

Hạ Long, ngày 06 tháng 06 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
- Quý Cổ đông của Công ty

- 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 : 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 (\*):**

Ngày 06/06/2019 Hội đồng quản trị Công ty đã ký Nghị quyết thông qua toàn văn tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/06/2018 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.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CPQT HOÀNG GIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----\*\*\*-----

-----\*\*\*-----

Hạ Long, ngày 06 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

*“Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông qua tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ ngày 24/06/2018 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 06 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ sung “Dịch vụ Karaoke, dịch vụ tắm hơi, Massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty;

**Điều 2:** Thông qua nội dung tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Chương trình của Đại hội;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và tiểu ban kiểm toán năm 2018;
3. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
4. Tờ trình thông qua việc bổ sung “Dịch vụ Karaoke, dịch vụ tắm hơi, Massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty;
5. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
6. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu;
7. Dự thảo Biên bản Đại hội;
8. Dự thảo Nghị quyết đại hội

**Điều 3:** Giao cho Ban giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan công bố thông tin tài liệu Đại hội theo đúng quy định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỔ PHẦN  
CHỦ TỊCH  
QUỐC TẾ  
HOÀNG GIA  
TP. HẠ LONG - QUẢNG BÌNH

Nguyễn Tiểu Mai



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**  
Địa chỉ: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi:** Quý cổ đông của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00, Thứ bảy, ngày 22/06/2019
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Royal HaLong, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội:** Cổ đông sở hữu chứng khoán RIC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/05/2019 hoặc người được ủy quyền hợp lệ.
- 4. Nội dung Đại hội:**
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị và tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2018;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018, chỉ tiêu kinh doanh năm 2019;
  - + Thông qua việc bổ sung “Dịch vụ Karaoke, dịch vụ tắm hơi, Massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty;
  - + Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- 5. Tài liệu Đại hội:** Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập website: <http://vn.royalhalonghotel.com/tin-tuc> để xem tài liệu kể từ ngày 07/06/2019.
- 6. Đăng ký tham dự:** Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy xác nhận và CMND, hộ chiếu hoặc thẻ căn cước để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.  
Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 11h ngày 21/06/2019 tới địa chỉ:

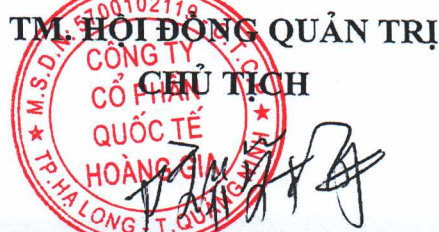
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Fax: 0203.3846.728

Ông Vương Quốc Việt ĐT: 0912.568.889 hoặc Bà Phạm Tố Quyên ĐT: 0904.076.399

**Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự!**

Hạ Long, ngày 06 tháng 06 năm 2019



**Nguyễn Tiểu Mai**

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

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Cổ đông: .....

CMTND, HC, ĐKKD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

**Trực tiếp tham dự:**

*Chữ ký của cổ đông*  
*xác nhận tham dự trực tiếp*

**Ủy quyền cho người khác tham dự, cụ thể:**

Người được ủy quyền:.....

CMTND, HC, ĐKKD số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

*Chữ ký của cổ đông*  
*xác nhận việc ủy quyền*

*Chữ ký của người nhận ủy quyền*

**Lưu ý:** Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận dự họp trước 11h ngày 21/06/2019.

# CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 8h00 ngày 22 tháng 06 năm 2019

Tại Hội trường Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
08h00 - 08h30	- Đón tiếp các cổ đông tham dự Đại hội	<i>Tổ lễ tân</i>
08h30 – 08h45	- Tuyên bố lý do khai mạc, giới thiệu các Đại biểu - Ban tổ chức bầu Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	Ông Vương Quốc Việt
08h45 – 08h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	<i>Tiêu ban kiểm toán nội bộ</i>
08h50 – 09h00	- Thông qua chương trình của Đại hội (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)	Ông Phạm Ngọc Nam
09h00 – 09h30	- Phát biểu khai mạc Đại hội - Báo cáo công tác năm 2018 của Hội đồng quản trị và tiêu ban kiểm toán nội bộ. (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)	Bà Nguyễn Tiểu Mai và Tiêu ban KT
09h30 – 09h45	- Báo cáo kết quả kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019. (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)	Ông Đỗ Trí Vỹ
09h45 – 09h55	- Thông qua việc bổ sung “Dịch vụ Karaoke, dịch vụ tắm hơi, Massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)	Ông Phạm Ngọc Nam
09h55 10h05	- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019. (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)	Bà Nguyễn Linh Chi
10h05 – 10h30	Nghỉ giải lao	<i>Nhà hàng</i>
10h30 – 10h45	- Thông qua biên Bản kiểm phiếu	Ông Vương Bá Đình
10h45- 11h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Bà Bùi Thị Nhung
11h15	- Bế mạc Đại hội	Ông Phạm Ngọc Nam

