

Số: 01 /TT-HĐQT

Huế, ngày 04 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc biểu quyết thông qua các nội dung

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;
- Căn cứ các nội dung báo cáo đã được HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc trình bày trước đại hội;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung đã được trình bày trước đại hội, cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020;

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác giám sát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2019 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán. Tóm tắt một số chỉ tiêu như sau:

4.1 Báo cáo tài chính riêng:

Đvt: VNĐ

CHỈ TIÊU	Năm 2019
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	54.384.469.909
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.975.024.270
3. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	2.975.024.270
4. Tổng tài sản	249.530.152.288
5. Nguồn vốn Chủ sở hữu	211.552.280.000

4.2 Báo cáo tài chính hợp nhất:

Đvt: VNĐ

CHỈ TIÊU	Năm 2019
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	93.786.785.692
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.756.251.978
3. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	3.753.126.244
4. Tổng tài sản	269.653.241.020
5. Nguồn vốn Chủ sở hữu	224.146.093.692



Nội dung 5: Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 do phải bù đắp vào khoản lỗ lũy kế của các năm trước và dự phòng rủi ro cho năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nội dung 6: Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

(1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 (lỗ): **(31,396) tỷ đồng**

(2) **Không tiến hành** trích lập quỹ và không chia thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát

(3) **Không tiến hành chi trả cổ tức bởi vì KQKD lỗ;**

Nội dung 7: Không tiến hành chi trả thù lao HĐQT và BKS niên khóa 2020.

Nội dung 8: Thống nhất thông qua nội dung điều chỉnh Điều lệ và điều chỉnh nội dung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo như nội dung dự thảo.

Nội dung 9: Thống nhất chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của Khách sạn Hương Giang từ mô hình chi nhánh hạch toán phụ thuộc sang Công ty TNHH hạch toán độc lập.

Nội dung 10: Phê duyệt miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Hồ Minh Quốc và bà Đào Thị Chinh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nội dung 11: Phê duyệt bổ sung ông Lê Đức Quang và bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan làm thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nội dung 12: Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 như sau:

(1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(Công ty Hãng kiểm toán AASC là đơn vị đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2018 và 2019).

(2) Công ty TNHH Kiểm toán KPMG – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Sun Wah Tower, 15 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016, 2017).

(3) Công ty Công ty TNHH Ernst & Young

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán, HĐQT kính đề nghị Đại hội ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2020.

Một số nội dung đề nghị nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Yukio Takahashi
Yukio Takahashi