

Số/No.: 4 /BC-DLHG

Huế, ngày (date) 27 tháng (month) 01 năm (year) 2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: The State Securities Committee
Hanoi Stock Exchange

Tên Công ty đại chúng/Name of public company:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG

Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: 02 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế

Điện thoại/Telephone: 0234.3826070 - 3826071 Fax: 0234.3833588

E-mail: info@huonggiangtourist.com

Vốn điều lệ/Charter capital: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)

Mã chứng khoán/Securities code: HGT

Mô hình quản trị Công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc / General Meeting of Shareholders, Board of Management, Board of Supervisors and General Director.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ The implementation of internal audit: Implemented

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of General shareholder meeting:

Ngày 03/12/2020 thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thống nhất việc bổ sung nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến vào trong Điều lệ Công ty.

On December 3, 2020, through collecting written opinions, The GSM of HGT agreed to add the content of the meeting of GSM in the online form (video conference) into the charter of the Company.

Ngày 17/12/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (niên khóa 2019) của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tổ chức tại Khách sạn Hương Giang – 51 Lê Lợi, thành phố Huế đã biểu quyết và quyết nghị thông qua 13 nội dung, cụ thể như sau:

On December 17, 2020, the Annual GSM in 2020 (fiscal year 2019) of Huong Giang Tourist JSC held at Huong Giang Hotel - 51 Le Loi, Hue City voted and resolved through 13 resolutions, as follows:

| Stt No. | Số nghị quyết/quyết định Resolution/Decision no. | Ngày Date | Nội dung Content |
|------------|---|--------------|---------------------|
|------------|---|--------------|---------------------|

17/12/2020

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;

Approve the operation report of the Board of Management in 2019 and the operation plan in 2020;

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Approve the Report of the Board of Director on the results of business and activities in 2019 and business plan in 2020.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Approve the operation report of the Board of Supervisory in 2019 and the operation plan in 2020;

4. Thông qua các nội dung tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.

Approved the contents of the separate and consolidate financial statements of the Company in 2019 after audited.

5. Thông qua việc Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.

Approve the plan: Do not conduct dividends, remuneration for the BOM and BOS in 2019.

6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kế hoạch kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau/ Approving the targets of business plan in 2020, specifically as follows:

(1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 (lỗ): **31,396 tỷ đồng**/ Expected profit after tax of the Company in 2020 (loss): VND 31,396 billions

(2) Không tiến hành trích lập quỹ và không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát/ Do not set aside

| | |
|--|---|
| | <p><i>funds and non paying the remuneration of the Board of Management and the Supervisory Board.</i></p> <p>7. Không chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 do kết quả kinh doanh lỗ/ <i>None paying the remuneration of the board of management and Supervisory board in 2020.</i></p> <p>8. Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ và sửa đổi qui chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang. <i>Approved by the content of the Charter amendment and the content of the Company's internal governance regulations.</i></p> <p>9. Thông qua chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của khách sạn Hương Giang từ mô hình chi nhánh hạch toán phụ thuộc sang thành Công ty TNHH hạch toán độc lập. <i>Agree on the policy of converting the operating model of Hương Giang hotel from the model of a dependent accounting branch to an independent accounting limited company.</i></p> <p>10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Hồ Minh Quốc và bà Đào Thị Chinh, nhiệm kỳ 2016 – 2021. <i>Approving the dismissal of the member of Supervisory Board to Mr. Ho Minh Quoc and Mrs. Dao Thi Chinh, for the term of 2016 – 2021;</i></p> <p>11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Đức Quang, nhiệm kỳ 2016 – 2021; <i>Approving the appointment of the member of Supervisory Board to Mr. Le Duc Quang, for the term 2016 – 2021.</i></p> <p>12. Thông qua việc bầu bổ sung</p> |
|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan, nhiệm kỳ 2016 – 2021; <i>Approving the appointment of the member of Supervisory Board to Mrs. Nguyen Ngoc Dieu Loan, for the term 2016 – 2021.</i></p> |
| | | <p>13. Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán có chất lượng để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020. Danh sách Công ty kiểm toán gồm/ <i>Approving the authorization for the Supervisory Board to select a quality auditing company to audit the Company's financial statements in 2020. List of auditing companies including:</i> (1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC/ <i>AASC Auditing Firm Ltd.</i> (2) Công ty TNHH Kiểm toán KPMG/ <i>KPMG Auditing Company Limited</i> (3) Công ty TNHH Ernst & Young/ <i>Ernst & Young Company Limited</i></p> |

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020/ Board of Management activity in 2020