Số: 01/2019/ BC-HĐQT

Hạ Long, ngày 06 tháng 06 năm 2019

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty CPQT Hoàng Gia thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được quy định tại điều 25-Điều lệ Công ty CPQT Hoàng Gia và các Văn bản pháp luật liên quan, trình trọng trình bày báo cáo công tác của HĐQT trong năm 2018 trước Đại hội cổ đông như sau:

### 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 biển động đáng kể, lượng khách giảm, một số đại lý khách chơi bài vốn là bạn hàng truyền thống của công ty Hoàng Gia, cũng lần lượt dời đi.

### 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, kinh nghiệm kinh doanh giỏi 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 vô cùng khả quan. Kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty tóm tắt như sau:

*DVT: VND*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện	
		USD	VNĐ
1	Doanh thu	12.521.015	288.271.328.345
2	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. *Thời gian và nội dung các cuộc họp của HĐQT, xin mời tham khảo phụ lục I.*

#### **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.

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

Đơn vị tính: USD

Tiêu chí	Tổng cộng	
	USD	VNĐ
<b>Doanh thu</b>	15.033.000	346.104.759.000
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	1.676.000	38.586.548.000

(Tỷ giá USD/VNĐ năm 2018 là 1/23023)

Trên đây là báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018. Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn những cố gắng của tập thể người lao động. Hy vọng các bạn hiểu được những khó khăn trước mắt của Công ty, đồng cam cộng khổ cùng Công ty vượt qua những khó khăn này. Tôi đặc biệt cảm ơn các vị cổ đông trong thời gian qua đã ủng hộ và tin tưởng vào Hội đồng quản trị, và bày tỏ hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tin tưởng hơn nữa của các quý vị trong những năm tới.

Xin cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ  
HÀNG GIẢI  
TP. HÀ LONG - T. QUẢNG BÌNH

Nguyễn Tiểu Mai





## **BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2018**

Ngày 24/6/2018, Đại hội cổ đông thường niên 2018 công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia được tổ chức, cùng ngày chấp hành Nghị quyết của Đại hội cổ đông và chỉ định của HĐQT công ty, Tiểu Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT đã được thành lập bao gồm ba thành viên, cụ thể như sau:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Bà Điền Dục Thanh - Ủy viên HĐQT     | Trưởng tiểu ban |
| 2. Bà Nguyễn Chính Chi - Ủy viên HĐQT   | Ủy viên         |
| 3. Bà Lý Tiên Lệ - Ủy viên HĐQT độc lập | Ủy viên         |

Tiểu Ban kiểm toán nội bộ của Công ty có những quyền hạn và trách nhiệm sau:

1. Kiểm tra những vấn đề mà cổ đông yêu cầu theo khoản 3 điều 12 Điều lệ Công ty.
2. Tiếp thu những phản ánh và khiếu nại của nhân viên đối với việc vi phạm Điều lệ về thiếu sót, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ trong hệ thống điều hành kinh doanh của Công ty.
3. Xem xét việc ủy viên HĐQT hoặc Tổng giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý được quy định trong điều 160 Luật Doanh nghiệp và điều 36,37 Điều lệ Công ty.
4. Kiểm tra những yêu cầu của cổ đông theo quyết định của Đại hội cổ đông và theo khoản 3 điều 12 Điều lệ Công ty.
5. Kiểm tra báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính quý, sáu tháng đầu năm và cả năm của Công ty.
6. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nội bộ theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019.

