

Hạ Long, ngày 28 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 27/05/2020 Hội đồng quản trị Công ty đã ký Nghị quyết thông qua toàn văn tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/05/2020 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



Đỗ Trí Vỹ



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 2020

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 2020, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00, Thứ ba, ngày 16/06/2020
- 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 26/05/2020 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 2019;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019, chỉ tiêu kinh doanh năm 2020;
 - + Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- 5. Tài liệu Đại hội:** Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập website của Công ty tại đường dẫn: <http://vn.royalhalonghotel.com/tin-tuc> để xem tài liệu từ ngày 01/06/2020.
- 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.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covird 19, Công ty khuyến khích Quý cổ đông ủy quyền tham dự nếu thấy bất tiện.

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 11h ngày 15/06/2020 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!

Hạ Long, ngày 27 tháng 05 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiên Mai

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 8h00 ngày 16 tháng 06 năm 2020

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>Tiểu 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 2019 của Hội đồng quản trị - Báo cáo công tác năm 2019 của tiểu ban kiểm toán nội bộ. (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)	Bà Nguyễn Tiểu Mai và Tiểu ban KT
09h30 – 09h45	- Báo cáo kết quả kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, chỉ tiêu kinh doanh năm 2020. (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)	Ông Đỗ Trí Vỹ
09h45 – 09h55	- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020. (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)	Bà Cao Thị Huyền
09h55 10h30	Nghỉ giải lao	Nhà hàng
10h30 – 10h45	- Thông qua biên Bản kiểm phiếu	Ông Vương Bá Đình
10h45 – 11h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Bà Bùi Thị Nhung
11h00	- Bế mạc Đại hội	Ông Phạm Ngọc Nam

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 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

**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 2020 của Công ty như sau:

Trực tiếp tham dự:

*Tham dự trực tiếp
Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

Ủy quyền cho người khác tham dự, cụ thể:

Người nhận ủy quyền:.....

CMTND, HC, ĐKKD số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Nội dung ủy quyền:

Tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau: thông qua không thông qua

Tôi đã đọc tài liệu Đại hội và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

*Người nhận ủy quyền
(Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

*Người ủy quyền
(Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

Lưu ý: Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận dự họp trước 11h ngày 15/06/2020.

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 27 tháng 05 năm 2020

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

“Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội

và thông qua tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”

- 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 27 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ban hành “*Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020*”;

Điều 2: Thông qua nội dung tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Chương trình của Đại hội;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và tiểu ban kiểm toán năm 2019;
3. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
4. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
5. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu;
6. Dự thảo Biên bản Đại hội;
7. 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
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ
HOÀNG GIA
Nguyễn Tiểu Mai



Hạ Long, ngày 27 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Ban hành theo Quyết định ngày 27/05 /2020
của HĐQT Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia)

Chương I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- Quy chế áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia (gọi tắt là Công ty).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2: Cổ đông tham dự

1. Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng gia theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/05/2020 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được thảo luận, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điều lệ Công ty ngày 24/06/2018.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người nhận uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và có quyền tham gia, biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tới dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo các giấy tờ sau:
 - ✓ Thông báo mời họp;



- ✓ Giấy xác nhận dự họp;
- ✓ Giấy chứng minh nhân dân.
- Xuất trình các giấy tờ trên và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết.
- Nghiêm túc chấp hành quy chế cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 3: Đoàn chủ tịch

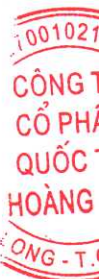
1. Đoàn chủ tịch gồm Chủ tịch và một số ủy viên do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các biện pháp cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - Trả lời những chất vấn của Cổ đông hoặc chỉ định người trả lời.
 - Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của cuộc họp;
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
 - + Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại địa điểm họp.