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”)/Information about the board of Management:

| Stt No. | Thành viên HDQT/BOM's member | Chức vụ/ Position | Ngày bắt đầu là thành viên HDQT/Day becoming member of BOM | Số buổi họp HDQT tham dự (số lần lấy phiếu ý kiến)/ Number of attendance | Tỷ lệ tham dự họp/Percentage | Lý do không tham dự/Reasons for absence |
|---------|------------------------------|--|--|--|------------------------------|---|
| 1 | Yukio Takahashi | Chủ tịch HDQT <i>Chairman of the Board of Management</i> | 06/8/2016 | 07 | 100% | |
| 2 | Johnny Cheung Ching Fu | Thành viên HDQT, Tổng GD Công ty <i>Member of BOM, General Director</i> | 27/04/2018 | 07 | 100% | |

| | | | | | |
|---|-----------------|---|------------|----|------|
| 3 | Go Fujiyama | Thành viên HĐQT <i>Member of BOM,</i> | 22/04/2017 | 07 | 100% |
| 4 | Yoshida Tetsuya | Thành viên HĐQT <i>Member of BOM</i> | 31/5/2019 | 07 | 100% |
| 5 | Lê Bá Giang | Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty <i>Member of BOM, Deputy General Director</i> | 31/5/2019 | 07 | 100% |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/Supervision by the BOM over the Board of Director.

Trực tiếp chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai các nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông liên quan đến công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Direct the BOD to implement resolutions of the BOM and resolution of Annual GSM related to the management of business activities of the Company.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị/Activities of the Board of management's committees: Không có/none

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2020/ Resolution/Decision of the BOM issued in 2020:

| Stt No. | Số nghị quyết /quyết định <i>Resolution/Decision no.</i> | Ngày Date | Nội dung Content |
|------------|--|--------------|--|
| 1 | 01/20/QĐ-HĐQT | 20/01/2020 | Về việc phê duyệt mức lương cho chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty. <i>Approving the salary for the position of Deputy General Director of the Company.</i> |
| 2 | 06/20/NQ-HĐQT | 10/02/2020 | Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (niên khóa 2019) <i>Regarding the extension of the time to organize the Annual General Shareholders Meeting in 2020 (fiscal year 2019)</i> |
| 3 | 45/20/NQ-HĐQT | 15/06/2020 | Về việc tạm thời lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty 6 tháng đầu năm 2020. <i>Regarding the temporary policy of selecting AASC Auditing Company Limited to audit the separate and consolidated financial</i> |

| | | | |
|----|-----------------|------------|--|
| | | | <i>statements for the first 06 months of 2020.</i> |
| 4 | 18/20/QĐ-HĐQT | 30/06/2020 | Về việc thanh lý hợp đồng quản lý giữa Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang và Công ty TNHH Azula Management tại Khách sạn Hương Giang – 51 Lê Lợi, Huế. <i>Regarding liquidation of management contract between Hương Giang Tourist Joint Stock Company and Azula Management Co., Ltd. at Hương Giang Hotel - 51 Le Loi, Hue.</i> |
| 5 | 22/20/NQ-HĐQT | 31/7/2020 | Tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành <i>Increasing charter capital at Hotel De la Cite Imperiale Co.,Ltd</i> |
| 6 | 23/20/NQ-HĐQT | 30/10/2020 | Xử lý các khoản đầu tư tài chính dài hạn và nợ phải thu khó đòi đã được trích lập dự phòng từ năm 2014. <i>On handling of long term financial investments and bad debts which have made provision since 2014.</i> |
| 7 | 24/20/NQ-HĐQT | 03/11/2020 | Về việc lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung: Công ty được thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến. <i>Ref: Collecting written opinions of shareholders through content: The company allowed to organize the GSM in the Video conference form.</i> |
| 8 | 25/20/NQ-HĐQT | 03/11/2020 | Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (niên khóa 2019) <i>Regarding organization of the Annual General Shareholder meeting in 2020 (fiscal year 2019)</i> |
| 9 | 26/2020/QĐ-HĐQT | 31/10/2020 | Điều chỉnh nội dung đầu tư dự án La Residence Hotel & Spa tại khách sạn Azerai La Residence, số 5 Lê Lợi, thành phố Huế thuộc Công ty TNHH Ks Kinh Thành. <i>Adjusting the content of investment project La Residence Hotel & spa at Azerai La Residence Hotel at 5 Le Loi street, Hue city belongs to Hotel De la Cite imperiale Co.,Ltd</i> |
| 10 | 27/20/NQ-ĐHĐCĐ | 03/12/2020 | Đại hội đồng cổ đông HGT thống nhất việc bổ sung nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến vào trong Điều lệ Công ty. <i>The GSM of HGT agreed to add the content of the meeting of GSM in the online form (video conference) into the charter of the Company.</i> |

| | | | |
|----|----------------|------------|--|
| 11 | 28/20/NQ-ĐHĐCĐ | 17/12/2020 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (niên khóa 2019) <i>The resolution of General Shareholder meeting in 2020 (Fiscal year 2019)</i> |
|----|----------------|------------|--|

