

Hạ Long, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
- Mã chứng khoán : RIC
- Địa chỉ trụ sở chính : Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại : 02033.848.777 Fax: 02033.846.728
- Người thực hiện CBTT : ông Đỗ Trí Vỹ
- Chức vụ : Tổng giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Báo cáo thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/04/2019 tại đường dẫn: <http://vn.royalhalonghotel.com/tin-tuc>

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

TỔNG GIÁM ĐỐC





CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
ROYAL INTERNATIONAL JSC.



2018

**BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN**

2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN



MỤC LỤC

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

- 01- Thông tin chung
- 10- Ngành nghề kinh doanh
- 15- Mô hình quản trị
- 17- Các công ty có liên quan

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

- 20- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
- 22- Tổ chức và nhân sự.
- 24 - Chính sách đối với người lao động
- 25- Tình hình đầu tư thực hiện dự án
- 27- Tình hình tài chính
- 28- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
- 29- Báo cáo tác động liên quan tới môi trường và xã hội

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- 32- Đánh giá về hoạt động kinh doanh
- 33- Tình hình tài chính

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- 36- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 40- Hội đồng quản trị
- 41- Hoạt động của HĐQT
- 45- Các giao dịch, thù lao của HĐQT, Ban giám đốc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH



THÔNG TIN KHÁI QUÁT



THÔNG TIN CHUNG

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia
- Tên tiếng Anh: Royal International Joint Stock Corporation
- Địa chỉ liên hệ: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại : +84 0203 3848777
- Fax : +84 0203 3846728
- Website : <http://vn.royalhalonghotel.com>
- Giấy chứng nhận đầu tư số: 221.032.000.118 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 01/07/2008.
- Điều chỉnh lần 11 ngày 01/11/2018
- Vốn điều lệ: 703.687.540.000 đồng
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phần: 70.368.754 cổ phần
- Mã cổ phiếu: RIC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

NGÀY THÀNH LẬP

Năm 1994

Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Hoàng Gia được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 953/GP do Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư cấp ngày 13/8/1994 theo hình thức công ty liên doanh giữa Công ty Kinh doanh Xuất nhập khẩu Hồng Gai (bên Việt Nam) và Ông Juan Cheng I (ông Nguyễn Chính Nghĩa) - quốc tịch Đài Loan. Mục tiêu đầu tư của Công ty là xây dựng và kinh doanh một khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế năm sao, các khu vui chơi giải trí tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và kinh doanh các dịch vụ khách sạn tại đây. Vốn đầu tư của Công ty liên doanh là 39.000.000 USD. Vốn pháp định của Công ty liên doanh là 15.000.000 USD, trong đó:

- * Bên Việt Nam góp 3.750.000 USD, chiếm 25% vốn pháp định, bằng giá trị quyền sử dụng 8,6 ha đất, 8 ha bãi cát bờ biển và 10,8 ha mặt nước tiếp giáp bờ biển;
- * Bên nước ngoài góp 11.250.000 USD, chiếm 75% vốn pháp định, bằng tiền nước ngoài.

QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP

Năm 2002

Ngày 22/05/2002 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy phép đầu tư số 953/GPDC chuẩn y việc bổ sung chức năng kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài của Công ty liên doanh TNHH Quốc tế Hoàng Gia. Theo đó Công ty được thiết lập một khu riêng biệt trong khuôn viên dự án để kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài.

Ngày 19/12/2002 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy phép đầu tư số 953/GPDC4 chuẩn y việc tăng vốn đầu tư của Công ty từ 39.000.000 USD lên 46.000.000 USD, tăng vốn pháp định của Công ty từ 15.000.000 USD lên 21.000.000 USD.

- * Bên Việt Nam góp 3.150.000 USD, chiếm 15% vốn pháp định, bằng giá trị quyền sử dụng 8,6 ha đất, 8 ha bãi cát bờ biển và 10,8 ha mặt nước tiếp giáp bờ biển;
- * Bên nước ngoài góp 17.850.000 USD, chiếm 85% vốn pháp định, bằng tiền nước ngoài.

Năm 2005

Từ Công ty liên doanh thành Công ty cổ phần

Ngày 15/06/2005, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy phép đầu tư số 953/CPH-GP cho phép Công ty liên doanh TNHH quốc tế Hoàng Gia được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia với số vốn điều lệ là 21.000.000 USD, tương đương 21.000.000 cổ phần, mệnh giá 1 USD/cổ phần.

Năm 2006

Ngày 14/03/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy phép đầu tư số 953 CPH/GPĐC1 chấp thuận việc chuyển đổi đồng tiền ghi trên mệnh giá cổ phiếu của Công ty. Theo đó, mệnh giá cổ phần, vốn điều lệ và tổng số lượng cổ phần của Công ty là:

- Mệnh giá cổ phần : 10.000 VND/cổ phần
- Vốn điều lệ : 332.136.000.000 VNĐ
- Tổng số lượng cổ phần: 33.213.600 cổ phần.

Ngày 22/03/2006 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 1868/BKH-ĐTNN chấp thuận cho ông Nguyễn Chính Nghĩa chuyển nhượng số cổ phần tương đương 10,54% vốn điều lệ cho 81 người nước ngoài và chấp thuận về nguyên tắc việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu và việc phát hành thêm 6,5% vốn điều lệ (tương đương 2.158.884 cổ phần) ra bên ngoài doanh nghiệp.

Năm 2007

Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

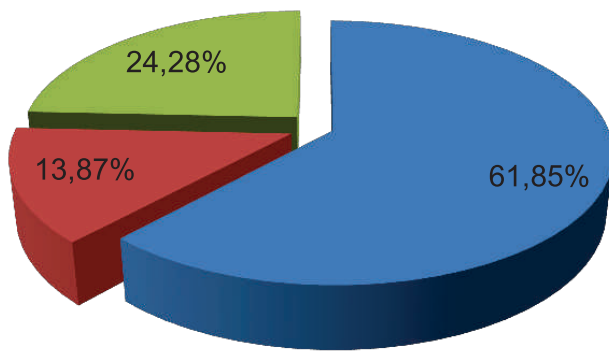
Ngày 17/04/2007 Bộ tài chính đã chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn đầu tư nhà nước từ Công ty Du lịch Hạ long (thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh) về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) theo quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 7/2007 cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán RIC.



Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, Công ty đã quyết định chia cổ tức năm 2006 cho cổ đông bằng cổ phiếu tương ứng 16% vốn góp, danh sách hưởng quyền chốt ngày 22/08/2007. Việc chia cổ tức này đã làm tổng số cổ phần của Công ty tăng lên thành 41.031.976 cổ phần.

Tình hình góp vốn tại ngày 31/12/2007



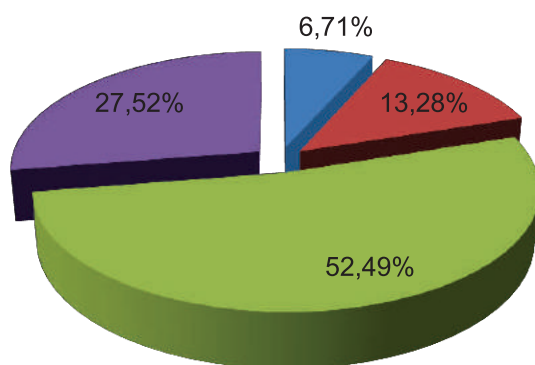
- Cổ đông sáng lập nước ngoài:
Ông Nguyễn Chính Nghĩa
sở hữu 25.376.230 cổ phần
- Cổ đông phổ thông khác:
sở hữu 9.963.268 cổ phần
- Cổ đông sáng lập trong nước:
Tổng công ty đầu tư và kinh
doanh vốn nhà nước (SCIC)
sở hữu 5.692.478 cổ phần

Năm 2008

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008, Công ty đã quyết định chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2007 cho cổ đông bằng cổ phiếu tương ứng 20% vốn góp, danh sách hưởng quyền chốt ngày 18/7/2008. Việc chia cổ tức này đã làm số cổ phần của Công ty tăng lên thành 49.238.113 cổ phần. Sau đó, Công ty đã phát hành thêm 2.200.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, tổng số cổ phần sau khi tăng vốn là 51.438.113 cổ phần

Kể từ ngày 28/10/2008 đến 22/12/2008, ông Nguyễn Chính Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Công ty đã tiến hành chuyển nhượng 27.000.000 cổ phần (tương đương 52,49% vốn điều lệ của Công ty) trong tổng số 30.451.476 cổ phần của mình cho Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Khải Tiệp. Đây là một công ty có tiềm lực tài chính, đồng thời đã cam kết sẽ hỗ trợ mọi điều kiện để Công ty tiếp tục thực hiện và phát triển dự án của Công ty Hoàng Gia.

Tình hình góp vốn tại ngày 31/12/2008

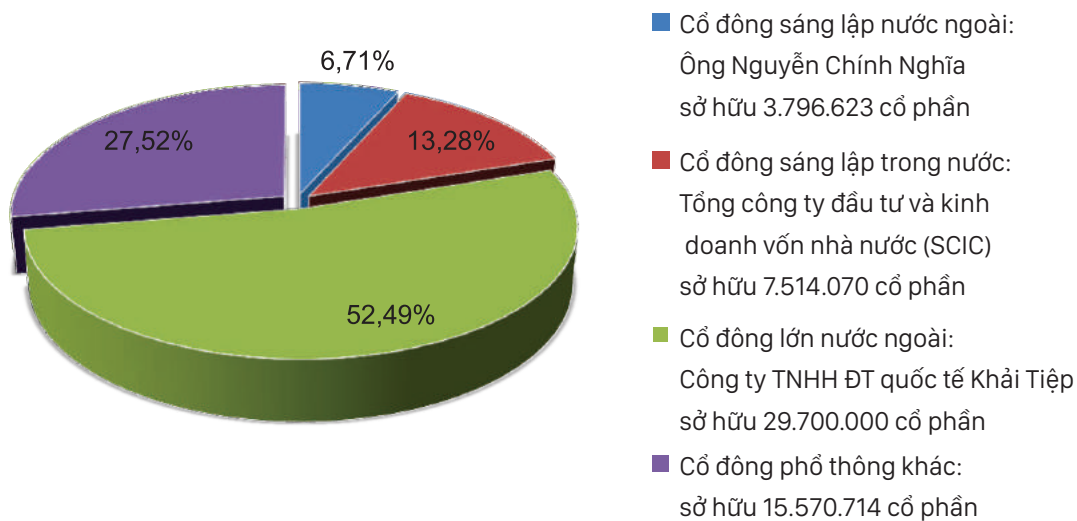


- Cổ đông sáng lập nước ngoài:
Ông Nguyễn Chính Nghĩa
sở hữu 3.451.477 cổ phần
- Cổ đông sáng lập trong nước:
Tổng công ty đầu tư và kinh
doanh vốn nhà nước (SCIC)
sở hữu 6.830.973 cổ phần
- Cổ đông lớn nước ngoài:
Công ty TNHH ĐT quốc tế Khải Tiệp
sở hữu 27.000.000 cổ phần
- Cổ đông phổ thông khác:
sở hữu 14.155.663 cổ phần

Năm 2009

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Công ty trả cổ phiếu thưởng năm 2008 bằng cổ phiếu tương ứng 10% vốn góp, danh sách hưởng quyền chốt ngày 10/06/2009. Tổng số cổ phần sau khi tăng vốn của Công ty là : 56.581.407 cổ phần.