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn trên, Tiểu ban kiểm toán nội bộ thông qua các hoạt động kiểm tra, đánh giá và tư vấn, kiểm toán nội bộ để đưa ra các ý kiến mang tính độc lập, khách quan nhằm đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ Pháp luật hiện hành. Về hoạt động của Tiểu ban kiểm toán, nội bộ có thể đánh giá khái quát như sau:

1. Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty đã được thiết lập và vận hành một cách phù hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro trong quá trình kinh doanh.
2. Các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty đã đảm bảo tính hiệu quả.

3. Các mục tiêu chiến lược cũng như các kế hoạch phát triển của Công ty cũng đã được thiết lập rõ ràng.

### ***Các hoạt động cụ thể***

#### **1. Tham mưu cho HĐQT kiểm soát tất cả các hoạt động của Công ty:**

Tham mưu cho HĐQT kiểm soát tất cả các hoạt động của công ty trong thẩm quyền của HĐQT cụ thể như sau:

- + Quy trình doanh thu, thu tiền của Khách sạn và Biệt thự
- + Quy trình quản lý công nghệ thông tin
- + Quy trình quản lý nhân sự
- + Quy trình tài chính – nghiệp vụ cổ phiếu
- + Quy trình quản lý con dấu
- + Quy trình điều hành các hoạt động của Hội đồng Quản trị
- + Quy trình làm việc của giao dịch với các bên liên quan
- + Quy trình tài sản cố định
- + Quy trình thu mua và thanh toán
- + Quy trình vay vốn ngân hàng

**Ý kiến của Tiểu Ban kiểm toán nội bộ:** Trong quá trình giám sát các hoạt động trên, Tiểu Ban kiểm toán nội bộ nhận thấy:

- + Doanh thu của hai bộ phận Câu lạc bộ và Khách sạn không thấy có dấu hiệu bất thường, việc thực hiện cập nhật và báo cáo doanh thu đã làm đúng quy trình và quy định của Công ty. Tuy nhiên Công ty cần xem xét đánh giá thực tế hoạt động của Casino nhằm đưa ra các biện pháp kinh doanh phù hợp để đảm bảo bộ phận này kinh doanh có lãi mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.
- + Việc nhập nguyên vật liệu đầu vào được giám sát chặt chẽ, thực phẩm nhập về đảm bảo an toàn vệ sinh, thực tế trong năm qua chưa có ca nào bị ngộ độc do sử dụng thực phẩm của Công ty.
- + Đối với kho vật tư sửa chữa: Công ty cần lưu ý việc dự trữ vật tư sửa chữa chậm luân chuyển trong kho tại thời điểm 31/12/2018 giá trị hàng hóa tồn kho là: 267.000 USD. Tại thời điểm 31/12/2018, Công ty đã trích lập dự phòng 74.000 USD tương ứng 28% Công ty cần có kế hoạch trích lập dự phòng hàng hóa tồn kho và kế hoạch sử dụng hàng hóa tồn kho cũng như vật tư sửa chữa đảm bảo có hiệu quả.
- + Đối với Quy trình quản lý tài sản cố định: Hiện nay công ty đang thực hiện dừng kinh doanh 3 nhà biệt thự G, H, F để sửa chữa, nâng cấp các khu biệt thự đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao. Thời gian dừng sửa chữa từ tháng 7/2015 đến hết năm 2016. Qua kiểm tra tới thời điểm 31/12/2018 vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, tổng chi phí sửa chữa và thiết kế tính tới thời điểm 31/12/2018 là 706.000 USD tương ứng

với khối lượng công việc đã hoàn thành bao gồm: Xây lưới bao quanh, lắp đặt điện nước, sửa chữa chống thấm dột. Kiến nghị Công ty cần phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để đưa ba biệt thự G, H, F vào hoạt động để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.

+ Đối với Quy trình thu mua và thanh toán: Hiện nay Công ty đang thực hiện điều khoản trả trước trong tất cả các hợp đồng mua hàng với tỷ lệ 30% tổng giá trị hợp đồng và coi đây như một khoản đặt cọc như vậy là không hợp lý. Công ty cần quản lý chặt chẽ các khoản ứng trước và xây dựng ra được định mức hợp lý cho các khoản trả trước để tránh rủi ro cho Công ty trong vấn đề quản lý tài chính.

## **2. Phát hiện và ngăn chặn rủi ro trong quá trình kinh doanh:**

- Kiểm tra quy trình hoạt động của các phòng ban trong Công ty.
- Tham mưu giúp HĐQT điều chỉnh phương án nhân sự, đảm bảo tinh gọn, chất lượng và hoạt động hiệu quả.