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020)/Supervisory Board (Annual report in 2020):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát ("BKS")/Information about Supervisory Board:

| Stt No. | Thành viên BKS/ BOS's member | Chức vụ/ Position | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ <i>The date becoming/cea sing to be the member of the BOS</i> | Số buổi họp BKS tham dự/Number of attendance | Tỷ lệ tham dự/Per centage | Lý do không tham dự/Reasons for absence |
|------------|------------------------------------|----------------------|---|---|---------------------------------|--|
| 1 | Hồ Minh Quốc | Trưởng ban Head | 17/12/2020 | 0 | 0.0% | Có đơn xin thôi tham gia Ban kiểm soát từ ngày 18/11/2019 và được ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 17/12/2020 <i>Send a written request to resign the Supervisory Board from November 18, 2019 and the GSM approved dated on Dec 17,2020</i> |
| 2 | Đào Thị Chinh | Thành viên Member | 17/12/2020 | 0 | 0.0% | Có đơn xin thôi tham gia Ban kiểm soát từ ngày 13/05/2020 và được ĐHĐCĐ |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------|------------|---|------|---|
| | | | | | | miễn nhiệm ngày 17/12/2020 <i>Send a written request to resign the Supervisory Board from May 13, 2020 and the GSM approved dated on Dec 17,2020</i> |
| 3 | Fumiyo Okuda | Thành viên Member | 27/04/2018 | 1 | 100% | |
| 4 | Lê Đức Quang | Thành viên Member | 17/12/2020 | 1 | 100% | Được ĐHĐCĐ 2020 phê chuẩn ngày 17/12/2020/ <i>Approved by the Annual GSM 2020 on December 17, 2020</i> |
| 5 | Nguyễn Ngọc Diệu Loan | Thành viên BKS | 17/12/2020 | 1 | 100% | Được ĐHĐCĐ 2020 phê chuẩn ngày 17/12/2020/ <i>Approved by the Annual GSM 2020 on December 17, 2020</i> |

Ngày 17/12/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã chính thức miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Hồ Minh Quốc và bà Đào Thị Chinh; đồng thời phê duyệt bổ sung đối với ông Lê Đức Quang và bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan là thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021;

On December 17, 2020, the Annual General Meeting of Shareholders of Huong Giang Tourist Joint Stock Company officially dismissed the members of the Supervisory Board for Mr. Ho Minh Quoc and Ms. Dao Thi Chinh, concurrently approved additionally for Mr. Le Duc Quang and Ms. Nguyen Ngoc Dieu Loan as members of the Supervisory Board for the term 2016-2021.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cổ đông/*Surveillance activities of the Supervisory Board toward the BOM, BOD and shareholders:*

Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 2020. Giám sát việc tổ chức thực hiện các hoạt động điều hành theo qui định của Điều lệ Công ty, quy chế, quy định do công ty ban hành và các văn bản pháp luật liên quan.

Supervise the Board of Management, Board of Directors of the Company in implementing resolutions of the General Meeting of Shareholders and resolutions of the Board issued in 2020. Supervise the organization of implementation of executive activities in accordance with the Charter of the Company, regulations issued by the company and relevant legal documents.

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Management, Board of Directors and shareholders by Board of Supervisors:*

Thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông theo qui định tại điều lệ và qui chế quản trị nội bộ của Công ty/*Supervising the activities of the BOM, BOD and shareholders in accordance with the company's charter and internal governance regulations.*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác/*The coordination among the BOS with the BOM, BOD and different managers:*

Theo qui định tại điều lệ hoạt động và qui chế quản trị nội bộ của Công ty/*According to the charter and the internal governance regulations of the Company*

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát/*Other activities of the BOS: không có/none*

IV. Ban điều hành/Board of Director

| Stt No. | Thành viên Ban điều hành/ <i>Member of Board of Director</i> | Ngày tháng năm sinh/ <i>Date of Birth</i> | Trình độ chuyên môn/ <i>Qualification</i> | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Director</i> |
|---------|--|---|--|---|
| 1 | Johnny Cheung Ching Fu | 01/07/1966 | Cử nhân QTKD học viện Công nghệ Ryerson Canada | 15/09/2017 |
| 2 | Lê Bá Giang | 01/01/1961 | Cử nhân Kinh tế | 09/03/2016 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên/ <i>Full name</i> | Ngày tháng năm sinh/ <i>Date of Birth</i> | Trình độ chuyên môn/ <i>Qualification</i> | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the</i> |
|-----------------------------|--|--|---|
|-----------------------------|--|--|---|

| | | | |
|---------------|------------|---|-------------------|
| | | | Board of Director |
| Ngô Đức Chính | 15/05/1975 | Cử nhân Kinh tế Chuyên ngành Tài chính Kế toán | 15/07/2015 |

