

CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Đà Nẵng, Ngày 25 tháng 06 năm 2024

BC số 01/2024-DSD-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty năm 2023, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi bao gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Hương | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Minh Đức | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Phạm Khắc Dương | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lại Anh Dũng | Thành viên độc lập HĐQT |
| 5. Ông Hồ Phòng | Thành viên độc lập HĐQT |

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DHC Suối Đôi hoạt động theo Điều lệ Công ty và Quy chế của HĐQT và sự phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty

Trong năm 2023 vừa qua, HĐQT đã nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị công ty tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ của công ty. Cụ thể:

- Đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên dự họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT điều hành để đảm bảo lợi ích theo pháp luật cho các cổ đông.
- HĐQT thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát đối với các hoạt động điều hành công ty của Ban điều hành, đặc biệt trong các vấn đề triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bà Trần Thị Hương	Chủ tịch HĐQT	15/15	100%
2	Ông Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT	15/15	100%
3	Ông Phạm Khắc Dương	Thành viên HĐQT	15/15	100%
4	Ông Lại Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	15/15	100%
5	Ông Hồ Phòng	Thành viên HĐQT độc lập	15/15	100%

❖ Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo thường xuyên đối với hoạt động của Ban lãnh đạo cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban Lãnh đạo bảo đảm sự điều hành phù hợp quy định pháp luật và quy chế nội bộ công ty.

Trong năm 2023, HĐQT họp định kỳ và đột xuất để ban hành các quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Các quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	Số 08/2023/NQ-HĐQT-DHCSĐ	12/01/2023	V/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty: Ông Đặng Công Thành	100%
02	Số 14/2023/NQ-HĐQT-DHCSĐ	14/01/2023	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Trần Đăng Đức	100%

03	Số 27/2023/NQ-HĐQT-DHCSĐ	14/02/2023	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Trần Đăng Đức	100%
04	Số 33/2023/NQ-HĐQT-DHCSĐ	21/02/2023	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Trần Đăng Đức	100%
05	Số 41/2023/NQ-HĐQT-DHCSĐ	02/03/2023	V/v kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%
06	Số 46/2023/NQ-HĐQT-DHCSĐ	09/03/2023	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Trần Đăng Đức	100%
07	Số 51/2023/NQ-HĐQT-DHCSĐ	14/03/2023	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Trần Đăng Đức	100%
08	Số 61/2023/NQ-HĐQT-DHCSĐ	21/03/2023	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Trần Đăng Đức	100%
09	Số 80/2023/NQ-HĐQT-DHCSĐ	30/03/2023	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Trần Đăng Đức	100%
10	Số 115/2023/NQ-HĐQT-DHCSĐ	24/04/2023	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Trần Đăng Đức	100%
11	236/2023/NQ-HĐQT	22/08/2023	V/v miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Nguyễn Hữu Tuấn Huy	100%

12	280/2023/NQ-HĐQT	26/10/2023	V/v thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
13	283/2023/NQ-HĐQT	26/10/2023	V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023	100%
14	307/2023/NQ-HĐQT-DHCSĐ	30/11/2023	V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2024	100%
15	341/2023/QĐBN/DHCSĐ	23/12/2023	V/v bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc phụ trách dịch vụ Ông Võ Ngọc Hòa	100%

Báo cáo kết quả thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 15/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2024 của Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi về việc thông qua việc không thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 87/TTr-DSD-HĐQT, ký ngày 18/04/2023 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024, theo nội dung tờ trình 09/TTr-DHCSĐ-HĐQT, ký ngày 15/01/2024 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, ngày 17/01/2024.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số: 307/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ, ngày 20/05/2024 của Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi về việc Thông qua việc triển khai chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán tại Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 15/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2024 của Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi)

- Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu dự kiến là: **210.000.000.000** đồng sẽ được sử dụng chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (Đồng)	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
I	Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh (Bao gồm: Chi phí nhiên liệu, nguyên vật liệu, hàng hóa, vật dụng, ...; chi phí nhân công, các chế độ người lao động)	20.000.000.000	Trong năm 2024
1	- Chi phí nhiên liệu, nguyên vật liệu, hàng hóa, vật dụng, ...	5.000.000.000	
2	- Chi phí nhân công, các chế độ người lao động	15.000.000.000	
II	Trả nợ gốc, lãi vay cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng	180.000.000.000	Trong năm 2024
1	Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Đà Nẵng	40.000.000.000	
2	Vũ Văn Hương	13.850.000.000	
3	Lê Thị Thanh Nga	43.400.000.000	
4	Trần Đăng Đức	77.250.000.000	
5	Hoàng Giang	5.500.000.000	
III	Thanh toán tiền thi công các công trình (Bao gồm: Sửa chữa hạ tầng, cải tạo trong ngoài nhà và thi công cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật...) Cụ thể: Hợp đồng số 44/2024/HĐKT/DHCSĐ-DHCSH, ký ngày 16/05/2024, giữa Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi và Công ty Cổ phần DHC Sông Hàn.	10.000.000.000	Trong năm 2024
	TỔNG CỘNG	210.000.000.000	

Ngay sau khi ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 15/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 17/01/2024 của Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi và Nghị quyết số 307/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ, ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi. Công ty đã thực hiện đầy đủ các bước công việc liên quan theo quy định tại Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, bao gồm:

Thực hiện công bố thông tin; và nộp các hồ sơ đến UBCK

Về Công tác quản trị điều hành và hoạt động của các thành viên HĐQT

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo đúng Điều lệ công ty. HĐQT tuân thủ các nguyên tắc của Công ty và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của công ty thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ.

Chủ tịch HĐQT đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế, ủy quyền của HĐQT gồm tổ chức các cuộc họp, thay mặt HĐQT ban hành nghị quyết/quyết định của HĐQT, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT, xây dựng và ban hành các quy chế quản lý nội bộ Công ty. Các thành viên điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần giúp công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh công ty năm 2023.

Thành viên HĐQT độc lập đánh giá cao sự tham gia tích cực của HĐQT trong việc đưa ra những phân hồi và hướng dẫn kịp thời cho đội ngũ quản lý. HĐQT với tầm nhìn chiến lược dài hạn cũng khuyến khích Ban điều hành nghiên cứu thị trường, mở rộng thêm các hạng mục kinh doanh cho khu du lịch., theo dõi hoạt động các thành viên HĐQT.

❖ Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc và người điều hành khác

- HĐQT hỗ trợ Ban giám đốc các giải pháp liên quan đến quản lý sản xuất kinh doanh đặc biệt là đảm bảo thu nhập ổn định và các chính sách phúc lợi dành cho người lao động.
- Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, Quy chế Quản trị Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:
 - + Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.
 - + Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời đúng theo quy định.
 - + Giám sát hoạt động điều hành, quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hành thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
- HĐQT phối hợp với Ban giám đốc về việc tổ chức thực hiện và lên phương án mở rộng các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.
- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, duy trì các mối quan hệ bằng sự đồng thuận, khuyến khích tinh thần đoàn kết qua các hoạt động gắn kết nhân viên, xây dựng môi trường làm việc nội bộ thân thiện, an toàn và nâng cao phúc lợi cho nhân viên

❖ Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần DHC Suối Đồi bao gồm 05 thành viên. Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị được thể hiện trong báo cáo tài chính năm 2023 của công ty, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Trần Thị Hương	Chủ tịch HĐQT	462.856.154	
2	Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT		TV HĐQT không nhận thù lao
3	Phạm Khắc Dương	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc		TV HĐQT không nhận thù lao
4	Lại Anh Dũng	Thành viên độc lập HĐQT	40.000.000	
5	Hồ Phòng	Thành viên độc lập HĐQT	40.000.000	

II. Báo cáo việc điều chỉnh một số nội dung của dự án Liên kết mở rộng Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài:

Dự án Liên kết mở rộng Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài được phê duyệt tại Quyết định chủ trương đầu tư số 5717/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng; Ngày 13/05/2024 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 301/2024/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh một số nội dung của dự án nêu trên để trình các Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo nội dung như sau:

a. Nội dung điều chỉnh 1: Sửa đổi tên gọi theo phân kỳ đầu tư của dự án là các "giai đoạn" thành các "dự án thành phần":

- Dự án thành phần 1 (tên gọi cũ là Giai đoạn 1)
- Dự án thành phần 2 (tên gọi cũ là Giai đoạn 2)
- Dự án thành phần 3 (tên gọi cũ là Giai đoạn 3)

b. Nội dung điều chỉnh 2: Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án tại Khoản 7 – Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư.