Tình hình góp vốn tại ngày 31/12/2009

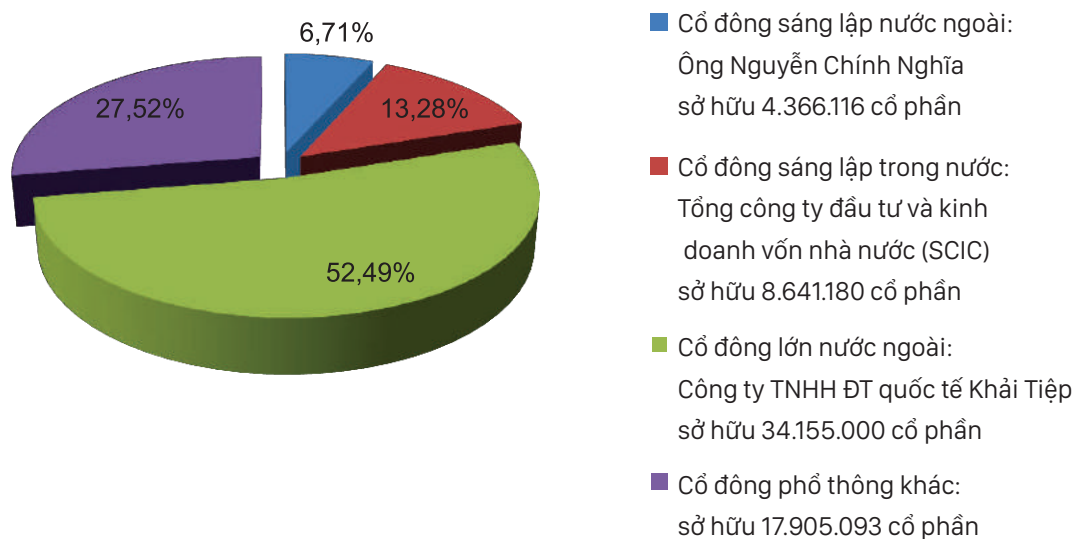


Năm 2010

Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Công ty thực hiện trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng tương ứng 15% vốn góp, danh sách hưởng quyền chốt ngày 27/07/2010.

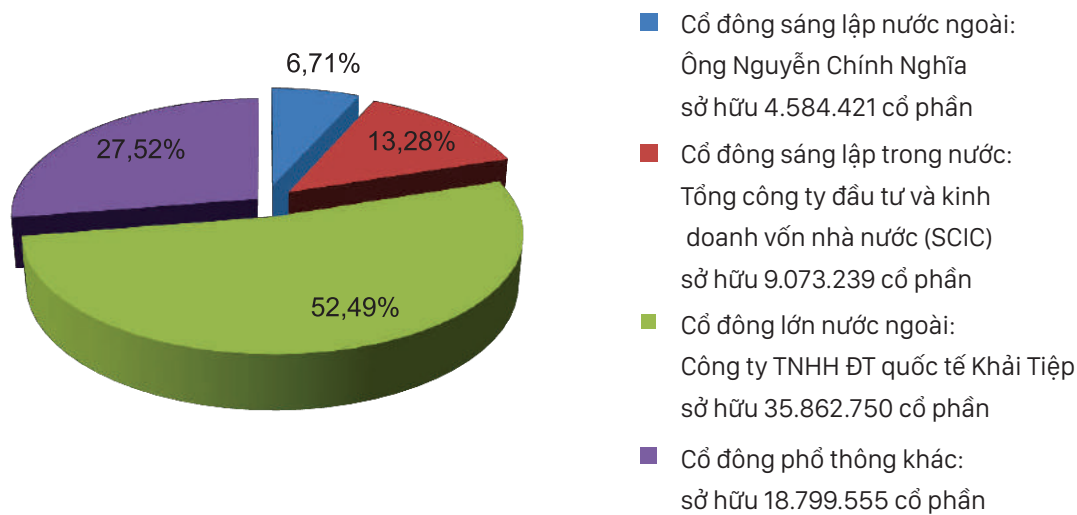
Theo đó, vốn góp cổ phần của Công ty tăng từ 56.581.407 cổ phần lên 65.067.389 cổ phần.

Tình hình góp vốn tại ngày 31/12/2010

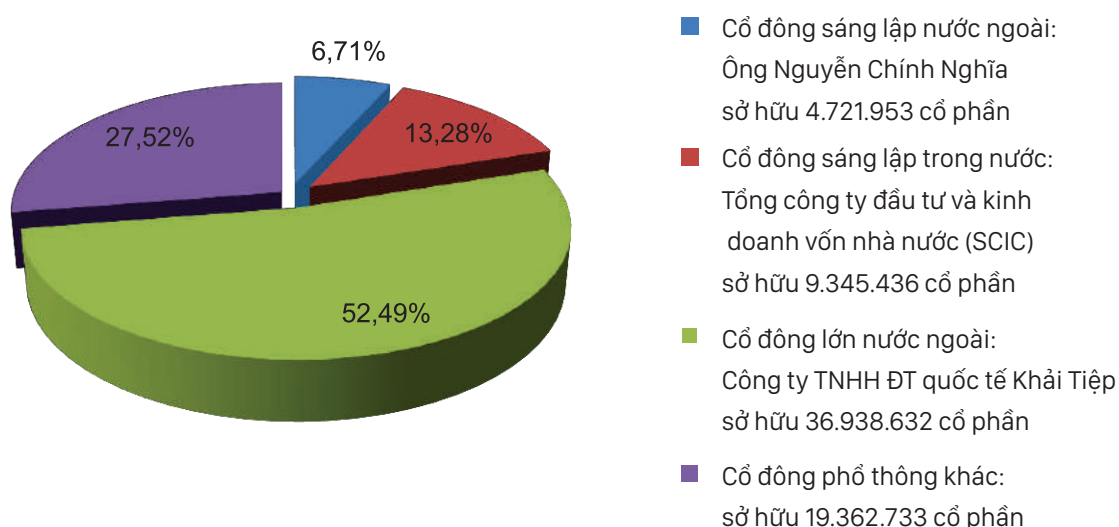


Năm 2011

Công ty thực hiện trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tương ứng 5% vốn góp, danh sách hưởng quyền chốt ngày 10/06/2011. Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đã làm cho vốn góp cổ phần của Công ty tăng từ 65.067.389 cổ phần lên 68.319.965 cổ phần.

Tình hình góp vốn tại ngày 31/12/2011Năm 2012

Đại hội cổ đông đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu tương ứng 3% vốn góp, danh sách hưởng quyền chốt ngày 26/06/2012. Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đã làm cho vốn góp cổ phần của Công ty tăng từ 68.319.965 cổ phần lên 70.368.754 cổ phần.

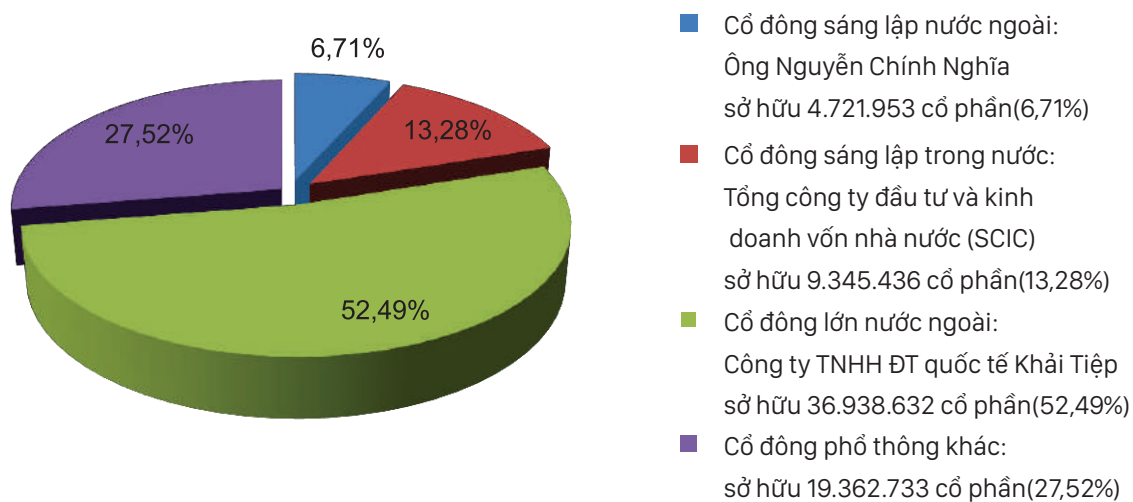
Tình hình góp vốn tại ngày 31/12/2012

Năm 2013 và Năm 2014

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 221.032.000.118 thay đổi lần thứ 9 ngày 12 tháng 9 năm 2014 chứng nhận Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia đăng ký tăng vốn đầu tư cho dự án xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế năm sao, các khu vui chơi giải trí và các dịch vụ kèm theo; kinh doanh khu vui chơi có thưởng dành riêng cho người nước ngoài tại Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ 46.000.000 USD lên thành 67.000.000 USD.

Do lợi nhuận thấp, Công ty không chi trả cổ tức năm 2012 và năm 2013 cho cổ đông. Vì vậy vốn góp của các cổ đông trong 2 năm 2013 và năm 2014 không thay đổi cổ phần là 70.368.754.

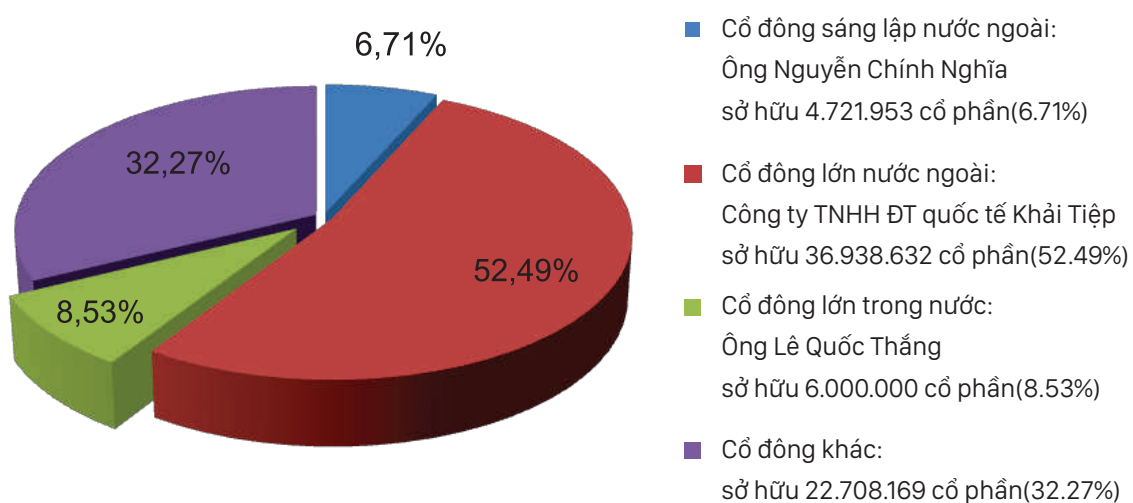
Tình hình góp vốn tại ngày 31/12/2014



Năm 2015

Trong năm 2015, Cổ đông sáng lập là Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước - Công ty TNHH (tên viết tắt SCIC) đã bán toàn bộ vốn góp tại Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia cho 2 nhà đầu tư cá nhân. Đến ngày 31/12/2015 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước - Công ty TNHH không còn là cổ đông của Công ty. Năm 2015 Công ty không trả cổ tức.