**Ý kiến của Tiểu Ban kiểm toán nội bộ:** Công ty Hoàng Gia sau khi thực hiện phương án nhân sự mới, tăng cường kiểm tra công tác chuyên cần của nhân viên, hoạt động nghiệp vụ của các phòng ban đã đi vào thực chất hơn, mặc dù nhân sự trong Công ty có sự biến động giảm, tỉ lệ thôi việc cao, nhưng kết quả làm việc vẫn đảm bảo duy trì ổn định.

## **3. Giám sát công tác tài chính và báo cáo tài chính:**

- Tiểu Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện việc giám sát hoạt động tài chính và việc lập Báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm của Công ty- Giám sát việc công bố thông tin đảm bảo đầy đủ, đúng hạn, trung thực và phù hợp với quy định của Pháp luật;
- Giám sát giao dịch cổ phiếu của Công ty;
- Giám sát chất lượng kiểm toán và rà soát báo cáo tài chính;

**Ý kiến của Tiểu Ban kiểm toán nội bộ:** Trong quá trình giám sát các hoạt động trên, Tiểu Ban kiểm toán nội bộ nhận thấy hoạt động tài chính của Công ty đã đảm bảo đúng hướng, tuân thủ chế độ và chuẩn mực kế toán của Việt Nam cũng như quốc tế. Các báo cáo tài chính của Công ty đều đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Deloitte Đà Loan và Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam; việc công bố thông tin đã được tiến hành kịp thời, hoạt động giao dịch cổ phiếu không có giao dịch bất thường và giao dịch nội gián. Chất lượng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty kiểm toán hoàn toàn mang tính độc lập và khách quan phù hợp với yêu cầu của Công ty. Đối với việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2019, Tiểu Ban kiểm toán nội bộ sẽ đề xuất thông qua HĐQT và trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết lựa chọn.

#### **4. Kiến nghị:**

1. Trong hoàn cảnh có sự cạnh tranh gay gắt về thị trường lao động, Công ty cần tìm biện pháp thích hợp để giữ chân người lao động gắn bó với Công ty, tránh tình trạng nhân viên giỏi nghỉ việc nhiều.
2. Hiện tại Công ty đang mất cân đối giữa thu và chi, đề nghị tìm ra phương án kinh doanh tốt hơn để đảm bảo cân bằng thu chi và dần dần bù đắp lỗ lũy kế.
3. Về vấn đề nợ xấu: Công ty cần có chính sách cho vay hợp lý, quản lý nợ xấu đối với hoạt động kinh doanh casino để đảm bảo không bị mất vốn và Công ty kinh doanh có hiệu quả.

#### **5. Kế hoạch hoạt động cho năm 2019**

- Tham mưu cho HĐQT ban hành Quy chế về kiểm toán nội bộ của đơn vị theo Nghị định số 05/2019 ngày 22/1/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ.
- Làm tốt hơn nữa vai trò giám sát quản trị rủi ro đối với Công ty
- Hoàn chỉnh và ban hành các biểu mẫu kiểm tra, kiểm soát, áp dụng cho loại hình kiểm toán nội bộ tại Công ty.
- Xác lập tinh thần làm việc khách quan, độc lập, tuân thủ quy định Pháp luật, tạo niềm tin cho các cổ đông.

**TM. Tiểu Ban kiểm toán nội bộ**  
**Trưởng tiểu ban**



**Diên Dục Thanh**

Số: 02/TT/ĐHCĐ 2019

Hạ Long, ngày 06 tháng 06 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018  
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 24/06/2018.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2018.

**Kính thưa quý vị cổ đông!**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia xin đệ trình đề thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019:

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

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VND)
1	<b>Doanh thu</b> trong đó:	<b>288.271.328.345</b>
	Câu lạc bộ	178.276.436.338
	Khách sạn-Biệt thự	109.994.892.007
2	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>17.398.043.663</b>
	Câu lạc bộ	23.307.17.889
	Khách sạn-Biệt thự	(5.909.129.226)

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 tăng so với năm 2017 là do một số nguyên nhân chính như sau:

- Do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng
  - Năm 2018 Công ty ký kết thêm hợp đồng với một số đại lý mới;
  - Năm 2018 đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đã chính thức thông xe nên lượng khách đến Hạ Long tăng.
- Do chi phí giảm: Năm 2018 Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để cắt giảm chi phí như chi phí điện nước, chi phí nhân công... do vậy chi phí giảm.
- Do thu nhập khác tăng: năm 2018 Công ty thu được tiền bồi thường do khách hàng không thực hiện đúng hợp đồng thuê nhà đa năng (Xem thêm thuyết minh số 13 và 24 trong thuyết minh báo cáo tài chính).