Điều 4: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Kiểm tra tư cách cổ đông, xác định tính hợp lệ theo quy định và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp;
 - Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết;
 - Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 5: Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:
 - Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:



- + Ghi chép đầy đủ, trung thực diễn biến của Đại hội;
- + Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông;
- + Công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 6: Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 1 trưởng ban và một số ủy viên do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Chuẩn bị phiếu biểu quyết, hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết tại Đại hội;
 - Giám sát việc biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện tham dự họp;
 - Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và tập hợp kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung biểu quyết tại Đại hội;
 - Thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền họp lệ dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

1. Nguyên tắc biểu quyết:
 - Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền họp lệ đến tham dự Đại hội sẽ được phát 01 phiếu biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông/ mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đóng dấu của Công ty ở góc trên bên trái. Phiếu biểu quyết không được tẩy xóa và phải còn nguyên vẹn.
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua bằng cách cổ đông giơ phiếu biểu quyết.
 - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
2. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:
 - Khi Chủ tọa hỏi ý kiến: “Cổ đông nào đồng ý...”: nếu cổ đông giơ Phiếu biểu quyết thì được tính là “**Đồng ý**”;
 - Khi Chủ tọa hỏi ý kiến: “Cổ đông nào không đồng ý...”: nếu cổ đông giơ Phiếu biểu quyết thì được tính là “**Không đồng ý**”;
 - Các cổ đông không giơ phiếu biểu quyết đối với cả 2 trường hợp trên được coi như không có ý kiến.

19-C
Y
.N
E
GIA
QUANG

Điều 9: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

1. Kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay khi cổ đông giao phiếu biểu quyết.
- Thành viên Ban kiểm phiếu thống kê một cách chính xác số phiếu biểu quyết đồng ý, không đồng ý và không có ý kiến đối với từng vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

2. Biên bản kiểm phiếu:

Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải nêu rõ:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý và không có ý kiến của từng vấn đề được biểu quyết;
- Những vấn đề được biểu quyết thông qua và không được thông qua.

3. Công bố biên bản kiểm phiếu:

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 10: Thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp ngày 16/06/2020 được thông qua khi được ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội chấp thuận.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được lưu giữ tại Công ty và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.

Điều 11: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản cuộc họp.

Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty và được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.

Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Quy chế này gồm 5 chương 12 điều, được thông qua ngày 27 tháng 05 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.



Số: 01/2020/ BC-HĐQT

Hạ Long, ngày 27 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Bối cảnh chủ yếu năm 2019

Bước sang năm 2019, kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, lượng khách du lịch đến Hạ Long tiếp tục tăng hơn nhiều so với các năm trước. Trong bối cảnh đó, nhiều nhà đầu tư đã lần lượt cho ra đời các cơ sở lưu trú cao cấp, nhà hàng và khu vui chơi đa năng tại khu vực Hạ Long, một số doanh nghiệp cùng ngành ngay trên cùng địa bàn cũng đã được cấp phép kinh doanh dịch vụ vui chơi trò chơi điện tử có thưởng, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp du lịch và vui chơi giải trí. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Công ty Hoàng Gia. Lượng khách chơi bài giảm, nhân sự biến động, các đối tác của Công ty là những đại lý khách chơi bài cũng chỉ có thể hoạt động cầm chừng.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty trên cơ sở phân tích đánh giá đầy đủ bối cảnh trên, đã tập trung xây dựng các chính sách kinh doanh, chủ động ứng phó với thực tế của thị trường và duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty. Nội dung chủ yếu của các chính sách của Công ty có thể tóm tắt như sau:

1. Về duy trì hoạt động kinh doanh:

- Đẩy mạnh hợp tác với các bạn hàng truyền thống, tăng cường giao lưu trong hội Thương gia Đài Loan để tìm kiếm khách hàng.
- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác mới nhằm ngày càng thu hút khách hàng.
- Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí nhằm kích thích nhu cầu tham gia sử dụng dịch vụ của khách hàng như bốc thăm trúng thưởng, thi chơi máy giặt xèng điểm số cao, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu, tặng chip nhân dịp Noel.....
- Xây dựng chính sách giá cả linh hoạt mang tính cạnh tranh cao tùy theo mùa cao điểm, thấp điểm.

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.

3. Tăng cường công tác quản lý: Yêu cầu nhân viên thực hiện tốt các Quy chế, Nội quy. 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.

Ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc tập trung thực hiện các nội dung trên. Qua một năm, kết quả thực hiện tóm tắt như sau:

1. Về duy trì hoạt động kinh doanh:

a. Khách sạn và Biệt thự

Lượng khách lưu trú tại Khách sạn năm 2019 là 13.706 lượt/người, tăng 22% so với năm 2018, lượng khách lưu trú tại Biệt thự năm 2019 là 4.5360 lượt/người, tăng 18% so với năm 2018. Đối tượng khách chủ yếu là khách Đài Loan, Trung Quốc, Hàn quốc và khách nội địa

b. Câu lạc bộ quốc tế

Khách vào Câu lạc bộ quốc tế chơi bài tăng hơn so với năm trước, bao gồm khách lẻ, khách đoàn và khách Đại lý. Nhưng dòng tiền chuyển vào bởi khách mua chip chơi bài thường là số lượng ít, nên giảm hơn so với năm trước là 9,377,827.00 USD.

2. Về xây dựng đội ngũ nhân lực

Trong năm, Công ty đã tiến hành định biên lại nhân sự các bộ phận của toàn công ty, hợp nhất các phòng ban có nội dung nghiệp vụ giống nhau, Thực hiện hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động. Với các việc làm trên, Công ty đã dần tăng cường tổ chất cho nhân viên, nâng cao, chất lượng phục vụ khách hàng.

3. Về tăng cường công tác quản lý:

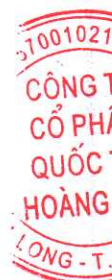
Ban lãnh đạo Công ty đã thường xuyên cập nhật và vận dụng các văn bản pháp luật mới ban hành, như thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên người nước ngoài, điều chỉnh lương tối thiểu vùng, sửa đổi nội dung Thỏa ước lao động tập thể.....

Công tác quản trị phòng ngừa rủi ro đã được nâng cao rõ rệt, những hiện tượng bớt xén nguyên vật liệu trong thi công hay trong mua sắm vật tư đã được khắc phục, năng lực quản lý và khả năng ứng phó với tình hình thực tế đã được cải thiện nhiều.

III. Kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện	
		USD	VNĐ
1	Doanh thu	10.120.607	235.759.540.065
2	Lợi nhuận sau thuế	(3.124.958)	(72.795.896.610)

Tìm hiểu nguyên nhân kết quả kinh doanh thua lỗ như trên, Hội đồng quản trị thấy rằng:



1. Như phần bối cảnh đã nêu, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch lớn đã ra đời tại khu vực Hạ Long, một số doanh nghiệp cùng ngành ngay trên cùng địa bàn Hạ Long đã được cấp phép kinh doanh dịch vụ vui chơi trò chơi điện tử có thưởng, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp cùng ngành, làm cho khách đến sử dụng dịch vụ tại công ty Hoàng gia giảm mạnh, những đại lý khách chơi bài là đối tác của Công ty cũng chỉ có thể hoạt động cầm chừng. Doanh thu sụt giảm, thu chi mất cân đối nghiêm trọng.

2. Kinh doanh sòng bài là hạng mục kinh doanh đặc biệt, thắng thua hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi, dòng tiền chuyển vào bởi khách mua chip chơi bài cao chưa hẳn đã làm tăng doanh thu. Trong khi đó, Công ty vẫn phải duy trì đầy đủ số lương nhân viên để phục vụ các bàn chơi và máy trò chơi, tiền điện, tiền nước, và khấu hao TSCĐ..., cũng không giảm đi tương ứng, vẫn luôn là những khoản chi phí cố định.

IV. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm 2019

HĐQT đã nghiêm túc thực thi quyền hạn trách nhiệm của mình. Trong năm 2019, HĐQT đã triển khai 7 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 2019.

