

Đà Nẵng, ngày .6. tháng 12 năm 2017

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h ngày 18 tháng 12 năm 2017
Địa điểm: 27B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- 2. Nội dung đại hội:** Theo Chương trình đính kèm
- 3. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 28/11/2017.
- 4. Xác nhận tham dự Đại hội:**
Đề việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty hoặc gửi qua Email chậm nhất lúc 18h ngày 15 tháng 12 năm 2017 theo địa chỉ:
Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương
Đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 936 968 Fax: 0236 3966 999 Email: anh.ngo@orientalseadanang.com
- 5. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:**
Tài liệu sử dụng tại Đại hội được Công ty đăng tải trên website tại đường link: <http://orientalseadanang.com/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

Lưu ý:

- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội mang theo CMND/HC/Giấy tờ tùy thân và Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG

Thời gian: 08h00 ngày 18 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: 27B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|------------------|---|
| 08h00 – 08h30 | <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.- Kiểm tra tư cách cổ đông. |
| 08h30 – 08h45 | <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ.- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội.- Giới thiệu đại biểu tham dự. |
| 08h45 – 08h50 | Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. |
| 08h50 – 09h00 | Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết Thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội. |
| 09h00 – 09h10 | Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2017. |
| 09h10 – 09h20 | Báo cáo Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 |
| 09h20 – 10h00 | <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán.- Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017.- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017.- Tờ trình về việc thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty- Quy chế đề cử, ứng cử và Quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị- Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty- Tờ trình sửa đổi Điều lệ của Công ty- Các nội dung khác (nếu có). |
| 10h00 – 10h15 | Nghỉ giải lao |
| 10h15 – 10h30 | Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội. |
| 10h30 – 10h40 | Bầu thay thế 02 thành viên HĐQT |
| 10h40 – 11h00 | Trả lời câu hỏi của Cổ đông (nếu có) Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội. |
| 11h00 – 11h05 | Bế mạc Đại hội |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 01/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2017**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương (“Công Ty”), tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2016.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HĐQT TỪ 8/9/2016 ĐẾN NAY

1. Về cơ cấu Hội đồng quản trị Công Ty

- Ngày 25/8/2017, Đại hội cổ đông bất thường của Công ty đã thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 03 thành viên lên 05 thành viên và bầu bổ sung 02 thành viên Ông Đào Nguyên Đặng và Bà Bùi Hải Yến.
- Ngày 07/11/2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp, đã ban hành Nghị quyết về việc thay đổi chức Chủ tịch Hội đồng quản trị từ Ông Chong Jin Fatt sang ông Đào Nguyên Đặng.

- Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công Ty hiện có 5 thành viên gồm:

- | | | |
|--------------------------|---|---------------|
| 1. Ông Đào Nguyên Đặng | : | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Chong Jin Fatt | : | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Trung Tuấn | : | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Quốc Trị | : | Thành viên |
| 5. Bà Bùi Hải Yến | : | Thành viên |

2. Về công tác tổ chức, điều hành

- Năm 2016, Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ HĐQT giao phó, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ, các qui chế nội bộ của Công ty.
- Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua việc thay đổi nhân sự điều hành, cụ thể:
 - + Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Christophe Jean Francois Lajus giữ chức vụ Tổng giám đốc Công Ty thay thế ông Nguyễn Quốc Trị.
 - + Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Vũ Thị Quỳnh Trang làm Phó Tổng giám đốc Công Ty.



3. Về công tác kế hoạch

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc ưu tiên và tập trung nguồn lực chỉ đạo và điều hành việc đầu tư, xây dựng và hoàn thành Dự án Khách Sạn Biển Đông Phương nhằm mục đích đưa khách sạn vào hoạt động kịp phục vụ APEC trong tháng 11 năm 2017.

4. Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD

- Công Ty đang trong giai đoạn đầu tư và xây dựng Dự án, chưa có doanh thu từ hoạt động kinh doanh của Công Ty.
- Kết quả kinh doanh năm 2016 như sau:

| Các chỉ tiêu chính | Đơn vị | Thực hiện năm 2015 | Thực hiện năm 2016 |
|----------------------|--------|--------------------|--------------------|
| Tổng tài sản | đồng | 325.123.738.263 | 1.161.359.704.687 |
| Tổng doanh thu | đồng | 387.070.711 | 0 |
| Lợi nhuận trước thuế | đồng | 181.919.160 | -155.330.971 |
| Tỷ lệ cổ tức | % | 0 | 0 |

5. Kết luận

- Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty. HĐQT thực hiện công tác chỉ đạo các hoạt động của Công Ty thông qua việc ban hành các nghị quyết và quyết định của HĐQT. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều sát sao với tình hình thực tiễn của Công ty.
- Một số thành tựu đạt được của Hội đồng quản trị trong năm 2016: tập trung nguồn lực chỉ đạo và điều hành việc đầu tư, xây dựng và hoàn thiện Dự án Khách Sạn Sheraton Đà Nẵng Resort và đã đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng nước rút, kịp hoàn thiện một số hạng mục phục vụ APEC trong tháng 11 năm 2017.

II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2017

- Kịp thời toàn bộ máy nhân sự.
- Xây dựng và ban hành các quy chế quản trị nội bộ Công Ty.
- Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng và hoàn thành khối khách sạn và 45 căn biệt thự của Dự án Sheraton Đà Nẵng Resort.
- Chính thức khai trương kinh doanh khách sạn, triển khai công tác bán các biệt thự từ tháng 12/2017
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành Công Ty để hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2017 như sau:

| Các chỉ tiêu chính | Đơn vị | Thực hiện năm 2016 | Kế hoạch năm 2017 |
|----------------------|--------|--------------------|-------------------|
| Tổng tài sản | đồng | 1.161.359.704.687 | 3.484.079.114.061 |
| Tổng doanh thu | đồng | 0 | 518.620.914.895 |
| Lợi nhuận trước thuế | đồng | -155.330.971 | 9.746.114.342 |
| Lợi nhuận sau thuế | đồng | -155.330.971 | 9.746.114.342 |
| Tỷ lệ cổ tức | % | 0 | 0 |

Trên đây là Báo cáo hoạt động chi đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành Công Ty đã thực hiện trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Handwritten signature)

ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG



Đà Nẵng, ngày 7 tháng 12 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương

Ban điều hành Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương xin được báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty đến 30/06/2017 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 tới các Quý cổ đông như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2016 (01/07/2016-30/06/2017)

1. Tình hình đầu tư dự án Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương

Công ty CP Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương được chuyển đổi từ Công ty TNHH Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương thành công ty cổ phần kể từ ngày 08/09/2016 và chính thức trở thành công ty đại chúng kể từ ngày 30/11/2016.