## 2. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Theo mục b khoản 2 điều 132 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 quy định điều kiện để chia cổ tức: “*Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.*”

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty là 17.398.043.663 VND, tuy nhiên lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2018 của Công ty vẫn còn -155.497.498.937 VND. Do vậy kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	USD	VND
1, Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2017	-7.515.271	-172.861.507.597
2, Chi thù lao Ban kiểm soát năm 2017	1.500	34.035.000
3, Lợi nhuận SXKD năm 2018 là:	755.681	17.398.043.663
4, Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018:	-6.761.090	-155.497.498.934
Dự kiến sử dụng lợi nhuận năm 2018 như sau:		
- Trích lập quỹ dự phòng	0	0
- Thù lao HĐQT	0	0
- Thù lao Tiểu ban kiểm toán nội bộ	0	0
- Chia cổ tức	0	0
5, Lợi nhuận còn lại:	-6.761.090	-155.497.498.934

## 3. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 dự kiến như sau:

Đơn vị tính: USD


TT	Diễn giải	Doanh thu dự kiến năm 2019	Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2019
	Toàn công ty: <i>Trong đó:</i>	15.033.000	1.676.000
	- Câu lạc bộ	9.504.000	1.472.600
	- Khách sạn – Biệt thự	5.529.000	203.400

Với chỉ tiêu kinh doanh trên, Công ty đang từng bước khắc phục tình trạng lỗ lũy kế.



Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**QUỐC TẾ**  
**HOÀNG GIA**  
**TP. HÀ LÔNG**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Tiểu Mai**

G.P. ★ HMI

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**QUỐC TẾ HOÀNG GIA**  
Số: 03/RIC/TT/ĐHCĐ 2019

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

Hạ Long, ngày 06 tháng 06 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua việc bổ sung nghề kinh doanh)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ - CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia;

**Kính thưa các quý vị cổ đông!**

Năm 1994, khi thành lập Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia (tiền thân là Công ty liên doanh TNHH quốc tế Hoàng gia) đã đăng ký ngành nghề kinh doanh như: khách sạn 5 sao, các dịch vụ vui chơi giải trí. Năm 2002 Công ty xin bổ sung kinh doanh dịch vụ vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài. Năm 2014, Công ty đưa khách sạn 5 sao đi vào hoạt động trong đó có các dịch vụ đi kèm như dịch vụ Karaoke và tắm hơi, Massage.... Tuy nhiên, trong Giấy đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty chưa đăng ký kinh doanh “Dịch vụ Karaoke, dịch vụ tắm hơi, Massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe”.

Để các hoạt động kinh doanh trên của Công ty được hoạt động đúng pháp luật, Công ty xin bổ sung “Dịch vụ Karaoke, dịch vụ tắm hơi, Massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Khoản 1 Điều 49 của Nghị định số 78/2015/NĐ - CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ quy định: “Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh doanh đối với Công ty cổ phần phải được Đại hội đồng cổ đông quyết định”.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội cổ đông đồng ý việc bổ sung hạng mục kinh doanh “ Dịch vụ Karaoke, dịch vụ tắm hơi, Massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe” vào Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.

**Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.**

**T.M HỒI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/TT/ĐHCĐ2019

Hạ Long, ngày 06 tháng 06 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia ngày 24/06/2018;
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của Công ty.

**Kính thưa quý vị cổ đông!**

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia được hợp nhất với báo cáo tài chính của Công ty Đầu tư quốc tế Khải Tiệp để công bố trên thị trường chứng khoán Đài Loan. Do vậy, ngoài việc lập Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia còn phải lập Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS).

Nhiều năm nay việc lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế đã được Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia và Công ty Đầu tư quốc tế Khải Tiệp lựa chọn Công ty Deloitte Đài Loan và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán. Với hơn 25 năm kinh nghiệm Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là một đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam và là một trong bốn hãng cung cấp dịch vụ kế toán kiểm toán tài chính lớn nhất trên thế giới.