- Dự án thành phần 1: Xây dựng Khu công viên nước, nhà nghỉ chuyên gia: Khởi công tháng 01 năm 2017, các hạng mục đã thi công và đưa vào sử dụng, riêng hạng mục nhà Biểu diễn và phụ trợ khởi công tháng 6 năm 2024 và hoàn thành đi vào sử dụng tháng 12 năm 2024..
- Dự án thành phần 2: Xây dựng Các trò chơi trên khô, bãi xe, nhà máy nước khoáng đóng chai, khu nhà đón lễ hội biểu diễn và cầu vượt, hầm chui qua quốc lộ 14G,... hoàn thành đi vào sử dụng tháng 02 năm 2028.
- Dự án thành phần 3: Xây dựng Khu biệt thự nghỉ dưỡng, bãi xe, cầu vượt suối và các công trình phụ trợ,...: Khởi công tháng 4 năm 2025 và hoàn thành đi vào sử dụng tháng 4 năm 2028.

III. Phương hướng hoạt động năm 2024

Mục tiêu hoạt động trong năm của HĐQT Công ty

- Kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ đối diện với cả cơ hội và thách thức trong năm 2024. Trước thực tế này, HĐQT đã chỉ đạo bám sát mục tiêu đảm bảo an toàn kinh doanh tuyệt đối, triển khai giải pháp nâng cao chất lượng quản lý doanh nghiệp, tập trung vào trọng tâm của kế hoạch duy trì ổn định và phát triển bền vững
- Tiếp tục khẳng định vị thế thị trường du lịch trong và ngoài nước, nâng cao chất lượng dịch vụ cho du khách cũng như tận dụng mọi cơ hội mới để nghiên cứu, phát triển và đa dạng sản phẩm mang lại lợi ích tối đa cho du khách.
- Tiếp tục xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp tốt nhất, kiểm soát rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp thông qua việc nâng cao năng lực của các chức danh Lãnh đạo trực thuộc HĐQT
- Chú trọng phát triển nhân sự, xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên sâu trong các lĩnh vực, tăng cường chính sách khen thưởng, giữ chân nhân tài xây dựng đội ngũ quản lý và lực lượng lao động chất lượng cao.
- Tiếp tục duy trì văn hóa doanh nghiệp, văn hóa HĐQT, tạo động lực phát triển bền vững, rà soát, giám sát việc thực hiện các kế hoạch, chiến lược của Công ty
- Xây dựng phương án điều chỉnh tiến độ đầu tư về dự án liên kết mở rộng Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ tình hình thực tế, dự kiến kế hoạch khởi công các hạng mục dự toán như sau:

Tổng giá trị: 612 tỷ đồng.

STT	Hạng Mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
	Đầu tư			
1	Nhà đón (Lễ hội)	01	35.000.000.000	Dự kiến quý 3.2024 khởi công, quý 3. 2025 đưa vào sử dụng
2	Rừng phong lan, dòng sông Kayak	01	15.000.000.000	Đang triển khai, dự kiến quý 3.2024 hoàn thành
3	Nhà máy nước khoáng	01	250.000.000.000	Dự kiến cuối năm 2024 khởi công, cuối 2025 hoàn thành
4	Khu biệt thự	42	82.000.000.000	Dự kiến cuối 2024 khởi công, cuối 2025 hoạt động
5	Khu khách sạn		230.000.000.000	Dự kiến quý 3.2024 khởi công, hoàn thành cuối 2024

6	Nghiên cứu và xúc tiến triển khai một số dự án mới tại Đà Nẵng và Quảng Nam			Đang trong quá trình khảo sát, lập dự án
	Tổng cộng		612.000.000.000	

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty cổ phần DHC Suối Đồi. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty:

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân thành cảm ơn các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng, đồng hành và gắn bó cùng với Công ty trong những năm vừa qua. Chúc sức khỏe các Quý vị Cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THỊ HƯƠNG