Dự án khách sạn Biển Đông Phương có tổng vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng với diện tích 11,51 ha đất tại khu du lịch biển Đà Nẵng. Khu đất có mặt tiền đường Trường Sa và 400m bờ biển riêng biệt tại P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng được chủ đầu tư triển khai xây dựng một khách sạn mang thương hiệu quốc tế Sheraton Đà Nẵng Resort 258 phòng và 45 biệt thự cao cấp. Đây là dự án Không giống như những đơn vị khác, Sheraton Đà Nẵng Resort là tổ hợp khách sạn khép kín với bể bơi, nhà hàng, quầy bar... được xây dựng mới hoàn toàn, với chuẩn chất lượng cao cấp 6 sao đủ tiêu chuẩn phục vụ các sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Được khởi công từ tháng 6/2016, dự án chỉ có quỹ thời gian 14 tháng để thi công và hoàn thiện. Để hoàn thành tiến độ dự án phục vụ sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC, Công ty đã tập trung huy động nguồn nhân lực tối đa gần 4.700 công nhân/ngày trên công trường với các máy móc trang thiết bị hiện đại và tổ chức thi công liên tục 3 ca/ngày. Không chỉ chạy đua về mặt thời gian, trong năm 2016, các đơn vị thi công còn đối mặt với khó khăn đến từ yếu tố thời tiết khi Đà Nẵng mưa triền miên suốt 3 tháng. Tuy nhiên, với quyết tâm cao nhất, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã đưa ra nhiều biện pháp khắc phục khó khăn phù hợp với điều kiện thực tiễn để hoàn thành đúng tiến độ đã đưa ra với lãnh đạo Thành ủy - UBND TP Đà Nẵng và Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

Giai đoạn trước 30/06/2017, dự án vẫn đang trong quá trình xây dựng, chưa có phát sinh doanh thu bán hàng và dịch vụ.

2. Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm tài chính 2016 (01/07/2016-30/06/2017)



| Các chỉ tiêu chính | Đơn vị | Thực hiện năm 2015 | Thực hiện năm 2016 |
|----------------------|--------|--------------------|--------------------|
| Tổng tài sản | đồng | 198.399.545.452 | 1.161.359.704.687 |
| Tổng doanh thu | đồng | 0 | 0 |
| Lợi nhuận trước thuế | đồng | -1.399.012.379 | -155.330.971 |
| Lợi nhuận sau thuế | đồng | -1.399.012.379 | -155.330.971 |
| Tỷ lệ cổ tức | % | 0 | 0 |

3. Đánh giá chung

Trong năm tài chính 2016, dự án vẫn đang trong quá trình XD/CB, không phát sinh doanh thu, chi phí giai đoạn này là chi phí xây dựng cơ bản.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM TÀI CHÍNH 2017

Công ty tiếp tục hoàn thiện và đưa vào khai thác kinh doanh đối với các hạng mục còn lại của Dự án: nhà đón tiếp, nhà câu lạc bộ,... Tháng 12/2017, Công ty sẽ chính thức khai trương khách sạn Sheraton Đà Nẵng.

| Các chỉ tiêu chính | Đơn vị | Thực hiện năm 2016 | Kế hoạch năm 2017 (01/7/2017-30/6/2018) |
|----------------------|--------|--------------------|--|
| Tổng tài sản | đồng | 1.161.359.704.687 | 3.484.079.114.061 |
| Tổng doanh thu | đồng | 0 | 518.620.914.895 |
| Lợi nhuận trước thuế | đồng | -155.330.971 | 9.746.114.342 |
| Lợi nhuận sau thuế | đồng | -155.330.971 | 9.746.114.342 |
| Tỷ lệ cổ tức | % | 0 | 0 |

Ban Giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết) nhưng không làm giảm tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu, tỷ lệ cổ tức theo kế hoạch đã được ĐHCĐ phê duyệt và triển khai việc huy động vốn, phù hợp với các quy định của pháp luật để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện các dự án của công ty.

Kết quả kinh doanh mà Công ty đạt được trong năm 2016 là thành quả của sự lao động nghiêm túc, trách nhiệm và quyết tâm của tập thể cán bộ nhân viên Công ty, cùng với sự ủng hộ của Đại hội đồng cổ đông và sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Hội đồng quản trị. Năm 2017, Công ty sẽ đẩy mạnh các biện pháp quản trị để nâng cao

314090
CÔNG TY
HẠN BIẾT T
KHÁCH SẠN
ĐÔNG PHƯỚC
PHỐ ĐÀ

hiệu quả hoạt động, tăng doanh thu, hoàn thiện cơ chế kiểm soát rủi ro để tăng tỷ suất sinh lời và hiệu quả hoạt động trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty đề ra, với ý chí và quyết tâm của toàn thể cán bộ nhân viên, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Cuối cùng, kính chúc Quý vị cổ đông Sức khỏe – Hạnh phúc – Thành đạt.

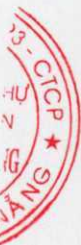
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

**T.M/ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN HÙNG ANH



BAN KIỂM SOÁT

Số: 01/BĐP-BKS

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2017**

---*---

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương;
- Căn cứ Quyền hạn và trách nhiệm của BKS được quy định trong Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Quy chế hoạt động và chương trình làm việc năm 2016 của BKS;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2016.

Ban Kiểm soát chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính kết thúc 30/06/2017

1. Trong năm, các thành viên BKS đã phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của Công ty trong các lĩnh vực cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật Nhà nước.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo quản trị công ty, có ý kiến đóng góp để Công ty chỉnh sửa kịp thời đảm bảo báo cáo được lập theo đúng quy trình, phản ánh trung thực tình hình tài chính của đơn vị.
- Thực hiện rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại đơn vị theo chương trình làm việc của Ban kiểm soát.
- Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng thường xuyên làm việc với HĐQT và Ban điều hành để trao đổi, tư vấn các rủi ro và những vấn đề phát hiện trong quá trình giám sát của mình.
- Ngày 25/8/2017, Đại hội cổ đông bất thường của Công ty đã miễn nhiệm 02 thành viên BKS là Ông Nguyễn Tuấn Long và Ông Nguyễn Hùng Anh; đồng thời bầu 02 thành viên thay thế là Bà Nguyễn Thị Hiền và Bà Vũ Thị Phương Hoa.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính Công ty và sổ sách kế toán

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với ý kiến: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 30/6/2017 cũng như kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc tại 30/6/2017.
- Việc ghi chép, mở sổ sách kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành.

II. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

1. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Tại ngày 30/06/2017 | Tại ngày 08/09/2016 | Tăng giảm |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| A- Tổng tài sản | 1.161,4 | 325,1 | 836,3 |
| 1. Tài sản Ngắn hạn | 762,4 | 207,9 | 554,5 |
| 2. Tài sản dài hạn | 399,0 | 117,2 | 218,8 |
| B- Tổng nguồn vốn | 1.161,4 | 325,1 | 836,3 |
| 3. Nợ phải trả | 920,5 | 83,9 | 836,6 |
| 4. Nguồn vốn CSH | 240,9 | 241,2 | 0,3 |

- Tổng tài sản và nguồn vốn vào thời điểm cuối năm tăng so với đầu năm với mức tăng 836,3 tỷ đồng. Nguyên nhân tăng phần lớn là từ hoạt động xây dựng khách sạn Sheraton Đà Nẵng và Khu biệt thự để bán Fantasea Home
- Nợ phải trả tại thời điểm cuối năm tăng 836,6 tỷ chủ yếu là tăng nợ vay Ngân hàng Seabank vay để tài trợ đầu tư dự án Khách sạn và Khu Biệt thự.