Tình hình góp vốn tại ngày 31/12/2015

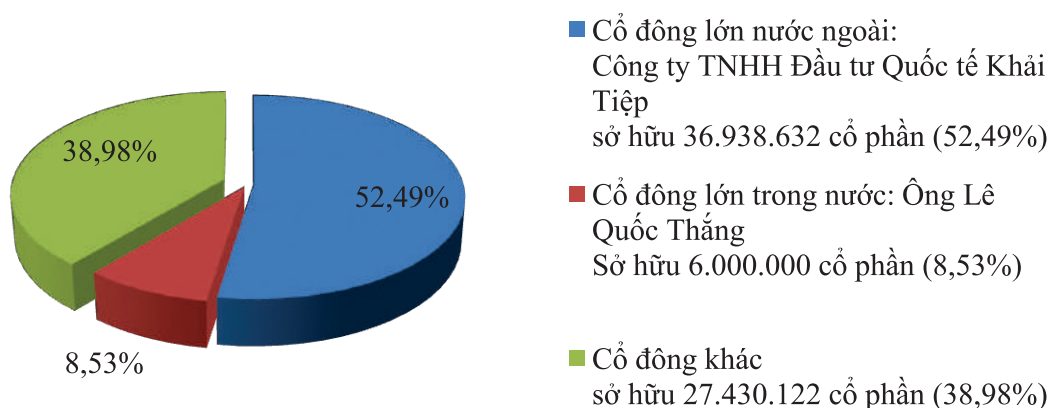


Năm 2016

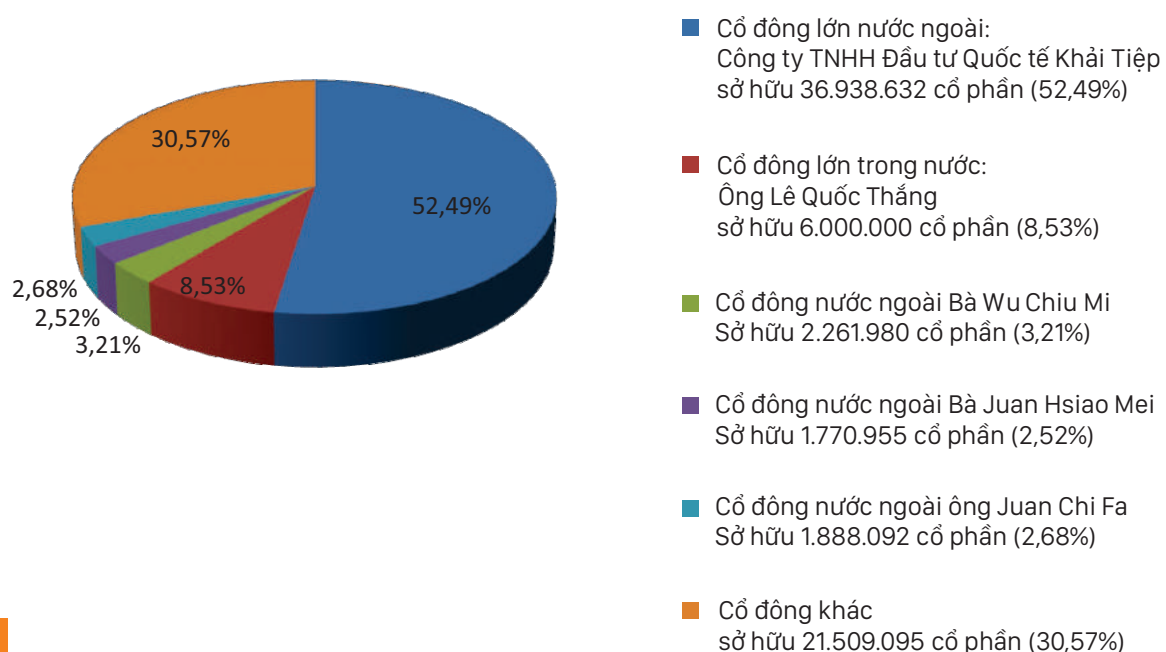
Tình hình vốn góp trong năm 2016 không thay đổi so với năm 2015 do Công ty tiếp tục không trả cổ tức cho các cổ đông.

Năm 2017

Gia đình ông Nguyễn Chính Nghĩa (cổ đông sáng lập nước ngoài từ trần ngày 21/03/2011) đã hoàn tất thủ tục thừa kế. Cơ cấu vốn tại ngày 31/12/2017 như sau :

Tình hình góp vốn tại ngày 31/12/2017**Năm 2018**

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 221.032.000.118 thay đổi lần thứ 11 ngày 01 tháng 11 năm 2018 thay đổi cơ cấu vốn đầu tư. Cụ thể cơ cấu vốn tại ngày 31/12/2018 như sau :

Tình hình góp vốn tại ngày 31/12/2018

BẢNG BÁO CÁO VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM

Đơn vị tính: tỷ đồng

	2017	2018
I/ Cổ đông lớn nước ngoài:	369,4	369,4
* Công ty TNHH đầu tư quốc tế Khải Tiệp	369,4	369,4
II/ Cổ đông lớn trong nước:	60	60
* Lê Quốc Thắng	60	60
III/ Cổ đông khác:	274,3	274,3
* Wu Chiu Mi	0	22,6
* Juan Hsiao Mei	0	17,7
* Juan Chi Fa	0	18,9
* Cổ đông khác	274,3	215,1
Tổng vốn điều lệ:	703,7	703,7



NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia tọa lạc tại vị trí trung tâm của khu du lịch Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long.

Công ty được phân cấp quản lý theo hạng mục kinh doanh. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty được chia thành hai bộ phận kinh doanh như sau:

1. Khách sạn – Biệt thự:

a/ Khu Khách sạn Royal HaLong:

Nằm giữa trung tâm của khu du lịch Bãi Cháy- Thành phố Hạ Long, phương tiện giao thông đi lại thuận tiện. Khách sạn Royal HaLong đã được Tổng cục Du lịch Việt Nam công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao, có tổng số 168 phòng, trong đó có 10 phòng đặc biệt với diện tích 80m², 20 phòng được thiết kế thông nhau nhìn ra vịnh Hạ Long. Khách sạn Royal HaLong là địa chỉ nghỉ ngơi lý tưởng dành cho khách du lịch trong và ngoài nước đến Hạ Long.

Khách sạn được lắp đặt nội thất nhập khẩu, phong cách sang trọng và lịch sự. Hệ thống bể bơi bốn mùa cùng phòng tập thể hình đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Trải nghiệm sự thư giãn và thoải mái tuyệt vời từ dịch vụ chăm sóc tóc, massage chân, phòng xông hơi tại Spa Hoàng Gia.

b/ Khu Biệt thự Hoàng Gia:

Khu Biệt thự Hoàng gia gồm 11 căn Biệt thự xây dựng riêng biệt, được xếp hạng đạt tiêu chuẩn 4 sao với tổng số 135 phòng (127 phòng Deluxe, 08 phòng Suite):

- * Sáu nhà Biệt thự với số lượng 14 phòng/nhà
- * Hai nhà Biệt thự với số lượng 09 phòng/nhà
- * Hai nhà Biệt thự với số lượng 05 phòng/nhà
- * Một nhà Biệt thự với số lượng 23 phòng/nhà



Khu Biệt thự Hoàng Gia còn bao gồm khu kinh doanh KTV, Spa, bể bơi ngoài trời, nhà thể hình và một số dịch vụ khác:



* Khu KTV: Gồm 14 phòng Karaoke, phòng lạnh hệ thống ánh sáng và dàn âm thanh hiện đại.

* Khu SPA Hoàng Gia với 26 phòng Massage khép kín gồm các dịch vụ: Xông hơi, mát xa chân, mát xa toàn thân, dịch vụ làm đẹp thẩm mỹ. Đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp.

* Khu bể bơi: là khu bể bơi ngoài trời đẹp nhất tại Hạ Long, với phong cảnh lãng mạn, không gian rộng là nơi tổ chức các buổi dạ tiệc và hội nghị khách hàng.

* Nhà thể hình



*** Các hạng mục kinh doanh ăn uống:**

* **Nhà hàng Long Ký:** Nằm tại tầng 1 Khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài (Câu lạc bộ quốc tế Hoàng Gia) phục vụ 24/24 các món ăn nhẹ, điểm tâm.

* **Nhà hàng Phúc Viên:** Quý khách có thể thưởng thức các món ăn nổi tiếng của châu Âu, châu Á, buffet buổi sáng bởi các đầu bếp lành nghề, giàu kinh nghiệm. Sức chứa: 250 người.

* **Nhà hàng Bar Piano:** tọa lạc tại khu vực sảnh Khách sạn Hoàng Gia, phục vụ cà phê, trà và cocktail cùng với bánh ngọt và đồ ăn nhẹ.



2. Khu Câu lạc bộ Quốc tế Hoàng Gia:

Khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài (Câu lạc bộ Quốc tế Hoàng Gia) được xây dựng thành một khu riêng biệt trong khuôn viên của khách sạn, có quy mô lớn và hiện đại, bao gồm 4 tầng với tổng diện tích 7.250 m². Đây là Khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài duy nhất tại Hạ Long, kinh doanh 24/7. Đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp đến từ các nước Anh, Nam Phi, Đài Loan, Malaixia, Singapore...có nhiều năm kinh nghiệm quản lý tại các sòng bạc nổi tiếng trên thế giới như Genting Casino, New World Casino... nên chất lượng quản lý và phục vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Với các trò chơi:

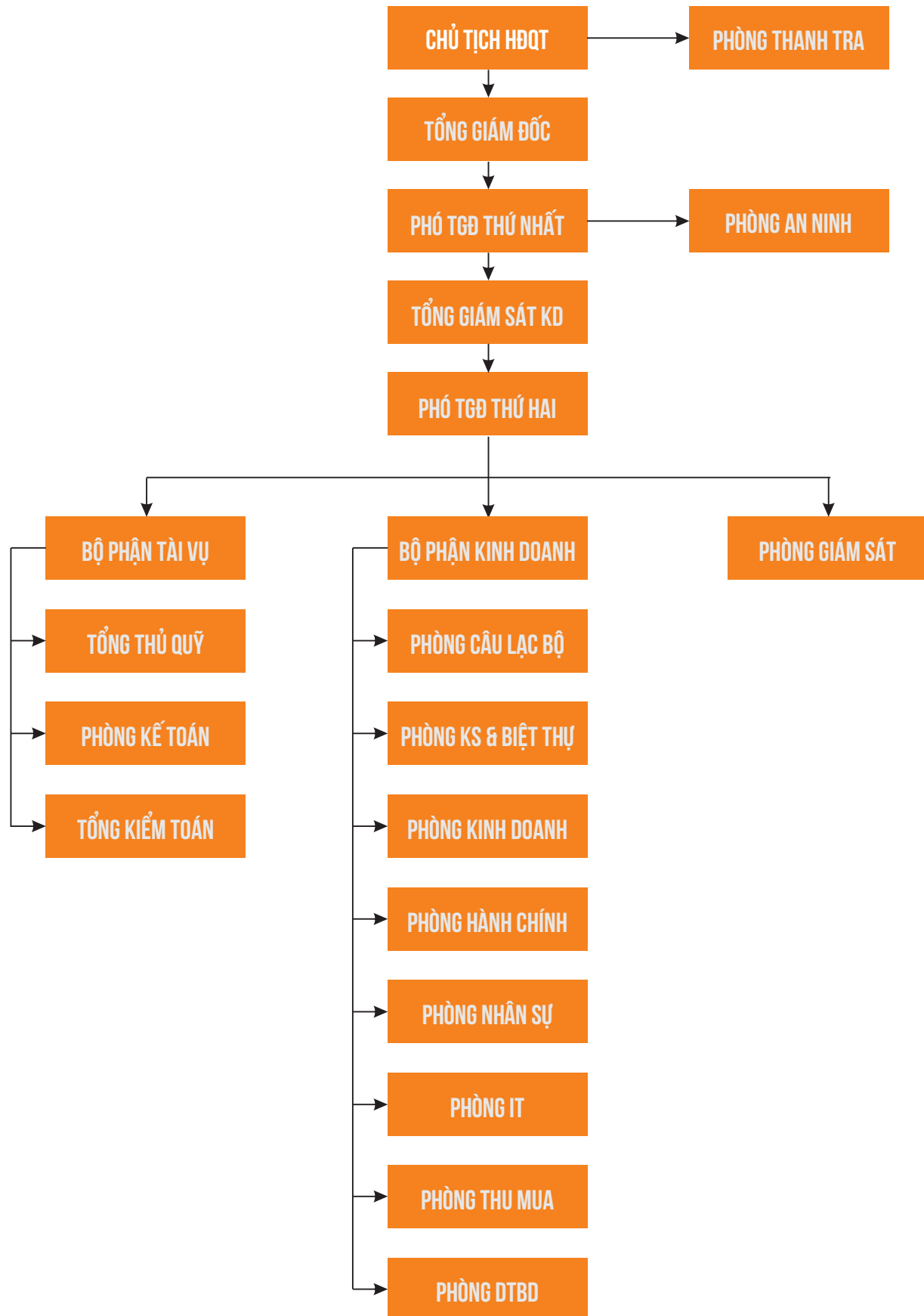
1. Baccarat : 3 bàn
2. Black-Jack (21 điểm) : 3 bàn
3. Tài xỉu (to nhỏ) : 3 bàn
4. Máy đánh bài tú lơ khơ : 3 bàn
5. Bánh xe may mắn : 3 bộ
6. Mạt chược : 3 bàn
7. Máy trò chơi điện tử : 70 máy

Doanh thu Câu lạc bộ mấy năm gần đây giảm, nguyên nhân là do lượng khách Trung Quốc và Đài Loan đến Việt Nam ít hơn. Để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Câu lạc bộ, hiện tại Công ty đã ký hợp đồng với các đại lý Macao, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, phối hợp tổ chức các tour du lịch cho khách tham quan du lịch Vịnh Hạ Long, lưu trú tại Khách sạn Hoàng Gia và vui chơi tại Khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài. Công ty tập trung khai thác nguồn khách lớn từ các nước châu Á có thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc qua các kênh như các lữ hành du lịch, quảng cáo trên các phương tiện thông tin quốc tế. Hy vọng trong thời gian tới với những thay đổi tích cực trên sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.



