

Huế, ngày 04 tháng 12 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
(NIÊN KHÓA 2019)**

A. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019:

I. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang ngày 31/05/2019 đã biểu quyết 10 nội dung, trong đó thông qua 09 nội dung, không thông qua 01 nội dung. Kết quả đạt được của một số nghị quyết như sau:

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

a. Theo nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:

- | | |
|---|------------------|
| (1) Lợi nhuận sau thuế: | 7.231 triệu đồng |
| (2) Kế hoạch trích lập các quỹ | |
| - Quỹ phúc lợi khen thưởng: | 10,0 % |
| - Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký: | 2,5 % |
| (3) Mức trả cổ tức cho cổ đông bình quân/01 cổ phần: | 316 đồng |

b. Theo kết quả BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019:

Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN: **3.753 triệu đồng**, tăng 4,46% so với năm 2018 và đạt 51,9% so với kế hoạch năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

Các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2019 được giải thích cụ thể ở trong báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

2. Phương án phân chia cổ tức năm 2019: Theo kết quả của Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2019; Lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2019 đạt **2.975 triệu đồng**, khoản tiền này sẽ được bù đắp vào khoản lỗ lũy kế của các năm trước và dự phòng rủi ro cho năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid19 nên HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông: **"Không thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông và không chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019"**.

3. Về nội dung thanh lý hợp đồng liên doanh tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế.

Việc thanh lý hợp đồng liên doanh giữa Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn và Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tại liên doanh Khách sạn Sài Gòn Morin Huế vẫn đang được hai bên bàn thảo để hoàn thiện các thủ tục chấm dứt hoạt động của liên doanh mặc dù HĐQT Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế đã ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến việc thanh lý, giải thể liên doanh kể từ thời điểm 30/6/2016 đến nay và nghị quyết gần đây nhất liên quan đến việc giải thể thanh lý



YT

liên doanh vào ngày 30/9/2020. Ban Giám đốc Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế đang tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác giải thể theo quy định của pháp luật.

4. Khách sạn Hương Giang Resort & Spa:

Hoạt động kinh doanh của Khách sạn Hương Giang năm 2019 tiếp tục được ổn định và tăng trưởng so với năm 2018. Năm 2019 lợi nhuận trước thuế của khách sạn Hương Giang đạt 5,12 tỷ đồng, tăng 22,6% so với năm 2018 và tăng 2,3% so với kế hoạch năm 2019.

5. Dự án cải tạo nhà hàng Festival - 11 Lê Lợi, Huế:

Dự án đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt tháng 12 năm 2018 (nghị quyết số 17/18/QĐ-HĐQT) với tổng mức đầu tư dự kiến 1 triệu USD (tương đương 23,3 tỷ đồng) bằng nguồn vốn vay (60%) và vốn tự có (40%).

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, dự án phải tạm dừng việc cải tạo từ tháng 3/2020. Công ty đang thúc đẩy các đơn vị thi công phần đầu hoàn thiện các hạng mục để đưa dự án vào khai thác trong năm 2021.

6. Dự án Khu nghỉ dưỡng NAMA:

Dự án đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng phần mở rộng và được Sở xây dựng phê duyệt thiết kế kỹ thuật chi tiết. Tuy nhiên, do vị trí khu đất của dự án thuộc vùng 1 của di tích Kinh thành Huế nên việc ký hợp đồng thuê đất đang bị vướng bởi các văn bản pháp luật hiện hành. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiến hành các thủ tục điều chỉnh khoanh vùng khu vực di tích Khâm Thiên Giám để trình Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch phê duyệt làm cơ sở để điều chỉnh qui hoạch đưa khu đất của dự án ra ngoài vùng bảo vệ của di tích.

7. Dự án mở rộng của Khách sạn Kinh Thành (Azerai La Residence)

Chủ đầu tư - Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành đã hoàn thành các bước về quản lý dự án, tư vấn thiết kế, đền bù giải phóng mặt bằng, san nền, thẩm định thiết kế cơ sở, PCCC, đánh giá tác động môi trường với tổng chi phí đã thanh toán là 30,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo yêu cầu của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, dự án phải thực hiện lại quy trình thuê đất từ ban đầu. Cụ thể là công tác đấu giá quyền sử dụng đất của dự án đang được các cơ quan ban ngành thực hiện. Hiện nay, dự án vẫn đang chờ hướng dẫn hoàn thành thủ tục đấu giá quyền sử dụng từ chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Công tác quản trị điều hành:

1. Công tác tổ chức và nhân sự:

Trong năm 2019, HĐQT đã nhóm họp 04 lần trong đó có 03 phiên họp gián tiếp (lấy ý kiến bằng văn bản) và 01 phiên họp trực tiếp.