Nhìn chung, tình hình tài chính năm 2016 của Công ty lành mạnh, khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo: Chỉ số khả năng thanh toán được duy trì khá tốt. Công ty chủ động về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động SXKD toàn Công ty

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Từ 8/9/2016 đến 30/6/2017 | Từ 1/7/2016 đến 7/9/2016 |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Doanh thu thuần | 825,9 | 387,7 |
| Lợi nhuận trước thuế | (337,2) | 181,9 |
| Lợi nhuận sau thuế | (337,2) | 181,9 |

- Công ty đang trong giai đoạn xây dựng dự án nên chỉ tiêu doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động tài chính (lãi tiền gửi), chi phí Công ty chủ yếu là chi phí quản lý doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh của Công ty cho năm tài chính kết thúc tại 30/6/2017, tuy nhiên, do công ty đang trong giai đoạn xây dựng nên Kết quả kinh doanh lỗ nằm trong kế hoạch.

3. Hoạt động đầu tư, mua sắm TSCĐ và XDCBDD

- Trong năm 2016 - 2017, hoạt động chính của Công ty là đầu tư xây dựng dự án khu Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương.
- Hiện nay, việc xây dựng Khách sạn đã tương đối hoàn thành, Khách sạn được vinh dự là Công trình trọng điểm phục vụ cho APEC 2017 diễn ra từ ngày 06-11/11/2017 và theo kế hoạch, Khách sạn sẽ được bàn giao cho đối tác Marriot vận hành vào cuối tháng 12/2017.
- Khu Biệt thự 45 căn cũng đã xây dựng xong phần thô, đang trong quá trình hoàn thiện. Công tác bán hàng đã được Công ty gấp rút triển khai và dự kiến tiến hành chào bán dự kiến vào tháng 12/2017.

III. Đánh giá công tác quản trị và Điều hành

1. Tình hình tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Pháp luật nhà nước

- Trong năm 2016, BKS không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các Quy định khác của Pháp luật. Công ty thực hiện chấp hành đúng các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

2. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành Công ty

- HĐQT tổ chức họp định kỳ và bất thường do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của Công ty; giải quyết những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Ban Kiểm soát ghi nhận hoạt động của HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện theo các qui định của pháp luật và phù hợp với chức năng, quyền hạn của từng thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2016

- Trong năm HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT, tại mỗi cuộc họp các thành viên của HĐQT tham dự đầy đủ, cuộc họp được tổ chức theo đúng các qui định của Điều lệ. Trong quá trình thực hiện các Nghị Quyết của Đại hội cổ đông, Ban lãnh đạo đã điều hành Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty và các Quyết nghị của Hội đồng quản trị.

IV. Kiến nghị

- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty tiếp tục các giải pháp để nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là quản trị các hoạt động hoàn thiện và kinh doanh Dự án Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương để mang lại lợi nhuận tối đa cho cổ đông
- Đề nghị Công ty rà soát và hoàn thiện các Quy trình, Quy chế quản lý như: Quy chế tài chính, quy chế tiền lương, quy chế quản lý và giám sát các chi nhánh... để giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở các quy định hiện hành của Pháp luật nhà nước.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông phương cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2017 cũng như toàn bộ công tác hoạt động giám sát của BKS.

BKS xin cảm ơn HĐQT, ban Tổng giám đốc và các phòng/ban chuyên môn nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho BKS hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Thay mặt BKS, tôi xin gửi tới Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thịnh vượng.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2016 BDP ;
- Quý cổ đông;
- HĐQT, Ban Tổng giám đốc
- Lưu: BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ HIỀN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN
BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

Số: 01 /TTr-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương ("Công ty");

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2017 như sau:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2017 của Công ty được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán, đồng thời được đăng trên Website của Công ty và gửi quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Trong đó, các chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| - Tổng Tài sản: | 1.161.359.704.687 đồng |
| - Tổng doanh thu và thu nhập: | 0 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | - 155.330.971 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 0 đồng |

Trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG

Số: 02 /TTr-HDQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016 và Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN
ĐÔNG PHƯƠNG.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

| STT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ (%) | Số tiền (đồng) |
|-----|------------------------------------|-----------|----------------|
| I | Lợi nhuận năm 2016 | | |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế năm 2016 | | (155.330.971) |
| 2 | Thuế TNDN phải nộp | | 0 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2016 | | (155.330.971) |
| II | Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức | | |

| | | | |
|---|--------------------------|--|---|
| 1 | Quỹ đầu tư phát triển | | 0 |
| 2 | Quỹ dự phòng tài chính | | 0 |
| 3 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | | 0 |
| 4 | Cổ tức chi trả | | 0 |

❖ **Trả cổ tức năm 2016**

- Không chi trả cổ tức cho cổ đông

2. **Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017**

Không chia cổ tức

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu HDQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO NGUYỄN DẶNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN
BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG

Số: 03 /TT- HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG
PHƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2017; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH

Đào Nguyên Đặng
ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN
BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG

Số: 04 /Tr-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và
dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN
ĐÔNG PHƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương ("Công ty");

- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty;

Hội đồng quản trị công ty trình ĐHĐCĐ thông qua về mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban Kiểm soát ("BKS") công ty năm 2016 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

I. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2016 là 617.592.119 đồng, trong đó:

- Trưởng BKS: 61.759.212 đồng/người/tháng

- Tổng mức thù lao cho Trưởng BKS năm 2016 là 617.592.119 đồng (trong đó bao gồm 10 tháng thù lao và thuế TNCN)

II. Kế hoạch thù lao năm 2017:

- Trưởng BKS: 65.857.857 đồng/người/tháng

- Tổng mức thù lao cho Trưởng BKS năm 2017 là 131.715.714 đồng (trong đó bao gồm 02 tháng thù lao và thuế TNCN)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN
BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

Số: 05 /TTTr-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: bổ sung ngành nghề kinh doanh)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN
ĐÔNG PHƯƠNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương ("Công Ty");
- Xét tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

| STT | Ngành nghề | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 1 | Hoạt động của các cơ sở thể thao | 9311 |
| 2 | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) | 9610 |
| 3 | Cắt tóc, làm đầu, gội đầu | 9631 |
| 4 | Bán buôn đồ uống | 4633 |
| 5 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 4634 |
| 6 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 4724 |
| 7 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 4723 |
| 8 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cho thuê lại lao động. | 7830 |
| 9 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đại lý thu đổi ngoại tệ. | 6619 |
| 10 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan | 8130 |
| 11 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: dịch vụ tổ chức các sự kiện | 8230 |
| 12 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 4931 |
| 13 | Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh | 4932 |
| 14 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |

| | | |
|----|---|------|
| 15 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | 5621 |
| 16 | Dịch vụ phục vụ đồ uống. | 5630 |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty phù hợp quy định pháp luật và nhu cầu hoạt động của Công Ty trong từng thời kỳ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



hchb

ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN
BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG

Số: 06 /TTr-HDQT

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

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG
PHƯƠNG**

Ông Chong Jin Fatt, đại diện theo pháp luật của Công ty đã có đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị của Công ty. Theo quy định của pháp luật, đại diện theo pháp luật của Công ty phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc trong trường hợp Công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật. Do đó, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Miễn nhiệm người đại diện theo pháp luật Công ty đối với Ông Chong Jin Fatt và bổ nhiệm người sau đây làm đại diện theo pháp luật mới của Công ty:

- Họ và tên: Christophe Jean Francois Lajus
- Chức vụ: Tổng giám đốc
- Ngày sinh: 18/07/1959
- Quốc tịch: Pháp
- Hộ chiếu số: 13 EV19915 cấp bởi Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thượng Hải ngày 09/04/2014
- Địa chỉ thường trú: Sukhumvit City Resort Apt 48/53, 48 Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Road, Klongtoey Nua Wattana, Bangkok, Thailand 10110.
- Địa chỉ hiện tại: Diamond Westlake Suites, 96 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG

Số: 07 /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIÊN ĐÔNG PHƯƠNG

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh theo các Tờ trình đã nêu ảnh hưởng tới Điều lệ của Công ty, vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi các điều khoản liên quan của Điều lệ như sau:

1. **Sửa đổi Điều 3.1 của Điều lệ Công ty như sau:**

Trong phạm vi tối đa được Pháp luật Việt Nam cho phép, phạm vi kinh doanh của Công ty như sau ("Hoạt động Kinh doanh"):

| STT | Ngành nghề | Mã ngành |
|-----|--|-----------------|
| 1 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản và các dịch vụ có liên quan (bao gồm đầu tư xây dựng biệt thự để bán và cho thuê). | 6810 (Chính) |
| 2 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Quản lý và cho thuê lại các biệt thự đã bán/đã cho thuê theo đề nghị của chủ sở hữu theo hình thức kinh doanh khu nghỉ dưỡng. | 6820 |
| 3 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống. | 5610 |
| 4 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch, giải trí và các dịch vụ có liên quan khác (bao gồm dịch vụ thể thao, dịch vụ vận chuyển khách du lịch, cơ sở mua sắm, chăm sóc sức khỏe). | 9329 |
| 5 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ khách sạn. | 5510 |
| 6 | Hoạt động của các cơ sở thể thao | 9311 |



| | | |
|----|--|------|
| 7 | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) | 9610 |
| 8 | Cắt tóc, làm đầu, gội đầu | 9631 |
| 9 | Bán buôn đồ uống | 4633 |
| 10 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 4634 |
| 11 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 4724 |
| 12 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 4723 |
| 13 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: cho thuê lại lao động | 7830 |
| 14 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đại lý thu đổi ngoại tệ | 6619 |
| 15 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan | 8130 |
| 16 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: dịch vụ tổ chức các sự kiện | 8230 |
| 17 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 4931 |
| 18 | Vận tải hành khách bằng đường bộ khác Chi tiết: vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh | 4932 |
| 19 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |
| 20 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới ...) | 5621 |
| 21 | Dịch vụ phục vụ đồ uống | 5630 |

2. Sửa đổi Điều 11.2 của Điều lệ Công ty như sau:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Họ và tên: Christophe Jean Francois Lajus
- Chức vụ: Tổng giám đốc
- Ngày sinh: 18/07/1959

Sukhumvit Road, Klongtoey Nua Wattana, Bangkok, Thailand 10110.

- Địa chỉ hiện tại: Diamond Westlake Suites, 96 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội"

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG



Số: 08 /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT thay thế

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG
PHƯƠNG**

Ông Chong Jin Fatt và Ông Nguyễn Quốc Trị đã có đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị. Do đó, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Chong Jin Fatt và Ông Nguyễn Quốc Trị.

Để đảm bảo điều kiện về thành phần Hội đồng quản trị Công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành về chứng khoán và thị trường Chứng khoán, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 - 2020) của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế: 02 thành viên
- Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- Điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016-2020) Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương.

Hiện tại có 02 cổ đông đề xuất 02 ứng viên dưới đây đề bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ I (2016-2020):

- a. Họ và tên: Christophe Jean Francois Lajus
Ngày sinh: 18/07/1959
Quốc tịch: Pháp
Hộ chiếu số: 13 EV19915 cấp bởi Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thượng Hải ngày 09/04/2014
Địa chỉ thường trú: Sukhumvit City Resort Apt 48/53, 48 Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Road, Klongtoey Nua Wattana, Bangkok, Thailand 10110.
Địa chỉ hiện tại: Diamond Westlake Suites, 96 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội
- b. Họ và tên: Vũ Thị Quỳnh Trang
Ngày sinh: 07/09/1976
Quốc tịch: Việt Nam
CMND số 001176008397 Ngày cấp: 08/03/2016 bởi Cục đăng ký QLCT và DLQG về dân cư
Địa chỉ thường trú: 73 Nguyễn Phúc Lai, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty (theo mẫu có dán ảnh);
 - Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/HC/Chứng thực cá nhân; các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính thức, Ban tổ chức Đại hội kính đề nghị cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị chậm nhất tới 18h ngày 15/12/2017 đến:

Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biên Đông Phương

Địa chỉ: Đường Trường Sa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363 936 968

Fax: 236 3966 999

IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp số lượng các ứng viên đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết. Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Nguyên Đặng
ĐÀO NGUYỄN DẶNG

Đà Nẵng, ngày 7 tháng 12 năm 2017

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU THAY THẾ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIỮA NHIỆM KỲ I (2016-2020)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biên Đông Phương.

Việc đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biên Đông Phương được tiến hành theo những quy định sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế: 02 thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 25.2 Điều 25 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biên Đông Phương như sau:

- Đủ năng lực hành vi dân sự;
- Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo qui định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, kinh doanh;
- Không nhất thiết phải là một cổ đông và không cần phải mang quốc tịch Việt Nam.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp và Khoản 12.2; 12.3 Điều 12 Điều lệ Công ty như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty (theo mẫu có dán ảnh);
 - Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/HC/Chứng thực cá nhân; các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính thức, Ban tổ chức Đại hội kính đề nghị cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị chậm nhất tới 18h ngày 15/12/2017 đến:

Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương

Địa chỉ: Đường Trường Sa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363 936 968

Fax: 236 3966 999

IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp số lượng các ứng viên đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Nguyên Đặng
ĐÀO NGUYỄN DẶNG

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIỮA NHIỆM KỲ I (2016-2020)
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 28/11/2017).

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội:

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được phát một phiếu bầu Hội đồng quản trị với tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x Số thành viên dự kiến bầu vào HĐQT.

- Cổ đông/đại diện cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

- Cổ đông/đại diện cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được bầu cho tối đa số lượng 02 ứng cử viên Hội đồng quản trị trên tổng số ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị trong danh sách ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị không vượt quá tổng số cổ phần sở hữu và đại diện x Số thành viên bầu vào Hội đồng quản trị.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông/đại diện cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác.



III. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

1. Hình thức phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một "Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị".

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đại diện. Khi cổ đông/đại diện cổ đông được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

2. Cách ghi phiếu bầu

- Để thuận tiện cho các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau:

- Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

❖ Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương, không cạo, sửa, tẩy, xóa và có ghi tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự.

- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị.

❖ Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

- Phiếu bầu nhiều hơn số ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;

- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân;

- Phiếu chưa có chữ ký xác nhận của cổ đông.

IV. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-Người trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị.

-Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên bầu cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau.

-Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau vẫn chưa xác định được thành viên Hội đồng quản trị thì Đại hội đồng cổ đông sẽ để khuyết thành viên Hội đồng quản trị đến Đại hội cổ đông gần nhất để bầu.

V. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

1. Ban Kiểm phiếu:

-Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị.

-Ban kiểm phiếu có trách nhiệm chính sau:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;

-Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật: nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

-Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

-Việc bỏ phiếu được kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

-Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

-Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử

-Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông tham gia dự họp.



(theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

-Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VI. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông/Đại diện cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Đăng website;
- Lưu HĐQT./.



ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 12 năm 2017

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h ngày 11 tháng 12 năm 2017
Địa điểm: 27B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- 2. Nội dung đại hội:** Theo Chương trình đính kèm
- 3. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 28/11/2017.
- 4. Xác nhận tham dự Đại hội:**
Đề việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty hoặc gửi qua Email chậm nhất lúc 18h ngày 15 tháng 12 năm 2017 theo địa chỉ:
Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương
Đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 936 968 Fax: 0236 3966 999 Email: anh.ngo@orientalseadanang.com
- 5. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:**
Tài liệu sử dụng tại Đại hội được Công ty đăng tải trên website tại đường link: <http://orientalseadanang.com/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

Lưu ý:

- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội mang theo CMND/HC/Giấy tờ tùy thân và Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG

Thời gian: 08h00 ngày 18 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: 27B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|------------------|--|
| 08h00 – 08h30 | - Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách cổ đông. |
| 08h30 – 08h45 | - Chào cờ. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự. |
| 08h45 – 08h50 | Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. |
| 08h50 – 09h00 | Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết Thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội. |
| 09h00 – 09h10 | Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2017. |
| 09h10 – 09h20 | Báo cáo Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 |
| 09h20 – 10h00 | - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán. - Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017. - Tờ trình về việc thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Quy chế đề cử, ứng cử và Quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị - Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty - Tờ trình sửa đổi Điều lệ của Công ty - Các nội dung khác (nếu có). |
| 10h00 – 10h15 | Nghỉ giải lao |
| 10h15 – 10h30 | Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội. |
| 10h30 – 10h40 | Bầu thay thế 02 thành viên HĐQT |
| 10h40 – 11h00 | Trả lời câu hỏi của Cổ đông (nếu có) Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội. |
| 11h00 – 11h05 | Bế mạc Đại hội |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 01/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2017**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương (“Công Ty”), tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2016.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HĐQT TỪ 8/9/2016 ĐẾN NAY

1. Về cơ cấu Hội đồng quản trị Công Ty

- Ngày 25/8/2017, Đại hội cổ đông bất thường của Công ty đã thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 03 thành viên lên 05 thành viên và bầu bổ sung 02 thành viên Ông Đào Nguyên Đặng và Bà Bùi Hải Yến.
- Ngày 07/11/2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp, đã ban hành Nghị quyết về việc thay đổi chức Chủ tịch Hội đồng quản trị từ Ông Chong Jin Fatt sang ông Đào Nguyên Đặng.

Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công Ty hiện có 5 thành viên gồm:

- | | | |
|--------------------------|---|---------------|
| 1. Ông Đào Nguyên Đặng | : | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Chong Jin Fatt | : | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Trung Tuấn | : | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Quốc Trị | : | Thành viên |
| 5. Bà Bùi Hải Yến | : | Thành viên |

2. Về công tác tổ chức, điều hành

- Năm 2016, Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ HĐQT giao phó, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ, các qui chế nội bộ của Công ty.
- Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua việc thay đổi nhân sự điều hành, cụ thể:
 - + Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Christophe Jean Francois Lajus giữ chức vụ Tổng giám đốc Công Ty thay thế ông Nguyễn Quốc Trị.
 - + Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Vũ Thị Quỳnh Trang làm Phó Tổng giám đốc Công Ty.



3. Về công tác kế hoạch

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc ưu tiên và tập trung nguồn lực chỉ đạo và điều hành việc đầu tư, xây dựng và hoàn thành Dự án Khách Sạn Biển Đông Phương nhằm mục đích đưa khách sạn vào hoạt động kịp phục vụ APEC trong tháng 11 năm 2017.

4. Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD

- Công Ty đang trong giai đoạn đầu tư và xây dựng Dự án, chưa có doanh thu từ hoạt động kinh doanh của Công Ty.
- Kết quả kinh doanh năm 2016 như sau:

| Các chỉ tiêu chính | Đơn vị | Thực hiện năm 2015 | Thực hiện năm 2016 |
|----------------------|--------|--------------------|--------------------|
| Tổng tài sản | đồng | 325.123.738.263 | 1.161.359.704.687 |
| Tổng doanh thu | đồng | 387.070.711 | 0 |
| Lợi nhuận trước thuế | đồng | 181.919.160 | -155.330.971 |
| Tỷ lệ cổ tức | % | 0 | 0 |

5. Kết luận

- Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty. HĐQT thực hiện công tác chỉ đạo các hoạt động của Công Ty thông qua việc ban hành các nghị quyết và quyết định của HĐQT. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều sát sao với tình hình thực tiễn của Công ty.
- Một số thành tựu đạt được của Hội đồng quản trị trong năm 2016: tập trung nguồn lực chỉ đạo và điều hành việc đầu tư, xây dựng và hoàn thiện Dự án Khách Sạn Sheraton Đà Nẵng Resort và đã đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng nước rút, kịp hoàn thiện một số hạng mục phục vụ APEC trong tháng 11 năm 2017.

II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2017

- KIỆN TOÀN BỘ MÁY NHÂN SỰ.
- Xây dựng và ban hành các quy chế quản trị nội bộ Công Ty.
- Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng và hoàn thành khối khách sạn và 45 căn biệt thự của Dự án Sheraton Đà Nẵng Resort.
- Chính thức khai trương kinh doanh khách sạn, triển khai công tác bán các biệt thự từ tháng 12/2017
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành Công Ty để hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2017 như sau:

| Các chỉ tiêu chính | Đơn vị | Thực hiện năm 2016 | Kế hoạch năm 2017 |
|----------------------|--------|--------------------|-------------------|
| Tổng tài sản | đồng | 1.161.359.704.687 | 3.484.079.114.061 |
| Tổng doanh thu | đồng | 0 | 518.620.914.895 |
| Lợi nhuận trước thuế | đồng | -155.330.971 | 9.746.114.342 |
| Lợi nhuận sau thuế | đồng | -155.330.971 | 9.746.114.342 |
| Tỷ lệ cổ tức | % | 0 | 0 |

Trên đây là Báo cáo hoạt động chi đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành Công Ty đã thực hiện trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

[Signature]

ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG



Đà Nẵng, ngày 7 tháng 12 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương

Ban điều hành Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương xin được báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty đến 30/06/2017 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 tới các Quý cổ đông như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2016 (01/07/2016-30/06/2017)

1. Tình hình đầu tư dự án Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương

Công ty CP Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương được chuyển đổi từ Công ty TNHH Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương thành công ty cổ phần kể từ ngày 08/09/2016 và chính thức trở thành công ty đại chúng kể từ ngày 30/11/2016.