MÔ HÌNH QUẢN TRỊ TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA



CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

* Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần.

* Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:

- Báo cáo tài chính năm được kiểm toán;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

* Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:

- Thông qua các báo cáo tài chính năm;
- Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;
- Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;
- Lựa chọn công ty kiểm toán;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;
- Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành cho mỗi loại cổ phần, và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;
- Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
- Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
- Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;
- Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
- Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;
- Việc Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty có 09 người gồm Chủ tịch và 08 thành viên. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty tuân thủ quy định về số thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Ban kiểm toán nội bộ gồm các thành viên sau:

1. Bà Điền Dục Thanh - Trưởng ban
2. Bà Lý Tiên Lệ - Thành viên
3. Bà Nguyễn Chính Chi - Thành viên

Tiểu ban chính sách và đơn đốc thực hiện gồm các thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Tiểu Mai - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Khải Phát - Thành viên
3. Bà Điền Dục Thanh - Thành viên
4. Bà Lý Tiên Lệ - Thành viên
5. Ông Tô Kiến Duy - Thành viên

CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN KẾT

Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của RIC

Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Khải Tiệp (Kai Chieh International Investmen Ltd).

Địa chỉ: 2nd Floor, P.O.BOX 30592, Cayside, Harbour Drive, Geogre Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

Tỷ lệ nắm giữ: 52,49%

Công ty có vốn cổ phần/vốn góp do RIC nắm giữ

Công ty chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS)

Địa chỉ: 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng - Hà nội.

Tỷ lệ nắm giữ: 2,25%

BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO

Rủi ro thị trường

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỷ giá hối đoái, lãi suất và giá. Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro này sau khi Ban Giám đốc đánh giá chi phí để thực hiện phòng ngừa rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất hay rủi ro về giá có thể cao hơn chi phí phát sinh từ rủi ro thị trường khi có sự thay đổi về tỷ giá, lãi suất và giá của các công cụ tài chính này trong tương lai.

Quản lý rủi ro tỷ giá

Công ty thực hiện một số các giao dịch có gốc ngoại tệ, theo đó, Công ty sẽ chịu rủi ro khi có biến động về tỷ giá.

Quản lý rủi ro lãi suất

Công ty chịu rủi ro lãi suất phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất đã được ký kết. Rủi ro này sẽ được Công ty quản lý bằng cách duy trì ở mức độ hợp lý các khoản vay và phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được lãi suất có lợi cho Công ty từ các nguồn cho vay thích hợp.

Quản lý rủi ro về giá

Công ty chịu rủi ro về giá của công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư vào công cụ vốn. Các khoản đầu tư vào công cụ vốn được nắm giữ không phải cho mục đích kinh doanh mà cho mục đích chiến lược lâu dài. Công ty không có ý định bán các khoản đầu tư này.

Quản lý rủi ro về giá hàng hóa

Công ty mua nguyên vật liệu, hàng hóa từ các nhà cung cấp trong và ngoài nước để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản. Do vậy, Công ty sẽ chịu rủi ro từ việc thay đổi giá bán của nguyên vật liệu, hàng hóa.

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty. Công ty có chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi tình hình để đánh giá xem Công ty có chịu rủi ro tín dụng hay không. Tại ngày kết thúc niên độ kế toán, Công ty có khoản rủi ro tín dụng tập trung khá lớn từ khoản phải thu khách chơi tại Câu lạc bộ Quốc tế Hoàng Gia.

Quản lý rủi ro thanh khoản

Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai. Tính thanh khoản cũng được Công ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ trội giữa công nợ đến hạn và tài sản đến hạn trong kỳ ở mức có thể được kiểm soát đối với số vốn mà Công ty tin rằng có thể tạo ra trong năm đó. Chính sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo Công ty duy trì đủ mức dự phòng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, các khoản vay và đủ vốn mà các cổ đông cam kết góp nhằm đáp ứng các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn hơn. Ban Giám đốc đánh giá rủi ro thanh khoản ở mức trung bình. Ban Giám đốc tin tưởng rằng Công ty có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. Ban Giám đốc tin tưởng rằng báo cáo tài chính cần được lập trên cơ sở hoạt động liên tục do Công ty vẫn nhận được cam kết tiếp tục giải ngân từ các ngân hàng thương mại

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

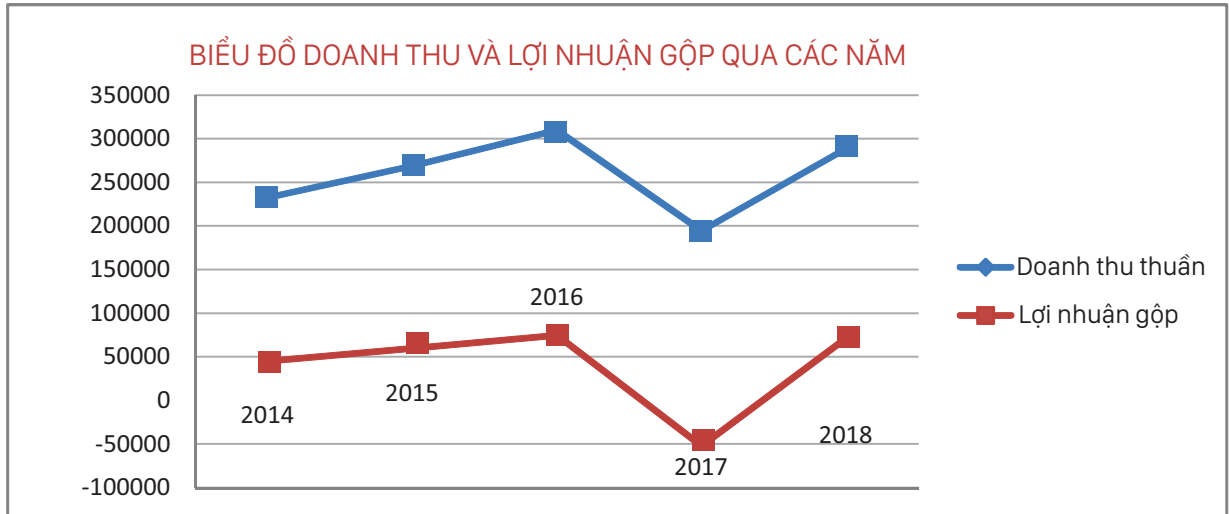
CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018
Doanh thu thuần	309.772	194.376	288.271
Lợi nhuận trước thuế	(16.213)	(131.455)	17.758
Lợi nhuận sau thuế	(18.551)	(132.635)	17.398

DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN GỘP THEO BỘ PHẬN

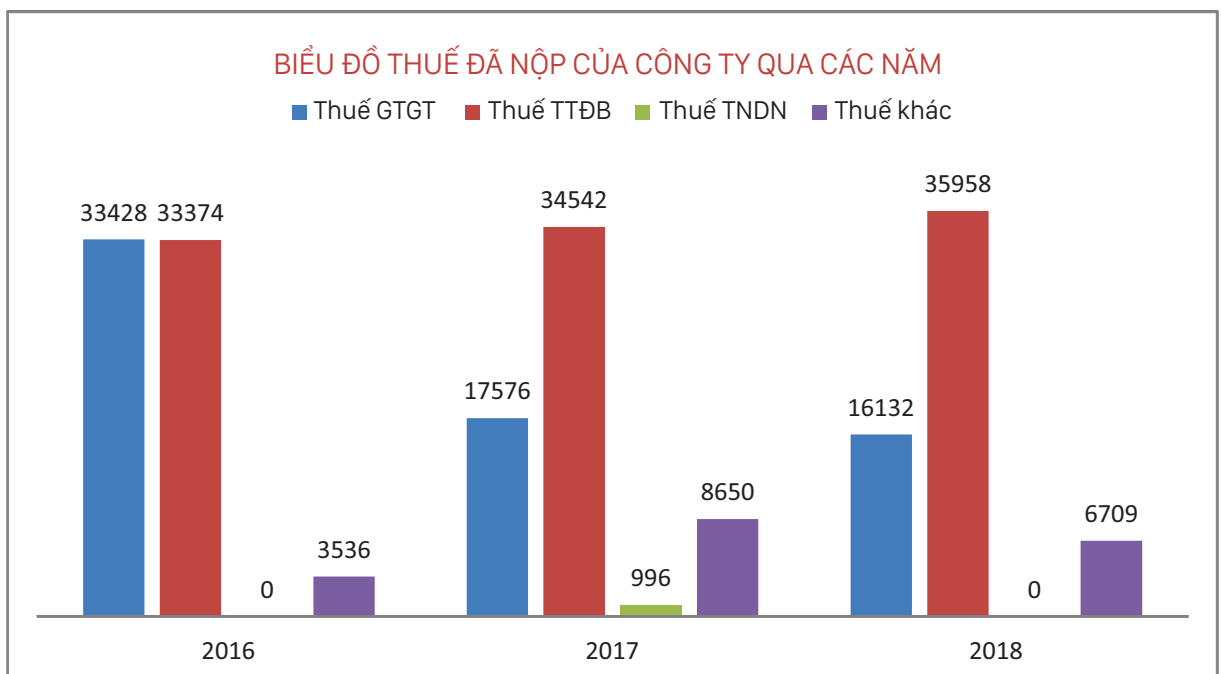
Chỉ tiêu	Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018	
	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)
Doanh thu thuần	309.772	100	309.772	100	288.271	100
- Khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài	87.646	28	67.809	34.89	178.276	62
- Biệt thự	38.205	12				
- Ca múa nhạc dân tộc	43.754	14	126.567	65.11	109.995	38
-Khách sạn Hoàng Gia Hạ Long	104.167	45				
Lợi nhuận gộp	74.453		(52.398)		70.816	
- Khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài	(35.777)		(70.695)		53.880	
- Biệt thự	21.603					
- Ca múa nhạc dân tộc	36.757		18.279			
-Khách sạn Hoàng Gia Hạ Long	51.870					



BÁO CÁO THUẾ ĐÃ NỘP CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
Thuế GTGT	33.428	17.576	16.132
Thuế tiêu thụ đặc biệt	33.374	34.542	35.958
Thuế TNDN	0	996	0
Thuế khác	10.897	8.650	6.709
Tổng cộng	77.699	61.674	58.799



TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông ĐỖ TRÍ VỸ

Tổng giám đốc

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

- Từ năm 2000 - 2010: Tổng giám đốc Công ty CPQT Hoàng Gia
- Từ năm 2010-2013: Chủ tịch HĐQT Công ty CPQT Hoàng Gia
- Từ năm 2013 đến 2017: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CPQT Hoàng Gia
- Từ năm 2017 đến nay: Tổng giám đốc Công ty CPQT Hoàng Gia

Ông PHẠM NGỌC NAM

Phó Tổng Giám đốc thứ nhất (Kiêm ủy viên Hội đồng quản trị)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

