2023	1.692.118.107.917	1.774.405.324.780
4	Tổng doanh thu	514.661.281.977	1.034.422.681.077
5	Tổng chi phí	327.369.025.949	893.019.827.064
6	Lợi nhuận trước thuế	187.292.256.028	141.402.854.013
7	Lợi nhuận sau thuế	187.292.256.028	119.611.560.856

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thu Hằng

Số: 06/2024/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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;
2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; và
5. 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 xem xét để chỉ định làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty bao gồm các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

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.
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán và các văn bản liên quan.

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

DƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG

Số: 07/2024/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh phía Bắc (“Nam Việt”).

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 2023 như sau:

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2023:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính Công ty riêng năm 2023 đã được kiểm toán bởi Nam Việt, các số chỉ tiêu KQKD chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Từ 1/1/2023 - 31/12/2023	Từ 1/1/2022 - 31/12/2022
I	Kết quả kinh doanh công ty mẹ		
1	Tổng doanh thu	514.661.281.977	438.204.831.511
2	Tổng chi phí	327.369.025.949	367.679.828.060
3	Lợi nhuận trước thuế	187.292.256.028	70.525.003.451
4	Lợi nhuận sau thuế	187.292.256.028	70.525.003.451
II	Kết quả kinh doanh hợp nhất		
1	Tổng doanh thu	1.034.422.681.077	1.017.379.489.466
2	Tổng chi phí	893.019.827.064	890.173.281.465
3	Lợi nhuận trước thuế	141.402.854.013	127.206.208.001
4	Lợi nhuận sau thuế	119.611.560.856	72.336.968.102

2



2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ/ lợi nhuận phân phối
1	Lợi nhuận phân phối	187.292.256.028	
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	936.461.280	0,5%
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	186.355.794.748	99,5%

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: HDQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HÀNG

Số: 08/2024/TL- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029


Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
- Yêu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát hiện tại 2019 – 2024 sẽ kết thúc trong năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.
2. Thông qua tiến hành bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 với số lượng như sau:
 - Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 05 thành viên, trong đó số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị là 03 thành viên và số lượng Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị là 02 thành viên.
 - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên.
3. Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty thực hiện theo quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HẰNG