Dự án khách sạn Biển Đông Phương có tổng vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng với diện tích 11,51 ha đất tại khu du lịch biển Đà Nẵng. Khu đất có mặt tiền đường Trường Sa và 400m bờ biển riêng biệt tại P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng được chủ đầu tư triển khai xây dựng một khách sạn mang thương hiệu quốc tế Sheraton Đà Nẵng Resort 258 phòng và 45 biệt thự cao cấp. Đây là dự án Không giống như những đơn vị khác, Sheraton Đà Nẵng Resort là tổ hợp khách sạn khép kín với bể bơi, nhà hàng, quầy bar... được xây dựng mới hoàn toàn, với chuẩn chất lượng cao cấp 6 sao đủ tiêu chuẩn phục vụ các sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Được khởi công từ tháng 6/2016, dự án chỉ có quỹ thời gian 14 tháng để thi công và hoàn thiện. Để hoàn thành tiến độ dự án phục vụ sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC, Công ty đã tập trung huy động nguồn nhân lực tối đa gần 4.700 công nhân/ngày trên công trường với các máy móc trang thiết bị hiện đại và tổ chức thi công liên tục 3 ca/ngày. Không chỉ chạy đua về mặt thời gian, trong năm 2016, các đơn vị thi công còn đối mặt với khó khăn đến từ yếu tố thời tiết khi Đà Nẵng mưa triền miên suốt 3 tháng. Tuy nhiên, với quyết tâm cao nhất, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã đưa ra nhiều biện pháp khắc phục khó khăn phù hợp với điều kiện thực tiễn để hoàn thành đúng tiến độ đã đưa ra với lãnh đạo Thành ủy - UBND TP Đà Nẵng và Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

Giai đoạn trước 30/06/2017, dự án vẫn đang trong quá trình xây dựng, chưa có phát sinh doanh thu bán hàng và dịch vụ.

2. Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm tài chính 2016 (01/07/2016-30/06/2017)



| Các chỉ tiêu chính | Đơn vị | Thực hiện năm 2015 | Thực hiện năm 2016 |
|----------------------|--------|--------------------|--------------------|
| Tổng tài sản | đồng | 198.399.545.452 | 1.161.359.704.687 |
| Tổng doanh thu | đồng | 0 | 0 |
| Lợi nhuận trước thuế | đồng | -1.399.012.379 | -155.330.971 |
| Lợi nhuận sau thuế | đồng | -1.399.012.379 | -155.330.971 |
| Tỷ lệ cổ tức | % | 0 | 0 |

3. Đánh giá chung

Trong năm tài chính 2016, dự án vẫn đang trong quá trình XD/CB, không phát sinh doanh thu, chi phí giai đoạn này là chi phí xây dựng cơ bản.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM TÀI CHÍNH 2017

Công ty tiếp tục hoàn thiện và đưa vào khai thác kinh doanh đối với các hạng mục còn lại của Dự án: nhà đón tiếp, nhà câu lạc bộ,... Tháng 12/2017, Công ty sẽ chính thức khai trương khách sạn Sheraton Đà Nẵng.

| Các chỉ tiêu chính | Đơn vị | Thực hiện năm 2016 | Kế hoạch năm 2017 (01/7/2017-30/6/2018) |
|----------------------|--------|--------------------|--|
| Tổng tài sản | đồng | 1.161.359.704.687 | 3.484.079.114.061 |
| Tổng doanh thu | đồng | 0 | 518.620.914.895 |
| Lợi nhuận trước thuế | đồng | -155.330.971 | 9.746.114.342 |
| Lợi nhuận sau thuế | đồng | -155.330.971 | 9.746.114.342 |
| Tỷ lệ cổ tức | % | 0 | 0 |

Ban Giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết) nhưng không làm giảm tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu, tỷ lệ cổ tức theo kế hoạch đã được ĐHCĐ phê duyệt và triển khai việc huy động vốn, phù hợp với các quy định của pháp luật để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện các dự án của công ty.

Kết quả kinh doanh mà Công ty đạt được trong năm 2016 là thành quả của sự lao động nghiêm túc, trách nhiệm và quyết tâm của tập thể cán bộ nhân viên Công ty, cùng với sự ủng hộ của Đại hội đồng cổ đông và sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Hội đồng quản trị. Năm 2017, Công ty sẽ đẩy mạnh các biện pháp quản trị để nâng cao

314090
CÔNG TY
HẠN BIẾT T
KHÁCH SẠN
ĐÔNG PHƯỚC
PHỐ ĐÀ

hiệu quả hoạt động, tăng doanh thu, hoàn thiện cơ chế kiểm soát rủi ro để tăng tỷ suất sinh lời và hiệu quả hoạt động trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty đề ra, với ý chí và quyết tâm của toàn thể cán bộ nhân viên, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Cuối cùng, kính chúc Quý vị cổ đông Sức khỏe – Hạnh phúc – Thành đạt.

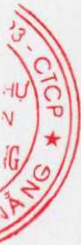
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

**T.M/ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN HÙNG ANH



BAN KIỂM SOÁT

Số: 01/BĐP-BKS

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2017**

---*---

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương;
- Căn cứ Quyền hạn và trách nhiệm của BKS được quy định trong Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Quy chế hoạt động và chương trình làm việc năm 2016 của BKS;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2016.

Ban Kiểm soát chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính kết thúc 30/06/2017

1. Trong năm, các thành viên BKS đã phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của Công ty trong các lĩnh vực cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật Nhà nước.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo quản trị công ty, có ý kiến đóng góp để Công ty chỉnh sửa kịp thời đảm bảo báo cáo được lập theo đúng quy trình, phản ánh trung thực tình hình tài chính của đơn vị.
- Thực hiện rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại đơn vị theo chương trình làm việc của Ban kiểm soát.
- Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng thường xuyên làm việc với HĐQT và Ban điều hành để trao đổi, tư vấn các rủi ro và những vấn đề phát hiện trong quá trình giám sát của mình.
- Ngày 25/8/2017, Đại hội cổ đông bất thường của Công ty đã miễn nhiệm 02 thành viên BKS là Ông Nguyễn Tuấn Long và Ông Nguyễn Hùng Anh; đồng thời bầu 02 thành viên thay thế là Bà Nguyễn Thị Hiền và Bà Vũ Thị Phương Hoa.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính Công ty và sổ sách kế toán

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với ý kiến: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 30/6/2017 cũng như kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc tại 30/6/2017.
- Việc ghi chép, mở sổ sách kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành.

II. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

1. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Tại ngày 30/06/2017 | Tại ngày 08/09/2016 | Tăng giảm |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| A- Tổng tài sản | 1.161,4 | 325,1 | 836,3 |
| 1. Tài sản Ngắn hạn | 762,4 | 207,9 | 554,5 |
| 2. Tài sản dài hạn | 399,0 | 117,2 | 218,8 |
| B- Tổng nguồn vốn | 1.161,4 | 325,1 | 836,3 |
| 3. Nợ phải trả | 920,5 | 83,9 | 836,6 |
| 4. Nguồn vốn CSH | 240,9 | 241,2 | 0,3 |

- Tổng tài sản và nguồn vốn vào thời điểm cuối năm tăng so với đầu năm với mức tăng 836,3 tỷ đồng. Nguyên nhân tăng phần lớn là từ hoạt động xây dựng khách sạn Sheraton Đà Nẵng và Khu biệt thự để bán Fantasea Home
- Nợ phải trả tại thời điểm cuối năm tăng 836,6 tỷ chủ yếu là tăng nợ vay Ngân hàng Seabank vay để tài trợ đầu tư dự án Khách sạn và Khu Biệt thự.

Nhìn chung, tình hình tài chính năm 2016 của Công ty lành mạnh, khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo: Chỉ số khả năng thanh toán được duy trì khá tốt. Công ty chủ động về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động SXKD toàn Công ty

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Từ 8/9/2016 đến 30/6/2017 | Từ 1/7/2016 đến 7/9/2016 |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Doanh thu thuần | 825,9 | 387,7 |
| Lợi nhuận trước thuế | (337,2) | 181,9 |
| Lợi nhuận sau thuế | (337,2) | 181,9 |

- Công ty đang trong giai đoạn xây dựng dự án nên chỉ tiêu doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động tài chính (lãi tiền gửi), chi phí Công ty chủ yếu là chi phí quản lý doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh của Công ty cho năm tài chính kết thúc tại 30/6/2017, tuy nhiên, do công ty đang trong giai đoạn xây dựng nên Kết quả kinh doanh lỗ nằm trong kế hoạch.