- Từ năm 1994 – 2008: Giám đốc nhân sự Công ty Liên doanh quốc tế Hoàng Gia
- Từ năm 2008 đến nay: Phó Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT Công ty

Ông NGUYỄN KHẢI PHÁT

Tổng giám sát kinh doanh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

- Từ năm 2011 đến tháng 10/2018: Ủy viên Hội đồng quản trị
- Từ tháng 11/2018 đến nay: Tổng giám sát kinh doanh

Ông FRANKIE LOH

Phó Tổng Giám đốc thứ hai

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

- Từ năm 2013- 2016: Giám đốc điều hành Khách sạn và Biệt thự
- Từ năm 2016 đến tháng 11/2018: Giám đốc giám sát
- Từ tháng 11/2018 đến nay: Phó tổng giám đốc thứ 2

Bà NGUYỄN LINH CHI

Kế toán trưởng

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

- Từ năm 1994 – 2005: Công tác tại phòng kế toán Công ty CPQT Hoàng Gia
- Từ 2005 đến nay: Kế toán trưởng Công ty

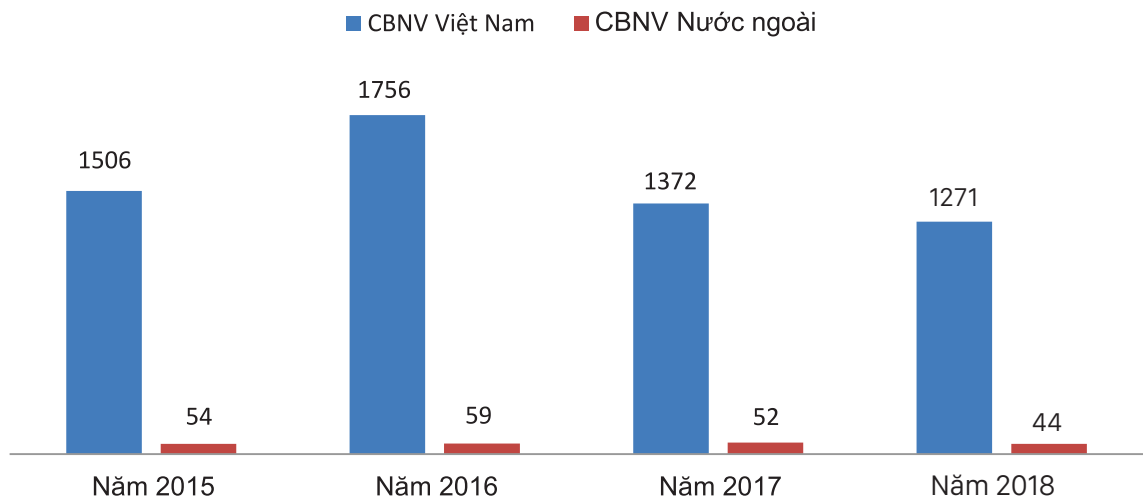
CÁN BỘ VÀ NHÂN VIÊN

Tổng số CBCNV của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2018: 1.315 người

Trình độ	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
1. Lao động được đào tạo	1.185	91%
- Trình độ Đại học và sau Đại Học	284	22%
- Trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Học nghề, Sơ cấp	406	31%
- Công nhân kỹ thuật tay nghề cao	495	38%
2. Lao động phổ thông	86	6%
3. Lao động nước ngoài	44	3%
4. Tổng số	1.315	100%

Thu nhập bình quân của nhân viên (Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2018)

Nhân viên theo quốc tịch	Số lượng (người)	Thu nhập bình quân
1. CBCNV Việt Nam	1.271	6.492.255 VNĐ
2. CBCNV nước ngoài	44	2.014 USD

SỐ LƯỢNG CBCNV CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Công ty thực hiện chế độ làm việc 6 ngày/tuần và 8 giờ/ngày. Cán bộ nhân viên trong Công ty được nghỉ 1 ngày/tuần.

Các đơn vị kinh doanh bố trí làm việc theo ca.

Nhân viên làm việc đủ 12 tháng sẽ được nghỉ phép 12 ngày/năm, cứ mỗi 5 năm làm việc tại Công ty sẽ được nghỉ phép thêm 1 ngày.

Cán bộ nhân viên được nghỉ lễ, tết theo quy định của Bộ luật Lao động và các quy định liên quan.

Trong năm 2018, trong Công ty không xảy ra vụ việc mất an toàn lao động, không có khiếu kiện và tranh chấp về quyền lợi của người lao động.

Ban giám đốc Công ty duy trì tốt cơ chế phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn, nhằm không ngừng động viên người lao động nâng cao lòng yêu nghề, gắn bó với Công ty, tích cực hoàn thành công việc được giao.

PHÚC LỢI NHÂN VIÊN

Cán bộ nhân viên được ăn 1 bữa ăn giữa ca do Bếp ăn tập thể của Công ty phục vụ.

Công ty tổ chức khám chữa bệnh định kỳ 1 lần/năm cho toàn thể cán bộ nhân viên.

Có ký túc xá hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà cho cán bộ nhân viên có hộ khẩu tỉnh ngoài.

CHÍNH SÁCH NHÂN VIÊN

Công ty đã xây dựng và áp dụng thang, bảng lương theo quy định của Bộ luật lao động. Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng các quy định của Luật bảo hiểm xã hội và các quy định của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Công ty cũng ban hành Chính sách nhân viên, hàng năm được chỉnh sửa bổ sung phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Quy định các chính sách áp dụng cho toàn thể CBCNV và một số chính sách có tính đãi ngộ với những người lao động giỏi, có trình độ quản lý và chuyên môn cao, bao gồm: chế độ lương, thưởng, đào tạo, học tập, nghỉ ngơi, lưu trú và các chế độ phúc lợi khác.

Công đoàn Công ty luôn là tổ chức đoàn thể đại diện của người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Công đoàn có trách nhiệm vận động người lao động chấp hành pháp luật của Nhà nước, chấp hành các quy định của doanh nghiệp. Công đoàn Công ty đã thường xuyên phát động các phong trào thi đua, biểu dương các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong công việc, được ban lãnh đạo Công ty khen thưởng, biểu dương và đề nghị các cấp công đoàn công nhận bằng lao động sáng tạo...Nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...Tổ chức thăm hỏi ốm đau hiếu hỉ, quan tâm đến đời sống của người lao động, hỗ trợ người lao động có thu nhập thấp được đảm bảo mức lương, đảm bảo đời sống để người lao động yên tâm công tác và gắn bó với Công ty.

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

Công ty quan tâm, khuyến khích cán bộ công nhân viên tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ.

Đối với hoạt động kinh doanh Khách sạn – Biệt thự: chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hiện có, ưu tiên đào tạo CBNV có phẩm chất tốt, năng lực, tay nghề cao nhằm tuyển dụng vị trí tương xứng.

Đối với hoạt động kinh doanh Câu lạc bộ quốc tế: Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tại chỗ cho nhân viên chia bài.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Năm 2018, Công ty tiếp tục thực hiện nghiên cứu đề xuất quy hoạch, thiết kế khu đôi phía tây Khách sạn Hoàng Gia và khách sạn 5 sao tại ô đất số 23 trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô kinh doanh.

1. DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ 5 SAO TẠI KHU ĐÔI PHÍA TÂY KHÁCH SẠN HOÀNG GIA

Ngày 20/3/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 1133/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khách sạn tại phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long. Quyết định diện tích nghiên cứu quy hoạch được phê duyệt là 8,1 ha.

2. DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU KHÁCH SẠN 5 SAO TẠI Ô ĐẤT SỐ 23

Ngày 29/12/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 8858/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khách sạn 5 sao tại Lô đất số 23 thuộc Khu biệt thự, khách sạn Hoàng Gia, phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long. Diện tích nghiên cứu quy hoạch là: 14.695 m².

*Ý tưởng thiết kế:

Công ty đã đưa ra ý tưởng thiết kế khách sạn mô phỏng hình ảnh Hòn Gà Chọi với 2 khối công trình "Tháp đôi" chung phần đế, có nhà cầu nối giữa hai khối công trình.

* Kế hoạch triển khai:

- Năm 2019 thực hiện chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng và triển khai đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Giai đoạn triển khai tập trung năm 2019 đến 2021 dự kiến hoàn thiện phần xây lắp của dự án.

* Các nội dung đạt được như sau:

- Tầng cao công trình khối khách sạn: Lân lượt 33 tầng và 28 tầng; khối kỹ thuật 1 tầng.

- Quy mô 2 tầng hầm + khối đế 5 tầng + tầng kỹ thuật + 2 khối tháp tổng số 663 phòng.

3. TÒA NHÀ ĐA NĂNG

Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia đã xây dựng xong phần thô Tòa nhà đa năng 05 tầng tại vị trí phía tây Khách sạn Hoàng Gia Hạ Long với mặt bằng xây dựng là 1.600 m², tổng mức đầu tư dự án là 5.000.000 USD.

Ngày 22/01/2016, Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia và Công ty TNHH Quốc tế Diệu Doanh đã ký hợp đồng cho thuê nhà số 20160126, tính đến ngày 31/12/2018, Công ty TNHH Quốc tế Diệu Doanh đã trả trước cho Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia số tiền 1.133.893 USD. Do Công ty TNHH Quốc tế Diệu Doanh đã không thực hiện được việc ứng trước tiền thuê nhà cho Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia theo Hợp đồng và không thực hiện được kế hoạch kinh doanh như dự kiến ban đầu. Ngày 28/12/2018 Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia và Công ty TNHH Quốc tế Diệu Doanh Căn đã có văn bản thỏa thuận số 20181228 – 01 theo đó Công ty TNHH Quốc tế Diệu Doanh đồng ý nhận lại số tiền 726.000 USD, số tiền 407.893 USD Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia được giữ lại coi như một khoản đền bù.

Hiện này nhà hàng đa năng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2019.



TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
Tổng giá trị tài sản	1.126.414.977.625	1.155.883.116.125
Doanh thu thuần	194.375.790.960	288.271.328.345
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(137.984.833.140)	3.097.514.420
Lợi nhuận khác	6.530.136.620	14.660.102.457
Lợi nhuận trước thuế	(131.454.696.520)	17.757.616.877
Lợi nhuận sau thuế	(132.635.347.980)	17.398.043.663

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1.08	1.14	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho	1.02	1.03	
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.19	0.17	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.23	0.21	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho			
Giá vốn hàng bán	27.99	15.5	
Hàng tồn kho bình quân			
Doanh thu thuần	0.17	0.25	
Tổng tài sản			
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0.68)	0.06	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu		0.02	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0.12)	0.02	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(0.71)	0.01	

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Cổ phần

- Thị trường giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Tổng số cổ phần đang lưu hành tại ngày 31/12/2018: 70.368.754 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành : cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 70.368.754 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng : không
- Cổ phiếu quỹ : không
- Các chứng khoán khác : không

Cơ cấu cổ đông năm 2018:

Cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
Theo tổ chức và cá nhân		
1. Cổ đông tổ chức	37,201,426	52.87%
2. Cổ đông cá nhân	33,167,328	47.13%
Tổng cộng	70,368,754	100.00%
Theo trong nước và nước ngoài		
1. Cổ đông trong nước	19,780,675	28.11%
2. Cổ đông nước ngoài	50,588,079	71.89%
Tổng cộng	70,368,754	100.00%
Theo niêm yết và chưa niêm yết		
1. Phần đã niêm yết	28,708,169	40.80%
2. Phần chưa niêm yết	41,660,585	59.20%
Tổng cộng	70,368,754	100.00%

Vốn đầu tư chủ sở hữu không thay đổi so với năm 2017 do trong năm 2018 Công ty không trả cổ tức và không phát hành thêm cổ phiếu.

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Tiêu thụ năng lượng:

Công ty kinh doanh trong các lĩnh vực dịch vụ chính là khách sạn, nhà hàng, trò chơi có thưởng cho người nước ngoài, điện năng là nguồn năng lượng tiêu thụ chính của Công ty. Bên cạnh đó, trong trường hợp đường điện sửa chữa, để đảm bảo hoạt động kinh doanh được thông suốt, Công ty sử dụng năng lượng từ xăng, dầu để chạy máy phát điện.