Để báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia và Công ty Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp được hợp nhất một cách chính xác và thuận tiện nhất, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia đề xuất tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Tiểu Mai**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA  
(dự thảo)**

*Địa chỉ: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  
(Giấy chứng nhận đầu tư số 221.032.000.118 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp  
lần thứ 11 ngày 01/11/2018)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia ngày 24/06/2018.

Hôm nay, ngày 22 tháng 06 năm 2019, tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Ban kiểm phiếu của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia gồm có:

- |         |                 |                    |              |
|---------|-----------------|--------------------|--------------|
| 1. Ông: | Vương Bá Đình   | - Phòng Nhân sự    | - Trưởng ban |
| 2. Bà:  | Phạm Tố Quyên   | - Phòng Kế toán    | - Phó ban    |
| 3. Bà:  | Nguyễn Thu Bình | - Phòng Kế toán    | - Ủy viên    |
| 4. Bà:  | Trần Thu Hà     | - Phòng Hành chính | - Ủy viên    |
| 5. Ông: | Nguyễn Đức Định | - CN CNTT          | - Ủy viên    |

Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thông qua các nội dung nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tổng số đại biểu tham dự ..... người, đại diện ..... cổ phần bằng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**I/ Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

**1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: ..... phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

## **2. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.**

### **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: ..... phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

## **3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và tiểu ban kiểm toán nội bộ:**

### **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: ..... phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

## **4. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019:**

### **Theo đó, Kết quả kinh doanh năm 2018 là:**

- Tổng doanh thu : 12.521.015 USD tương đương 288.271.328.345 VND

- Lợi nhuận sau thuế: 755.681 USD tương đương 17.398.043.663 VND

### **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- Không trích lập quỹ dự phòng.

- Không trả thù lao hội đồng quản trị.

- Không trả thù lao Tiểu ban kiểm toán nội bộ

- Không chia cổ tức.

### **Kế hoạch SXKD năm 2019:**

Tổng doanh thu : 15.033.000 USD

Lợi nhuận sau thuế : 1.676.000 USD

### **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: ..... phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

**5. Thông qua việc bổ sung “Dịch vụ Karaoke, dịch vụ tắm hơi, Massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: ..... phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

**6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.**

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: ..... phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

**II. Như vậy, căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia và kết quả kiểm phiếu, các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:**

1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và tiểu ban kiểm toán nội bộ;
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
3. Thông qua việc bổ sung “Dịch vụ Karaoke, dịch vụ tắm hơi, Massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty;
4. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi ..... giờ ..... phút ngày 22 tháng 06 năm 2019 và đã được Đại hội cổ đông thống nhất thông qua.

**T.M BAN KIỂM PHIẾU**  
**Trưởng ban**

**Vương Bá Đình**

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

**(dự thảo)**

*Vào hồi 8h30, ngày 22/06/2019, tại Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia.*

**THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**A. Đoàn chủ tịch:**

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Tiểu Mai   | - Chủ tịch HĐQT                  |
| 2. Ông Nguyễn Khải Phát | - Ủy viên HĐQT                   |
| 3. Ông Đỗ Trí Vỹ        | - Tổng Giám đốc                  |
| 4. Ông Phạm Ngọc Nam    | - Ủy viên HĐQT, Phó TGD thứ nhất |
| 5. Bà Nguyễn Linh Chi   | - Kế toán trưởng                 |

**B. Ban thư ký:**

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Bà Bùi Thị Nhung      | - Giám đốc kho quỹ CLB |
| 2. Bà Nguyễn Khương Hoạt | - NV phòng Nhân sự     |

**C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:**

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: ..... cổ phần
2. Số cổ đông tham dự đại hội: ..... cổ đông, bao gồm ..... cổ đông tham gia trực tiếp và .... cổ đông ủy quyền tham dự đại hội.
3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: ..... cổ phần. Tỷ lệ hiện diện của cổ phần có quyền biểu quyết: .....%

## **DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI**

### **I/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI**

1. Ông Vương Quốc Việt thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Hội nghị đã biểu quyết với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hội nghị thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu;

2. Bà Điền Dục Thanh - trưởng ban kiểm toán nội bộ đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia đủ điều kiện khai mạc đúng theo Luật định.
3. Ông Phạm Ngọc Nam thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.