3. Hoạt động đầu tư, mua sắm TSCĐ và XDCBDD

- Trong năm 2016 - 2017, hoạt động chính của Công ty là đầu tư xây dựng dự án khu Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương.
- Hiện nay, việc xây dựng Khách sạn đã tương đối hoàn thành, Khách sạn được vinh dự là Công trình trọng điểm phục vụ cho APEC 2017 diễn ra từ ngày 06-11/11/2017 và theo kế hoạch, Khách sạn sẽ được bàn giao cho đối tác Marriot vận hành vào cuối tháng 12/2017.
- Khu Biệt thự 45 căn cũng đã xây dựng xong phần thô, đang trong quá trình hoàn thiện. Công tác bán hàng đã được Công ty gấp rút triển khai và dự kiến tiến hành chào bán dự kiến vào tháng 12/2017.

III. Đánh giá công tác quản trị và Điều hành

1. Tình hình tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Pháp luật nhà nước

- Trong năm 2016, BKS không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các Quy định khác của Pháp luật. Công ty thực hiện chấp hành đúng các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

2. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành Công ty

- HĐQT tổ chức họp định kỳ và bất thường do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của Công ty; giải quyết những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Ban Kiểm soát ghi nhận hoạt động của HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện theo các qui định của pháp luật và phù hợp với chức năng, quyền hạn của từng thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2016

- Trong năm HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT, tại mỗi cuộc họp các thành viên của HĐQT tham dự đầy đủ, cuộc họp được tổ chức theo đúng các qui định của Điều lệ. Trong quá trình thực hiện các Nghị Quyết của Đại hội cổ đông, Ban lãnh đạo đã điều hành Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty và các Quyết nghị của Hội đồng quản trị.

IV. Kiến nghị

- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty tiếp tục các giải pháp để nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là quản trị các hoạt động hoàn thiện và kinh doanh Dự án Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương để mang lại lợi nhuận tối đa cho cổ đông
- Đề nghị Công ty rà soát và hoàn thiện các Quy trình, Quy chế quản lý như: Quy chế tài chính, quy chế tiền lương, quy chế quản lý và giám sát các chi nhánh... để giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở các quy định hiện hành của Pháp luật nhà nước.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông phương cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2017 cũng như toàn bộ công tác hoạt động giám sát của BKS.

BKS xin cảm ơn HĐQT, ban Tổng giám đốc và các phòng/ban chuyên môn nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho BKS hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Thay mặt BKS, tôi xin gửi tới Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thịnh vượng.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2016 BDP ;
- Quý cổ đông;
- HĐQT, Ban Tổng giám đốc
- Lưu: BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ HIỀN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN
BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

Số: 01 /TT- HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương ("Công ty");

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2017 như sau:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2017 của Công ty được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán, đồng thời được đăng trên Website của Công ty và gửi quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Trong đó, các chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| - Tổng Tài sản: | 1.161.359.704.687 đồng |
| - Tổng doanh thu và thu nhập: | 0 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | - 155.330.971 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 0 đồng |

Trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG

Số: 02 /TTr-HDQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016 và Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN
ĐÔNG PHƯƠNG.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

| STT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ (%) | Số tiền (đồng) |
|-----|------------------------------------|-----------|----------------|
| I | Lợi nhuận năm 2016 | | |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế năm 2016 | | (155.330.971) |
| 2 | Thuế TNDN phải nộp | | 0 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2016 | | (155.330.971) |
| II | Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức | | |

| | | | |
|---|--------------------------|--|---|
| 1 | Quỹ đầu tư phát triển | | 0 |
| 2 | Quỹ dự phòng tài chính | | 0 |
| 3 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | | 0 |
| 4 | Cổ tức chi trả | | 0 |

❖ **Trả cổ tức năm 2016**

- Không chi trả cổ tức cho cổ đông

2. **Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017**

Không chia cổ tức

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu HDQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO NGUYỄN DẶNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN
BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG

Số: 03 /TT- HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG
PHƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2017; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH

Đào Nguyên Đặng
ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN
BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG

Số: 04 /TTTr-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và
dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN
ĐÔNG PHƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương ("Công ty");

- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty;

Hội đồng quản trị công ty trình ĐHĐCĐ thông qua về mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban Kiểm soát ("BKS") công ty năm 2016 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

I. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2016 là 617.592.119 đồng, trong đó:

- Trưởng BKS: 61.759.212 đồng/người/tháng
- Tổng mức thù lao cho Trưởng BKS năm 2016 là 617.592.119 đồng (trong đó bao gồm 10 tháng thù lao và thuế TNCN)

II. Kế hoạch thù lao năm 2017:

- Trưởng BKS: 65.857.857 đồng/người/tháng
- Tổng mức thù lao cho Trưởng BKS năm 2017 là 131.715.714 đồng (trong đó bao gồm 02 tháng thù lao và thuế TNCN)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN
BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

Số: 05 /TTTr-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: bổ sung ngành nghề kinh doanh)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN
ĐÔNG PHƯƠNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương ("Công Ty");
- Xét tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

| STT | Ngành nghề | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 1 | Hoạt động của các cơ sở thể thao | 9311 |
| 2 | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) | 9610 |
| 3 | Cắt tóc, làm đầu, gội đầu | 9631 |
| 4 | Bán buôn đồ uống | 4633 |
| 5 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 4634 |
| 6 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 4724 |
| 7 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 4723 |
| 8 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cho thuê lại lao động. | 7830 |
| 9 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đại lý thu đổi ngoại tệ. | 6619 |
| 10 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan | 8130 |
| 11 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: dịch vụ tổ chức các sự kiện | 8230 |
| 12 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 4931 |
| 13 | Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh | 4932 |
| 14 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |

| | | |
|----|---|------|
| 15 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | 5621 |
| 16 | Dịch vụ phục vụ đồ uống. | 5630 |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty phù hợp quy định pháp luật và nhu cầu hoạt động của Công Ty trong từng thời kỳ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



hchb

ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG

Số: 07 /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIÊN ĐÔNG PHƯƠNG

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh theo các Tờ trình đã nêu ảnh hưởng tới Điều lệ của Công ty, vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi các điều khoản liên quan của Điều lệ như sau:

1. **Sửa đổi Điều 3.1 của Điều lệ Công ty như sau:**

Trong phạm vi tối đa được Pháp luật Việt Nam cho phép, phạm vi kinh doanh của Công ty như sau ("Hoạt động Kinh doanh"):

| STT | Ngành nghề | Mã ngành |
|-----|--|-----------------|
| 1 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản và các dịch vụ có liên quan (bao gồm đầu tư xây dựng biệt thự để bán và cho thuê). | 6810 (Chính) |
| 2 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Quản lý và cho thuê lại các biệt thự đã bán/đã cho thuê theo đề nghị của chủ sở hữu theo hình thức kinh doanh khu nghỉ dưỡng. | 6820 |
| 3 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống. | 5610 |
| 4 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ du lịch, giải trí và các dịch vụ có liên quan khác (bao gồm dịch vụ thể thao, dịch vụ vận chuyển khách du lịch, cơ sở mua sắm, chăm sóc sức khỏe). | 9329 |
| 5 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ khách sạn. | 5510 |
| 6 | Hoạt động của các cơ sở thể thao | 9311 |



| | | |
|----|--|------|
| 7 | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) | 9610 |
| 8 | Cắt tóc, làm đầu, gội đầu | 9631 |
| 9 | Bán buôn đồ uống | 4633 |
| 10 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 4634 |
| 11 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 4724 |
| 12 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 4723 |
| 13 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: cho thuê lại lao động | 7830 |
| 14 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đại lý thu đổi ngoại tệ | 6619 |
| 15 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan | 8130 |
| 16 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: dịch vụ tổ chức các sự kiện | 8230 |
| 17 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 4931 |
| 18 | Vận tải hành khách bằng đường bộ khác Chi tiết: vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh | 4932 |
| 19 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |
| 20 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới ...) | 5621 |
| 21 | Dịch vụ phục vụ đồ uống | 5630 |

2. Sửa đổi Điều 11.2 của Điều lệ Công ty như sau:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Họ và tên: Christophe Jean Francois Lajus
- Chức vụ: Tổng giám đốc
- Ngày sinh: 18/07/1959

Sukhumvit Road, Klongtoey Nua Wattana, Bangkok, Thailand 10110.

- Địa chỉ hiện tại: Diamond Westlake Suites, 96 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội"

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG



Số: 08 /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT thay thế

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG
PHƯƠNG**

Ông Chong Jin Fatt và Ông Nguyễn Quốc Trị đã có đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị. Do đó, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Chong Jin Fatt và Ông Nguyễn Quốc Trị.

Để đảm bảo điều kiện về thành phần Hội đồng quản trị Công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành về chứng khoán và thị trường Chứng khoán, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 - 2020) của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế: 02 thành viên
- Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- Điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016-2020) Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương.

Hiện tại có 02 cổ đông đề xuất 02 ứng viên dưới đây đề bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ I (2016-2020):

- a. Họ và tên: Christophe Jean Francois Lajus
Ngày sinh: 18/07/1959
Quốc tịch: Pháp
Hộ chiếu số: 13 EV19915 cấp bởi Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thượng Hải ngày 09/04/2014
Địa chỉ thường trú: Sukhumvit City Resort Apt 48/53, 48 Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Road, Klongtoey Nua Wattana, Bangkok, Thailand 10110.
Địa chỉ hiện tại: Diamond Westlake Suites, 96 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội
- b. Họ và tên: Vũ Thị Quỳnh Trang
Ngày sinh: 07/09/1976
Quốc tịch: Việt Nam
CMND số 001176008397 Ngày cấp: 08/03/2016 bởi Cục đăng ký QLCT và DLQG về dân cư
Địa chỉ thường trú: 73 Nguyễn Phúc Lai, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty (theo mẫu có dán ảnh);
 - Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/HC/Chứng thực cá nhân; các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính thức, Ban tổ chức Đại hội kính đề nghị cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị chậm nhất tới 18h ngày 15/12/2017 đến:

Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biên Đông Phương

Địa chỉ: Đường Trường Sa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363 936 968

Fax: 236 3966 999

IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp số lượng các ứng viên đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết. Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Nguyên Đặng
ĐÀO NGUYỄN DẶNG

Đà Nẵng, ngày 7 tháng 12 năm 2017

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU THAY THẾ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIỮA NHIỆM KỲ I (2016-2020)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biên Đông Phương.

Việc đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biên Đông Phương được tiến hành theo những quy định sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế: 02 thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 25.2 Điều 25 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biên Đông Phương như sau:

- Đủ năng lực hành vi dân sự;
- Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo qui định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, kinh doanh;
- Không nhất thiết phải là một cổ đông và không cần phải mang quốc tịch Việt Nam.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp và Khoản 12.2; 12.3 Điều 12 Điều lệ Công ty như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty (theo mẫu có dán ảnh);
 - Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/HC/Chứng thực cá nhân; các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính thức, Ban tổ chức Đại hội kính đề nghị cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị chậm nhất tới 18h ngày 15/12/2017 đến:

Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương

Địa chỉ: Đường Trường Sa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363 936 968

Fax: 236 3966 999

IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp số lượng các ứng viên đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐÀO NGUYỄN DẶNG

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2017

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIỮA NHIỆM KỲ I (2016-2020)
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 28/11/2017).

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội:

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được phát một phiếu bầu Hội đồng quản trị với tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x Số thành viên dự kiến bầu vào HĐQT.

- Cổ đông/đại diện cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

- Cổ đông/đại diện cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được bầu cho tối đa số lượng 02 ứng cử viên Hội đồng quản trị trên tổng số ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị trong danh sách ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị không vượt quá tổng số cổ phần sở hữu và đại diện x Số thành viên bầu vào Hội đồng quản trị.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông/đại diện cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác.



III. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

1. Hình thức phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một "Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị".

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đại diện. Khi cổ đông/đại diện cổ đông được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

2. Cách ghi phiếu bầu

- Để thuận tiện cho các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau:

- Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

❖ Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương, không cạo, sửa, tẩy, xóa và có ghi tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự.

- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị.

❖ Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

- Phiếu bầu nhiều hơn số ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;

- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân;

- Phiếu chưa có chữ ký xác nhận của cổ đông.

IV. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-Người trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị.

-Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên bầu cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau.

-Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau vẫn chưa xác định được thành viên Hội đồng quản trị thì Đại hội đồng cổ đông sẽ để khuyết thành viên Hội đồng quản trị đến Đại hội cổ đông gần nhất để bầu.

V. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

1. Ban Kiểm phiếu:

-Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị.

-Ban kiểm phiếu có trách nhiệm chính sau:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch;

-Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật: nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

-Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

-Việc bỏ phiếu được kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

-Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

-Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử

-Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông tham gia dự họp.



(theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

-Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VI. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông/Đại diện cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Đăng website;
- Lưu HĐQT./.



ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG

Tp. Đà Nẵng, ngày 08 tháng 12 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG

Mã chứng khoán: BDP

Địa chỉ trụ sở: Đường Trường Sa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 02363 936 968

Fax: 02363 966 999

Người công bố thông tin: Nguyễn Hùng Anh

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin: thông tin về tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2017

1. Thời gian và địa điểm
 - a. Thời gian: 8h ngày 18 tháng 12 năm 2017
 - b. Địa điểm: 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
2. Nội dung
 - a. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, các Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát
 - b. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT
 - c. Thay đổi người đại diện theo pháp luật
 - d. Bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - e. Sửa đổi Điều lệ công ty
 - f. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
3. Điều kiện tham dự đại hội
Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 28/11/2017.
4. Thủ tục đại hội
Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo chứng minh nhân dân/hộ chiếu (cổ đông cá nhân), Giấy ủy quyền (pháp nhân) và chứng minh nhân dân, hộ chiếu của người được ủy quyền.
5. Tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường
Tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường đã được công bố trên cổng thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://orientalseadanang.com/quan-he-co-dong/tai-lieu-hop-dhdcd-nam-2017-394.html>

Tôi xin cam kết nội dung các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN HÙNG ANH

Phó Tổng giám đốc