Để tiết kiệm năng lượng cũng như giảm thiểu chi phí cho Công ty, toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều sử dụng đèn LED hoặc đèn compact, đèn huỳnh quang, cùng với các sản phẩm an toàn với môi trường và tiết kiệm điện khác.

Mức tiêu thụ điện của các hoạt động kinh doanh trong năm 2018 của Công ty là 7.596.750 kw.

Tiêu thụ nước:

Nguồn nước sạch Công ty sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh được mua từ 02 nhà cung cấp là Xí nghiệp nước Bãi Cháy và Công ty cổ phần du lịch Hạ Long. Mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm là 81.412 m³.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, Công ty luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Công ty trong mỗi năm luôn có các hoạt động bảo vệ môi trường, dọn dẹp vệ sinh trong địa bàn do Đoàn Thanh niên tổ chức.

Các hoạt động cộng đồng:

Ban giám đốc và tập thể CBNV Công ty luôn đề cao và duy trì truyền thống tốt đẹp trong công tác xã hội từ thiện. Định kỳ tổ chức tới thăm hỏi, tặng quà cho Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh. Hàng năm đều tích cực ủng hộ các địa phương khó khăn trong Tỉnh và các tổ chức xã hội từ thiện như: Các hộ nghèo của huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà; Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ninh, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ từ thiện nhận đạo, Hội nạn nhân chất độc da cam – điôxin; Hội người mù...

Công ty và tập thể nhân viên Công ty luôn chú trọng làm tốt công tác xã hội, thiện nguyện. Trong năm 2018, Công ty đã ủng hộ các hoạt động xã hội của tỉnh nhà là 266.103.500 đồng. Công đoàn Công ty chi thăm hỏi đoàn viên Công ty 112.400.000 đồng.



BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

Bước sang năm 2018, kinh tế thế giới và trong nước đang đà phục hồi, lượng khách du lịch đến Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng tăng hơn so với các năm trước. Kinh tế phục hồi, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đầu tư xây dựng và kinh doanh các cơ sở lưu trú cao cấp, nhà hàng và khu vui chơi đa năng tại khu vực Hạ Long. Đặc biệt, một số doanh nghiệp cùng ngành trên địa bàn miền Bắc đã và đang được cấp phép kinh doanh dịch vụ vui chơi có thưởng, trên địa bàn thành phố Hạ Long có 2 doanh nghiệp tổ chức kinh doanh Múa rối nước. Sự ra đời và bổ sung hạng mục kinh doanh của các doanh nghiệp này đã tạo ra sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường du lịch khu vực, không những thu hút rất nhiều lao động kỹ thuật, mà còn thu hút một số đại lý vốn là bạn hàng truyền thống của công ty Hoàng Gia, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Về triển khai các hạng mục kinh doanh:

Năm 2018, Công ty có hai bộ phận kinh doanh lớn là Câu lạc bộ quốc tế và Khu Khách sạn - Biệt thự. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của hai bộ phận này tóm tắt như sau:

Hoạt động kinh doanh Câu lạc bộ quốc tế:

Trong năm, Câu lạc bộ quốc tế đã thực hiện nhiều biện pháp như tổ chức tốt công tác quản lý các đối tượng ra vào sòng bài, tích cực triển khai giáo dục nhân viên nâng cao ý thức phục vụ và nghiệp vụ chuyên môn, thực hiện tốt khâu kiểm tra giám sát nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận.

Bên cạnh đó, Công ty đã chủ động, tích cực phối hợp với các đối tác mới để khai thác nguồn khách hàng từ các nước lân cận. Đồng thời tổ chức việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh trên các tạp chí nước ngoài, đặc biệt là thị trường Hàn Quốc. Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp khác để thu hút khách hàng: Miễn phí sử dụng bữa ăn tự chọn, miễn phí xe đưa đón,...

Vì vậy, lượng khách quốc tế đến sòng bài Hoàng Gia trong năm 2018 là 146.963 người, tăng so với năm 2017 là 91.064 người. Doanh thu của Câu lạc bộ quốc tế là 178.276.436.338 VNĐ, quy đổi bằng 7.743.406 USD, tăng 263% so với năm 2017 (Năm 2017 doanh thu của Câu lạc bộ quốc tế là 67.809.110.380, quy đổi bằng 2.988.502 USD). Ngoài ra, đây là hoạt động kinh doanh mang tính đặc thù, chi phí cố định, nhưng doanh thu hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả trên bàn chơi, kết quả kinh doanh Câu lạc bộ quốc tế trong năm 2018 đã cải thiện được nhiều. Các biện pháp đã áp dụng trong năm 2018 mang tính dài hạn, đang tiếp tục thực hiện và phát huy trong những năm tiếp theo.

Hoạt động kinh doanh Khu Khách sạn-Biệt thự:

Năm 2018, Khách sạn và Biệt thự Hoàng Gia vẫn chủ yếu khai thác nguồn khách từ các thị trường truyền thống như: Đài Loan, Trung quốc, Malaysia... Qua các công ty lữ hành, áp dụng các chính sách giá cả linh hoạt, với những chương trình khuyến mại khác nhau. Trong năm, Công ty đã ký

hợp đồng hợp tác và gửi báo giá tới 150 Công ty du lịch trên đại bàn cả nước, tiếp nhận thủ tục đặt phòng qua mạng tại 15 trang Web và các trang mạng xã hội khác. Năm 2018 doanh thu Khách sạn và Biệt thự đạt 109.994.892.007 VNĐ, quy đổi bằng 4.777.609 USD, bằng 87% so với năm 2017 (Năm 2017 Doanh thu của khách sạn và Biệt thự là 126.566.680.580 VNĐ).

Tổng quan về kinh doanh

Hoạt động kinh doanh tổng thể của Công ty hiệu quả hơn năm 2017.

Kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty tóm tắt như sau:

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1.	Doanh thu	288.271.328.345
	Câu lạc bộ	178.276.436.338
	Khách sạn-Biệt thự	109.994.892.007
2.	Lợi nhuận sau thuế	17.398.043.663
	Câu lạc bộ	23.307.172.889
	Khách sạn-Biệt thự	(5.909.129.226)

2. Tình hình tài chính

Tình hình tài sản

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, tổng giá trị các hợp đồng xây dựng và lắp đặt, mua thiết bị cho Công ty (không bao gồm giá trị hợp đồng liên quan đến nhà hàng đa năng) đã ký nhưng chưa thực hiện là 28.393.224.675 VND (31 tháng 12 năm 2017: 25.145.123.800 VND)

Theo Giấy phép đầu tư số 953 CPH/GP ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công ty có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất cho Nhà nước Việt Nam từ tháng thứ 8 của năm thứ 27 kể từ ngày cấp Giấy phép đầu tư lần đầu vào ngày 13 tháng 8 năm 1994. Giá tiền thuê được xác định theo thời giá tại thời điểm thực hiện thuê.

Nợ phải trả năm 2018 của Công ty gồm các hợp đồng vay vốn như sau:

- Khoản vay dài hạn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân để xây dựng đầu tư Khách sạn Hoàng Gia Hạ Long. Tổng hạn mức cho vay là 170 tỷ VND tương đương 7,34 triệu USD (tỷ giá 23.165 VND/USD). Thời hạn cho vay là 96 tháng kể từ ngày rút vốn đầu tiên là ngày 03 tháng 01 năm 2013.

- Khoản vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân bằng VND với hạn mức tín dụng của hợp đồng này là 50 tỷ VND tương đương 2,16 triệu USD (tỷ giá 23.165 VND/USD) và đáo hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2019. Khoản vay này có lãi suất được điều chỉnh theo thông báo của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân cho từng thời kỳ. Lãi vay được trả hàng tháng. Khoản vay này cũng với khoản vay dài hạn được thế chấp bằng toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất của Công ty.

- Khoản vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long bằng VND với hạn mức tín dụng của hợp đồng này là 15 tỷ VND tương đương 648 ngàn USD (tỷ giá 23.165 VND/USD) và hết hiệu lực hạn mức vào ngày 05 tháng 9 năm 2019. Khoản vay này có lãi suất được điều chỉnh theo thông báo của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long cho từng thời kỳ. Lãi vay được trả hàng tháng. Số dư tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 thể hiện các khoản giải ngân trong năm và sẽ được trả nợ trong vòng 06 tháng kể từ ngày giải ngân. Khoản vay này được thế chấp bằng hệ thống máy móc, thiết bị phân phối điện.

Các khoản vay này được đảm bảo bằng toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và tài sản hình thành từ vốn vay.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý :

Để đáp ứng được năng lực cạnh tranh trong công việc, HĐQT công ty đã chỉ đạo việc hoàn thiện nghiệp vụ của các phòng ban trong khối Quản lý. Quy chế quản lý nhân sự cũ đã được xây dựng lại năm 2011, nay do có một số điều khoản không còn phù hợp với Pháp luật hiện hành và hoạt động của Công ty trong giai đoạn hiện nay, nên phòng Nhân sự đã xây dựng lại Quy chế đồng thời với việc kiện toàn nhân sự, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng phối hợp và hoàn thành nhiệm vụ... Công ty đã thuê đơn vị chuyên môn lập trình và đang trong thời gian chuyển giao Phần mềm quản lý nhân sự mới, nhằm từng bước hiện đại hóa các nghiệp vụ trong công tác nhân sự.



ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018

I. Bối cảnh chủ yếu năm 2018

Bước sang năm 2018, kinh tế thế giới và trong nước đang đà phục hồi mạnh, lượng khách du lịch đến Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng tăng hơn nhiều so với các năm trước. Nhiều cơ sở lưu trú cao cấp, nhà hàng và khu vui chơi đa năng tại khu vực Hạ Long lần lượt ra đời, một mặt đẩy nhanh đà phát triển của kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh, một mặt lại tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp du lịch. Thêm vào đó, một số doanh nghiệp cùng ngành trên địa bàn miền Bắc đã và đang được cấp phép kinh doanh dịch vụ vui chơi có thưởng, làm cho hoạt động kinh doanh sòng bài của công ty Hoàng Gia vốn đã gặp phải sự cạnh tranh gay gắt nay càng gay gắt hơn: Nhân sự trong biến động đáng kể, lượng khách giảm.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty dựa trên việc phân tích đánh giá bối cảnh năm 2018, đã tập trung xây dựng các chính sách kinh doanh, nhằm đáp ứng đòi hỏi thực tế của thị trường và duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty. Các chính sách lớn của Công ty trong năm 2018 bao gồm:

1. Tập trung khai thác khách quốc tế đến Câu lạc bộ quốc tế và khách sạn – biệt thự Hoàng Gia
2. Nâng cao chất lượng dịch vụ
3. Chỉ đạo hoạt động đầu tư, xây dựng
4. Chỉ đạo công tác quản lý, quy hoạch lại công tác nhân sự

Hội đồng quản trị đã nghiêm túc phân tích các yếu tố ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty, đó là:

- Các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước lân cận với Việt Nam như Campuchia, Philippin, Mianma đều cho mở thêm sòng bài, nguồn khách đến các sòng bài trong khu vực phần lớn đều đến từ các nước lân cận, sòng bài Hoàng Gia vì thế đã bị các sòng bài lân cận chia cắt thị phần; Năng lực của một số các đại lý trong việc thu hút khách cũng đã ảnh hưởng nhiều đến kết quả doanh thu các tháng trong năm.
- Do tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông trong khu vực như sân bay Vân Đồn, đường cao tốc Hà Nội - Hạ Long chậm hơn so với dự kiến, đến cuối năm mới hoàn thành, đã ảnh hưởng ít nhiều đến lượng khách quốc tế đến Hạ Long.
- Do có sự cạnh tranh gay gắt về hạng mục kinh doanh của các doanh nghiệp cùng ngành nghề trên địa bàn, làm cho thị phần của Công ty sụt giảm.
- Việc tổ chức kinh doanh của Ban lãnh đạo Công ty còn chưa hiệu quả.