VI. Đào tạo về quản trị Công ty/*Training on corporate governance*: không có/*none*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2020 và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính công ty/*List of affiliated person of the public company in 2020 and transaction of affiliated person of the company with the company*.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty/*List of affiliated of the company*:

| STT No. | Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i> | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i> | Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i> | Số CMND/hộ chiếu đối với cá nhân hoặc ĐKKD đối với tổ chức; ngày cấp, nơi cấp <i>Passport No.; date of issue; place of issue</i> | Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ <i>Address</i> | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i> | Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i> | Lý do <i>Reasons</i> |
|------------|---|--|---|---|--|--|--|---|
| 1 | Lê Đức Quang | | Trưởng Ban kiểm soát/ <i>Head of BOS</i> | [REDACTED] | [REDACTED] | 17/12/2020 | | Được ĐHĐCĐ 2020 phê chuẩn ngày 17/12/2020/ <i>Approved by the Annual GSM 2020 on December 17, 2020</i> |
| 2 | Nguyễn Ngọc Diệu Loan | | Thành viên Ban kiểm soát/ <i>Member of BOS</i> | [REDACTED] | [REDACTED] | 17/12/2020 | | Được ĐHĐCĐ 2020 phê chuẩn ngày 17/12/2020/ <i>Approved by the Annual GSM 2020 on December 17, 2020</i> |

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons*: không có/*none*

| ST T No. | Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization / individual</i> | Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i> | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i> | Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactio ns with the Company</i> | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholder s/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i> | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i> | Ghi chú <i>Note</i> |
|----------------|--|---|---|---|---|--|--|---------------------------|
| | | | | | | | | |

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/*Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: không có/none*

| Stt No. | Người thực hiện giao dịch <i>Transactio n executor</i> | Quan hệ với người nội bộ <i>Relationsh ip with internal persons</i> | Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i> | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No. , date of issue, place of issue</i> | Địa chỉ <i>Addr ess</i> | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiarie s or companies which the Company control</i> | Thời điểm giao dịch <i>Time of transacti on</i> | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i> | Ghi chú <i>Note</i> |
|------------|---|--|---|---|-----------------------------------|--|--|--|---------------------------|
| | | | | | | | | | |

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three*

(03) latest years (calculated at the time of reporting): không có/none

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): không có/none*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: không có/none*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ trong năm 2020/ Share transactions of internal persons and their affiliated persons in 2020: không có/none

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons*

| Stt No. | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any) | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue | Địa chỉ liên hệ Address | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period | Ghi chú Note |
|---------|---|--|---|---|-------------------------|--|--|--------------|
| 1 | (Tên người nội bộ/ Name of internal person) | | | | | | | |
| 2 | Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name of affiliated persons | | | | | | | |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/*Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company.*

| Stt No. | Người thực hiện giao dịch Transactio | Quan hệ với người nội bộ Relationshi | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển) |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| | | | | | |

| | địch <i>Transaction executor</i> | nội bộ <i>Relationship with internal persons</i> | Number of shares owned at the beginning of the period | | Number of shares owned at the end of the period | | (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.) |
|-------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|---|----------------------------|---|
| | | | Số cổ phiếu <i>Number of shares</i> | Tỷ lệ <i>Percentage</i> | Số cổ phiếu <i>Number of shares</i> | Tỷ lệ <i>Percentage</i> | |
| | | | | | | | |

V. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues:

Tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan đánh giá và dự báo kế hoạch kinh doanh năm 2021. Triển khai các nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/12/2020. Đảm bảo việc công bố thông tin đối với công ty đại chúng/ niêm yết trên sàn giao dịch Upcom và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo qui định.

Focus on directing the Board of Directors and related departments to evaluate and forecast the business plan for 2021. Deploy the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders on December 17, 2020. Ensure the disclosure of information for public companies / listed on the Upcom exchange and the State Securities Commission according to regulations.

Một số nội dung nêu trên, Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo qui định.

Some of the contents above, Huong Giang Tourist Joint Stock Company respectfully report to the State Securities Commission, Hanoi Stock exchange according to regulations.

Nơi gởi/Receipt:

- Như trên/As above
- Lưu TKHDQT/Save at BOM's secretary;

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT

Authorized by the Chairman of the Board

TỔNG GIÁM ĐỐC

General Director



Johnny Cheung Ching Fu