Hội nghị đã biểu quyết với ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hội nghị thông qua chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

4. Bà Nguyễn Tiểu Mai - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội; Sau đó, Bà Nguyễn Tiểu Mai thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và tiểu ban kiểm toán nội bộ;
5. Ông Đỗ Trí Vỹ - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
6. Ông Phạm Ngọc Nam thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Tờ trình xin bổ sung “Dịch vụ Karaoke, dịch vụ tắm hơi, Massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty;
7. Bà Nguyễn Linh Chi – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

### **II/ ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:**

Hội nghị không có cổ đông nào có ý kiến đóng góp

### **III/ ÔNG VƯƠNG BÁ ĐÌNH THAY MẶT BAN KIỂM PHIẾU THÔNG QUA BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU.**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHƯ SAU:**

##### **1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và tiểu ban kiểm toán nội bộ :**

###### **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: ..... phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

##### **2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019:**

###### **Theo đó, Kết quả kinh doanh năm 2018 là:**

- Tổng doanh thu : 12.521.015 USD tương đương 288.271.328.345 VND

- Lợi nhuận sau thuế: 755.681 USD tương đương 17.398.043.663 VND

###### **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- Không trích lập quỹ dự phòng.

- Không trả thù lao hội đồng quản trị.

- Không trả thù lao Tiểu ban kiểm toán nội bộ

- Không chia cổ tức.

###### **Kế hoạch SXKD năm 2019:**

Tổng doanh thu: 15.033.000 USD

Lợi nhuận sau thuế: 1.676.000 USD

###### **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: ..... phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

3. **Thông qua việc bổ sung “Dịch vụ Karaoke, dịch vụ tắm hơi, Massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty;**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: ..... phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

4. **Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: ..... phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

**IV/ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Bà Bùi Thị Nhung đọc và thông qua Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt kết quả 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia kết thúc vào hồi giờ ngày 22/06/2019.

*Hạ Long, ngày 22 tháng 06 năm 2019*

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

*Bùi Thị Nhung*

*Nguyễn Tiểu Mai*



Hạ Long, ngày 22 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA  
(dự thảo)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia ngày 24/06/2018 ;
- Căn cứ các tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 22 tháng 06 năm 2019 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và tiểu ban kiểm toán nội bộ.

**Điều 2:** Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:
  - Tổng doanh thu : 12.521.015 USD tương đương 288.271.328.345 VND
  - Lợi nhuận sau thuế: 755.681 USD tương đương 17.398.043.663 VND

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Chỉ tiêu	USD	VND
<b>1, Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2017</b>	<b>-7.515.271</b>	<b>-172.861.507.597</b>
<b>2, Chi thù lao Ban kiểm soát năm 2017</b>	<b>1.500</b>	<b>34.035.000</b>
<b>3, Lợi nhuận SXKD năm 2018 là:</b>	<b>755.681</b>	<b>17.398.043.663</b>
<b>4, Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018:</b>	<b>-6.761.090</b>	<b>-155.497.498.934</b>
<b>Dự kiến sử dụng lợi nhuận năm 2018 như sau:</b>		
- Trích lập quỹ dự phòng	0	0
- Thù lao HĐQT	0	0
- Thù lao Tiểu ban kiểm toán nội bộ	0	0
- Chia cổ tức	0	0
<b>5, Lợi nhuận còn lại:</b>	<b>-6.761.090</b>	<b>-155.497.498.934</b>

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 bao gồm một số chỉ tiêu như sau:

<b>TT</b>	<b>Diễn giải</b>	<b>Doanh thu dự kiến năm 2019</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2019</b>
	<b>Toàn công ty:</b> <i>Trong đó:</i>	<b>15.033.000</b>	<b>1.676.000</b>
	- <i>Câu lạc bộ</i>	<i>9.504.000</i>	<i>1.472.600</i>
	- <i>Khách sạn – Biệt thự</i>	<i>5.529.000</i>	<i>203.400</i>

**Điều 3:** Thông qua việc bổ sung dịch vụ “Dịch vụ Karaoke, dịch vụ tắm hơi, Massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty;

**Điều 4:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

*Nguyễn Tiểu Mai*