Đến đầu quý 4, Hội đồng quản trị đã yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty đẩy nhanh việc chấn hưng hoạt động kinh doanh, tích cực hơn nữa hoạt động tìm kiếm các bạn hàng. Đã có một số đại lý mới với tiềm lực kinh tế mạnh, giàu kinh nghiệm đã hợp tác với Công ty trong việc khai thác khách hàng, kết hợp với việc cao tốc Hà Nội - Hạ Long đã thông xe và sân bay Vân Đồn được đưa vào khai thác, làm cho kết quả kinh doanh các tháng cuối năm cải thiện rõ rệt. Kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty tóm tắt như sau:

Tiêu chí	Thực hiện	
	USD	VND
Doanh thu	12.521.015	288.271.328.345
Lợi nhuận sau thuế	755.681	17.398.043.663

III. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm 2018

HĐQT đã nghiêm túc thực thi quyền hạn trách nhiệm của mình. Trong năm 2018, HĐQT đã triển khai 11 cuộc họp.

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm toán nội bộ

HĐQT thống nhất, Thành viên HĐQT và Ban Kiểm toán nội bộ sẽ không nhận thù lao công tác năm 2018.

IV. Các mục tiêu và định hướng hoạt động năm 2019

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của kinh tế Việt Nam và các nền kinh tế trên thế giới. Định hướng phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh trong những năm tới là đưa ngành Du lịch Dịch vụ phát triển lên một tầm cao mới, trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Để đảm bảo việc lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT đối với toàn bộ hoạt động của Công ty đạt hiệu quả cao, trên cơ sở tình hình thực tế kinh doanh trong những năm qua, HĐQT đề ra chương trình công tác chủ yếu cho năm 2019 như sau:

1. Về duy trì và mở rộng quy mô kinh doanh:

Đẩy mạnh thu hút các bạn hàng truyền thống, không ngừng nâng cao doanh thu.

Tìm đối tác đầu tư dự án khách sạn Tháp đôi 33 tầng và dịch vụ 5 sao trong khuôn viên Công ty.

2. Về xây dựng đội ngũ nhân lực:

Xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt tình, trách nhiệm, chuyên nghiệp. Thực hiện hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tận dụng hết lợi thế địa lý, phát huy cao độ khả năng của người lao động, dùng đúng người, làm đúng việc.

3. Tăng cường công tác quản lý:

Duy trì và thực hiện tốt các Quy chế, Nội quy, Quy định mới ban hành. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện kỹ thuật vào công tác quản trị, chú trọng công tác quản trị phòng ngừa rủi ro và đảm bảo an toàn. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm của bộ máy điều hành, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

5. Dự kiến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2019

Tiêu chí	Doanh thu	
	USD	VND
Doanh thu	15.033.000	346.104.759.000
Lợi nhuận sau thuế	1.676.000	38.586.548.000

(Tỷ giá USD/VND năm 2018 là 1/23.023)



QUẢN TRỊ CÔNG TY



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị năm 2018 của Công ty gồm chín (09) thành viên.

Bà NGUYỄN TIỂU MAI

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1979

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành QTKD

Thời gian gắn bó với Công ty: từ năm 2011

Ông PHẠM NGỌC NAM

Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1951

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân sư phạm ngoại ngữ

Thời gian gắn bó với Công ty: từ năm 1994

Ông NGUYỄN KHẢI PHÁT

Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân chuyên ngành QTKD

Thời gian gắn bó với Công ty: từ năm 2011

Bà ĐÀO NGỌC HOA

Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ kinh tế, cử nhân ngoại ngữ

Thời gian gắn bó với Công ty: từ năm 2013

Ông LÊ QUỐC THẮNG

Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1967

Thời gian gắn bó với Công ty: từ năm 2016

Bà NGÔ THU MẬT

Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1962

Trình độ chuyên môn:

Quản lý kinh doanh

Thời gian gắn bó với Công ty: từ năm 2007

Bà ĐIỀN DỤC THANH

Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1977

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân quản lý kinh doanh

Thời gian gắn bó với Công ty: từ năm 2017

Bà NGUYỄN CHÍNH CHI

Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1951

Trình độ chuyên môn:

Quản lý kinh tế, ngành luật

Thời gian gắn bó với Công ty: từ năm 2017

Bà LÝ TIÊN LỆ

Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1961

Trình độ chuyên môn:

cử nhân quản trị kinh doanh

Thời gian gắn bó với Công ty: từ năm 2017

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2018. Hội đồng quản trị với 09 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết sau:

Ngày 26/02/2018

Điều 1: Thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- Giao chỉ tiêu doanh thu cho bộ phận Khách sạn - Biệt thự, bộ phận Khách sạn - Biệt thự phải đảm bảo cân bằng được thu - chi và có lãi;
- Ban giám đốc đàm phán với các đại lý, điều chỉnh tạo điều kiện tốt nhất để các đại lý đẩy mạnh khai thác thị trường quốc tế. Quý 1/2018 ít nhất phát triển được 02 đại lý;
- Thúc đẩy hoàn thiện nhà đa năng và hoàn thành công trình sửa chữa khu Biệt thự để đưa vào khai thác, tăng doanh thu cho Công ty. Mục tiêu đến hết quý 2/2018 hoàn thành;
- Hoàn thiện hồ sơ xin đầu tư khu đổi Lappic (khu đất 7,5ha) trình UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt và tìm chọn đối tác có năng lực để hợp tác đầu tư. Thời gian hoàn thành là tháng 6/2018;
- Kêu gọi đầu tư vào Khách sạn 22 tầng để mở rộng phạm vi kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh của Công ty trong khu vực.

Điều 2: Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tới tháng 06 năm 2018;

Ngày 03/05/2018

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư với nội dung sau:

1. Thay đổi cổ đông sáng lập do thừa kế
2. Thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần trên sàn chứng khoán
3. Tỷ lệ cổ phần mới như sau :

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần (cổ phần)	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ(%)
1	Công ty Kai Chieh International Investment Ltd (Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp)	36.938.632	369.386.320.000	52,49
2	Wu, Chiu - Mi	2.261.980	22.619.800.000	3,21
3	Juan, Chi - Fa	1.888.092	18.880.920.000	2,68
4	Juan, Hsiao - Mei	1.770.955	17.709.550.000	2,51
5	Cổ đông khác	27.509.095	275.090.950.000	39,11

4. Thay đổi cơ cấu góp vốn của nhà đầu tư thực hiện dự án

Ngày 10/05/2018

Điều 1: Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày: 08 tháng 06 năm 2018;

Điều 2: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 24/06/2018;

Điều 3: Nội dung nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

a. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;

b. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;

c. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Không trích lập Quỹ dự phòng tài chính;
- Không chia cổ tức;
- Không chi thù lao Hội đồng quản trị;
- Thù lao Ban kiểm soát là 1.500USD

d. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

e. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty;

f. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty;

g. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

h. Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 17/05/2018

Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là: **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Ngày 12/06/2018

Điều 1: Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc chuyển đổi mô hình quản lý công ty được quy định tại mục b khoản 1 Điều 134 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 như sau:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc.

Điều 2: Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty theo thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính.

Điều 3: Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty theo thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính.

Điều 4: Thông qua nội dung tài liệu của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 12/06/2018

Điều 1: Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc bổ sung ngành nghề "kinh doanh, cho thuê bất động sản" vào Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty, được quy định tại khoản 1 Điều 49 của Nghị định số 78/2015/NĐ - CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ.

Điều 2: Giao cho Ban giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Giấy phép đăng ký kinh doanh sau khi được Đại hội đồng cổ đông 2018 thông qua.

Ngày 25/06/2018

Điều 1: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Ban kiểm toán nội bộ gồm các thành viên sau:

1. Bà Điền Dục Thanh – Trưởng ban
2. Bà Lý Tiên Lệ – Thành viên
3. Bà Nguyễn Chính Chi – Thành viên

Điều 2: Thành lập Tiểu ban chính sách và đồn đốc thực hiện gồm các thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Tiểu Mai – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Khải Phát – Thành viên
3. Bà Điền Dục Thanh – Thành viên
4. Bà Lý Tiên Lệ – Thành viên
5. Ông Tô Kiến Duy – Thành viên

Ngày 27/06/2018

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch Công ty vay vốn lưu động cho năm 2018 và những năm tiếp theo với những nội dung sau:

1. Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
2. Kỳ hạn vay vốn: Không quá 06 tháng đối với hợp đồng vay ngắn hạn.
3. Hạn mức vay vốn: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)

Trong đó:

- + Vay ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- + Vay ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Đỗ Trí Vỹ – Tổng giám đốc Công ty được thay mặt Công ty tiến hành các nghiệp vụ sau:

1. Đàm phán và ký kết hợp đồng tín dụng và các giấy tờ liên quan đến việc vay vốn với ngân hàng theo những nội dung phê duyệt trên.
2. Được sử dụng tài sản hiện có của Công ty để thế chấp vay vốn ngân hàng.

Điều 3: Vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích và nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn. Khi hết hạn, tiến hành trả nợ cho ngân hàng theo điều khoản của hợp đồng đã ký kết.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày các thành viên Hội đồng quản trị đều ký tên, cho đến khi có nghị quyết khác thay thế.

Ngày 28/09/2018

Điều chỉnh nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án

1.1. Điều chỉnh nội dung tiến độ thực hiện dự án

· Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư

Tiến độ thực hiện dự án: Dự án hoàn thành giai đoạn I và đang hoạt động kinh doanh, từ tháng 12/2008, Công ty tiếp tục triển khai giai đoạn II xây dựng khách sạn Sheraton 15 tầng, 300 phòng và nhà hát kịch, sân khấu múa rối nước và các khu vui chơi.

· Nay đăng ký sửa thành:

Tiến độ thực hiện dự án: Dự án đã hoàn thành xây dựng và đang tổ chức kinh doanh một khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 5 sao có quy mô 13 tầng, 168 phòng với đầy đủ các dịch vụ kèm theo; Khu biệt thự nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 4 sao quy mô 135 phòng; Khi kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài (casino)

· Lý do điều chỉnh:

Tháng 11 năm 2014, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Quảng Ninh về quy hoạch khu bãi cát và mặt nước tiếp giáp bờ biển tại phường Bãi Cháy và xây dựng đồng bộ các hạng mục công trình dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ du lịch. Công ty đã đồng thuận bàn giao lại toàn bộ diện tích 209.000m² bãi cát và mặt nước tiếp giáp bờ biển đã được giao theo giấy chứng nhận đầu tư đã cấp để UBND tỉnh giao cho Tập đoàn Sun Group thực hiện đầu tư dự án mới.

1.2. Thay đổi nội dung về nghĩa vụ của doanh nghiệp trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án

· Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

d) Tiền thuê đất, bãi cát, mặt biển từ tháng thứ 8 năm thứ 27 đến năm thứ 49 kể từ ngày 13 tháng 8 năm 1994 với mức giá tiền thuê được xác định trên cơ sở mức giá tại thời điểm theo Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh.

· Nay sửa thành:

d) Tiền thuê đất từ tháng thứ 8 năm thứ 27 đến năm thứ 49 kể từ ngày 13 tháng 8 năm 1994 với mức giá tiền thuê được xác định trên cơ sở mức giá tại thời điểm theo Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh.

· Lý do điều chỉnh:

Tháng 11 năm 2014, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Quảng Ninh về quy hoạch khu bãi cát và mặt nước tiếp giáp bờ biển tại phường Bãi Cháy và xây dựng đồng bộ các hạng mục công trình dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ du lịch. Công ty đã đồng thuận bàn giao lại toàn bộ diện tích 209.000m² bãi cát và mặt nước tiếp giáp bờ biển đã được giao theo Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp để UBND tỉnh giao cho tập đoàn Sun Group thực hiện đầu tư dự án mới. Do đó dự án không còn sử dụng bãi cát và mặt biển.

Ngày 01/12/2018

Điều 1: Giao cho Giám đốc kinh doanh tăng cường tìm các đối tác để ký hợp đồng, khai thác lợi thế đường cao tốc Hà Nội – Hạ Long, Hải Phòng – Hạ Long để đưa đón khách về Công ty.