Một số nghị quyết mà HĐQT đã ban hành trong năm 2019 gồm:

- Quyết định số 24/19/QĐ-HĐQT ngày 21/05/2019 về việc thông qua các nội dung phiên họp ngày 21/5/2019 của HĐQT Công ty;

- Quyết định số 37/19/QĐ-HĐQT ngày 16/09/2019 về việc bổ nhiệm lại chức danh TGD Công ty đối với ông Johnny Cheung Ching Fu;

- Quyết định số 39/19/QĐ-HĐQT ngày 27/09/2019 về việc thành lập phòng Phát triển kinh doanh thuộc Công ty CP Du lịch Hương Giang;
- Quyết định số 40/19/QĐ-HĐQT ngày 27/09/2019 Về việc thôi cử ông Nguyễn Việt Tạo tham gia quản lý vốn của HGT tại Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành;
- Quyết định số 41/19/QĐ-HĐQT ngày 27/09/2019 về việc cử ông Johnny Cheung Ching Fu tham gia quản lý vốn của HGT tại Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành thay cho ông Nguyễn Việt Tạo;
- Quyết định số 46/19/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2019 về việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành;
- Quyết định số 47/19/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2019 về việc thống nhất nội dung Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về ước thực hiện KQKD 2019 và kế hoạch KD 2020;

2. Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019. Đại hội đồng cổ đông thường niên đã phê chuẩn danh sách gồm có 03 Công ty. Theo đề nghị của Ban kiểm soát, HĐQT đã phê chuẩn lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.

3. Về việc thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung và niêm yết trên sàn Upcom:

Năm 2019, Công ty đã hợp đồng với Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương hỗ trợ các thủ tục để tiến hành đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) tiến đến niêm yết trên sàn Upcom. Tuy nhiên việc VSD yêu cầu công ty giải trình và cung cấp các hồ sơ liên quan nên việc lưu ký và niêm yết trên Upcom vẫn chưa hoàn thành.

Ngày 30/7/2020 VSD đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty và ngày 08/10/2020 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ban hành quyết định số 547/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang trên sàn giao dịch Upcom.

4. Đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập và đánh giá việc triển khai các nghị quyết của HĐQT:

Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không tham gia điều hành tham gia đầy đủ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và các phiên họp HĐQT. Bên cạnh đó các thành viên HĐQT tham gia góp ý phản hồi các vấn đề phát sinh mà Chủ tịch HĐQT đề nghị cho ý kiến bằng văn bản ngoài các nội dung tại phiên họp thường kỳ.

Giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2019.

B. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2020:

Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý tại Công ty và các đơn vị trực thuộc. Rà soát và điều chỉnh các qui định, quy chế liên quan đến các hoạt động điều hành

1017
HGT
PH
LIC
GIAI
HIA TV

YT

kinh doanh trong toàn Công ty đảm bảo phù hợp và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các đơn vị.

I. Tập trung triển khai một số dự án của Công ty:

1. Chấm dứt Hợp đồng liên doanh tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế.

Tiếp tục chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty đồng thời là người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tại liên doanh Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế đốc thúc các bộ phận liên quan để sớm hoàn tất các thủ tục thanh lý, chấm dứt hợp đồng liên doanh tại khách sạn Sài Gòn Morin Huế.

2. Hoàn thành dự án nâng cấp cải tạo Nhà hàng Festival – 11 Lê Lợi, Huế.

Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc Công ty đốc thúc các đơn vị thi công sớm hoàn thành các hạng mục công trình để đưa vào khai thác trong quý 1/2021.

3. Đối với dự án Khu nghỉ dưỡng Nama:

Tiếp tục bám sát hướng dẫn của UBND Tỉnh, Sở văn hóa Thể thao và Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế trong việc hoàn chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích cố đô Huế đến năm 2030. Trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch mới sẽ điều chỉnh khu đất của dự án ra khỏi khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích, chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất thương mại dịch vụ, tiến hành các thủ tục về thuê đất, cấp giấy phép xây dựng cho dự án.

4. Dự án mở rộng khách sạn Azerai_La Residence – 05 Lê Lợi, Huế

Tiếp tục bám sát và có văn bản đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở ban ngành tỉnh Thừa Thiên Huế sớm hỗ trợ Công ty hoàn thành thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất của dự án theo qui định mới để dự án sớm được khởi công xây dựng.

5. Chuyển đổi mô hình của Công ty con và Chi nhánh:

Chuyển đổi mô hình hoạt động của Khách sạn Hương Giang từ mô hình chi nhánh hạch toán phụ thuộc sang thành Công ty TNHH hạch toán độc lập.

6. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020:

HĐQT nhận định hoạt động kinh doanh năm 2020 thực sự khó khăn đối với ngành du lịch do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid 19. Trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc và các phòng Ban chức năng, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho năm 2020 được xây dựng như sau:

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

(2) Kế hoạch trích lập các quỹ: 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;

II. Công tác quản trị điều hành:

1. Hoàn thành việc điều chỉnh điều lệ và quy chế quản trị của Công ty phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.



YT

BÁO CÁO CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Duy trì các phiên họp HĐQT Công ty mỗi quý một lần để đánh giá hiệu quả điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng như giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã ban hành.

2. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý tại các công ty liên doanh liên kết, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các đơn vị trực thuộc, tập trung hoàn thiện các dự án đầu tư dở dang để sớm đưa vào khai thác kinh doanh, tăng qui mô và tăng nguồn thu cho Công ty. Tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư trong tương lai để nâng vị thế và phát triển thương hiệu của Công ty.

Kính thưa quý vị cổ đông!

HĐQT chân thành cảm ơn các cổ đông đã hợp tác, chia sẻ với HĐQT trong thời gian qua. HĐQT luôn hướng tới mục tiêu hoàn thiện phương thức quản lý, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Yukio Takahashi
Yukio Takahashi