Kết hợp các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, tuyên truyền, quảng cáo, áp dụng ưu đãi cho các công ty lữ hành để tăng lượng khách vào sử dụng dịch vụ trong thời gian tới, nâng cao doanh thu để kết quả kinh doanh có lãi.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành sắp xếp lại bộ máy quản lý, tinh giản nhân lực để bộ máy quản lý hoạt động hiệu quả hơn.

Điều 3: Giao cho thành viên Ban điều hành tiếp tục đàm phán với các tập đoàn quản lý khách sạn giàu kinh nghiệm, có tiềm lực kinh tế để cùng hợp tác xây dựng và quản lý khách sạn 5 sao tháp đôi 28 tầng và 33 tầng tại khu đất số 23 thuộc khu đất của Công ty Hoàng Gia.

Ngày 27/12/2018

Điều 1: Thanh lý hợp đồng thuê nhà số 20160126 ngày 26/01/2016 của Công ty TNHH quốc tế Diệu Doanh.

Điều 2: Giao cho ông Đỗ Trí Vỹ - Tổng giám đốc đàm phán với Công ty TNHH quốc tế Diệu Doanh để ký văn bản thỏa thuận và thanh lý hợp đồng số 20160126.

Điều 3: Giao cho ông Frankie Loh - Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh lên kế hoạch đưa nhà đa năng vào kinh doanh ngay sau khi Công ty TNHH quốc tế Diệu Doanh bàn giao lại nhà đa năng cho Hoàng Gia.

CÁC GIAO DỊCH NĂM 2018

LƯƠNG, THƯỞNG VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC

Công ty áp dụng chế độ thù lao dành cho HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Tiền thưởng và phúc lợi: Các thành viên HĐQT, Ban điều hành hưởng các khoản tiền thưởng và phúc lợi theo chế độ khen thưởng của Công ty dành cho người lao động.

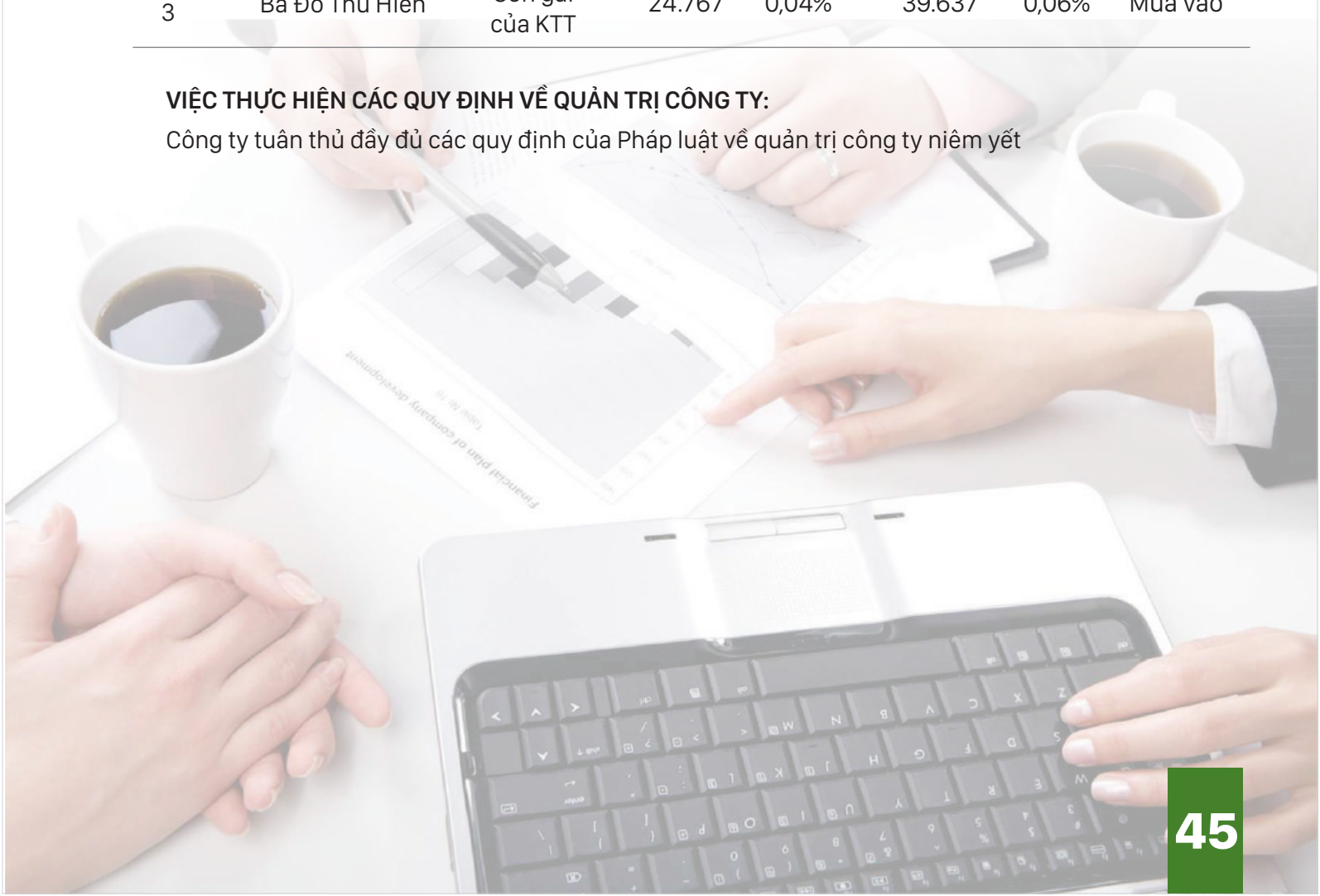
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ:

Trong năm 2018 các cổ đông nội bộ có giao dịch cổ phiếu như sau:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm, bán, chuyển đổi, thưởng...
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bà Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei)	Chủ tịch HĐQT	1.874.955	2.63%	2.112.071	3,0%	Mua vào
2	Bà Nguyễn Linh Chi	Kế toán trưởng	30.358	0,04%	87.478	0,12%	Mua vào
3	Bà Đỗ Thu Hiền	Con gái của KTT	24.767	0,04%	39.637	0,06%	Mua vào

VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật về quản trị công ty niêm yết





BÁO CÁO TÀI CHÍNH



Số: 799 /VN1A-HN-BC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 26 tháng 3 năm 2019, từ trang 06 đến trang 29, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Trần Huy Công
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 0891-2018-001-1

CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

Ngày 26 tháng 3 năm 2019
Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

Tào Hải Nhân
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 1576-2018-001-1

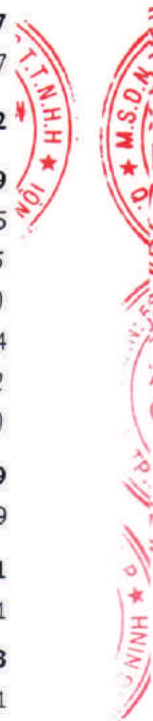
00 -
TY
H
TE
M
H
IA
DU

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị: USD

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm (Phân loại lại)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		8.230.158	6.307.443
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	5.039.028	4.093.028
1. Tiền	111		4.205.483	1.870.946
2. Các khoản tương đương tiền	112		833.545	2.222.082
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.352.509	1.820.986
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	1.961.471	1.480.434
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	359.271	330.711
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		43.767	9.841
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(12.000)	-
III. Hàng tồn kho	140	8	829.257	388.752
1. Hàng tồn kho	141		829.257	400.213
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(11.461)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.364	4.677
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		9.364	4.677
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		41.667.667	43.369.072
I. Tài sản cố định	220		36.995.539	39.444.729
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	36.452.486	38.658.395
- Nguyên giá	222		53.788.167	53.470.245
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(17.335.681)	(14.811.850)
2. Tài sản cố định vô hình	227	10	543.053	786.334
- Nguyên giá	228		4.480.882	4.480.882
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3.937.829)	(3.694.548)
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		3.860.937	3.003.379
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	11	3.860.937	3.003.379
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250		419.411	419.411
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5	419.411	419.411
IV. Tài sản dài hạn khác	260		391.780	501.553
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		196.435	233.111
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		2.400	18.018
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		192.945	250.424
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		49.897.825	49.676.515



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị: USD

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		8.672.550	9.205.421
I. Nợ ngắn hạn	310		7.202.490	5.822.137
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	12	483.969	613.723
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	13	21.026	1.152.848
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	2.064.977	340.689
4. Phải trả người lao động	314		495.063	394.954
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		14.374	14.662
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	15	1.056.538	676.059
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	16	3.066.543	2.629.202
II. Nợ dài hạn	330		1.470.060	3.383.284
1. Phải trả dài hạn khác	337	15	1.145.533	2.645.533
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	17	324.527	647.659
3. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	90.092
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		41.225.275	40.471.094
I. Vốn chủ sở hữu	410	18	41.225.275	40.471.094
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		42.309.870	42.309.870
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		42.309.870	42.309.870
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5.027.169	5.027.169
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		649.326	649.326
4. (Lỗ) lũy kế	421		(6.761.090)	(7.515.271)
- (Lỗ) lũy kế đến cuối năm trước	421a		(7.516.771)	(1.669.729)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ (Lỗ) năm nay	421b		755.681	(5.845.542)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		49.897.825	49.676.515

Cao Thị Huyền
Người lập biểu

Nguyễn Linh Chi
Kế toán trưởng




Đỗ Trí Vỹ
Tổng Giám đốc

Ngày 26 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị: USD	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		12.521.015	8.566.584
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		12.521.015	8.566.584
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11		9.445.121	10.875.898
5. Lợi nhuận/(Lỗ) gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3.075.894	(2.309.314)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	280.754	216.770
7. Chi phí tài chính	22	22	339.999	594.086
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		280.551	543.497
8. Chi phí bán hàng	25	23	952.513	1.055.441
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	1.929.596	2.339.235
10. Lợi nhuận/(Lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20+(21-22)-(25+26))	30		134.540	(6.081.306)
11. Thu nhập khác	31	24	800.797	448.436
12. Chi phí khác	32		164.038	160.638
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		636.759	287.798
14. Tổng lợi nhuận/(lỗ) kế toán trước thuế (50=30+40)	50		771.299	(5.793.508)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	25	-	43.891
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	25	15.618	8.143
17. Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		755.681	(5.845.542)
18. Lãi/(Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	70	26	0,011	(0,083)



Cao Thị Huyền
Người lập biểu



Nguyễn Linh Chi
Kế toán trưởng



Đỗ Trí Vỹ
Tổng Giám đốc

Ngày 26 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị: USD

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận/(Lỗ) trước thuế	01	771.299	(5.793.508)
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	2.776.402	2.754.649
Các khoản dự phòng	03	(78.092)	(64.041)
Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	48.323	4.672
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(3.875)	44.082
Chi phí lãi vay	06	280.551	543.497
3. Lợi nhuận/(Lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	3.794.608	(2.510.649)
Thay đổi các khoản phải thu	09	(522.901)	9.386.971
Thay đổi hàng tồn kho	10	(323.102)	248.875
Thay đổi các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(478.174)	(1.961.411)
Thay đổi chi phí trả trước	12	57.022	157.692
Tiền lãi vay đã trả	14	(280.529)	(548.094)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	(43.891)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	2.246.924	4.729.493
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1.439.513)	(565.281)
2. Tiền thu từ bồi thường, thanh lý TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	9.077
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1.439.513)	(556.204)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	5.473.066	5.990.701
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(5.300.210)	(9.287.569)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	172.856	(3.296.868)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	980.267	876.421
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	4.093.028	3.213.943
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(34.267)	2.664
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	5.039.028	4.093.028



Ngày 12 tháng 4 năm 2019



2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
ROYAL INTERNATIONAL JSC.**



Baichay ward - Halong city - Quangninh province - Vietnam
Tel: +84.203.3847999 Fax: +84.203.3619788 E-mail: info@royalhalonghotel.com
Website: www.royalhalonghotel.com