V. Các mục tiêu và định hướng hoạt động năm 2020

Định hướng phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh trong những năm tới là đưa ngành Du lịch Dịch vụ phát triển thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Ngay từ đầu năm, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên phạm vi toàn thế giới, đã ảnh hưởng tiêu cực lớn đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Khách du lịch giảm mạnh, các doanh nghiệp mất cân bằng thu chi nghiêm trọng. Nhiều doanh nghiệp phải thực hiện chính sách giãn công. Nghiêm trọng hơn, nhiều doanh nghiệp du lịch phải tạm thời đóng cửa kinh doanh.

Ngày 12/3/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh ra thông báo tạm dừng đón khách tham quan Vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tại tỉnh Quảng Ninh. Cũng trong ngày này, UBND tỉnh quyết định tạm dừng các hoạt động kinh doanh vũ trường, karaoke, nhà hàng trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Tiếp theo, Chính phủ Việt Nam ra thông báo số 98/TB-VPCP về việc phòng chống dịch COVID-19. Theo tinh thần thông báo, từ ngày 14/3/2020, Việt Nam hạn chế cấp thị thực nhập cảnh đối với du khách đến từ các nước các nước thuộc khu vực Schengen, Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran.



Có thể thấy, trong thời gian dịch bệnh bùng phát, khách đến sử dụng dịch vụ tại Công ty sẽ là rất ít, hoạt động kinh doanh của công ty sẽ càng khó khăn hơn.

Hội đồng quản trị sau khi phân tích kết quả kinh doanh trong những năm qua và tình hình thực tế đầu năm 2020, đã đề ra chương trình công tác chủ yếu cho năm 2020 như sau:

- Tập trung toàn bộ lực lượng để phòng chống dịch Covid-19, triệt để thực hiện các biện pháp phòng ngừa do Chính phủ Việt nam ban hành, nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.
- Thực hiện chính sách giãn công, kiểm soát tốt chi phí phát sinh.
- Tích cực tìm kiếm và khai thác nguồn khách đến từ các vùng không có dịch viêm đường hô hấp cấp, xây dựng giá cả linh hoạt để tranh thủ khách hàng.
- Khi dịch viêm đường hô hấp cấp cơ bản được khống chế, tích cực tìm kiếm nguồn khách bổ xung nguồn doanh thu.
- Tiếp tục 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.
- Duy trì và thực hiện tốt các Quy chế, Nội quy, Quy định mới ban hành. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 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 2020

Đơn vị tính: USD

Chỉ tiêu	Khách sạn-Biệt thự	Câu lạc bộ	Tổng cộng
Tổng doanh thu	4.550.400	8.100.000	12.650.400
Lợi nhuận sau thuế	166.300	238.000	404.300

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Nguyễn Tiểu Mai

BÁO CÁO CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa các Quý cổ đông/ Đại diện cổ đông, các Quý vị đại biểu
Tiểu ban Kiểm toán nội bộ tổng hợp và báo kết quả hoạt động năm 2019 lên Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông như sau:

Thành phần Tiểu ban Kiểm toán nội bộ gồm 03 thành viên:

- | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 1. Bà Điện 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 | Ủy viên |

I. Tình hình thực hiện trong năm 2019:

Chủ động lên kế hoạch thực hiện công việc theo nhiệm vụ được giao, tiến hành các đợt kiểm tra và Tham mưu cho HĐQT kiểm soát tất cả các hoạt động của Công ty trong thẩm quyền của HĐQT, cụ thể

1. Về giám sát báo cáo tài chính:

Thực hiện giám sát, kiểm tra tính phù hợp của Báo cáo tài chính quý, Báo cáo soát xét 6 tháng và Báo cáo kiểm toán năm trước khi Ban Điều hành thông qua HĐQT và công bố thông tin, Báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ chế độ và chuẩn mực kế toán của Việt Nam cũng như quốc tế. Không có ghi nhận bất thường trong doanh thu, mua hàng hóa, thanh toán, vay vốn, phân chia lợi nhuận... Không có thay đổi làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính và báo cáo tài chính của Công ty.

2. Về giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập:

Chất lượng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019 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 2020, Tiểu Ban kiểm toán nội bộ đã đề xuất thông qua HĐQT và trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết lựa chọn.

3. Giám sát các hoạt động của công ty:

Trong quá trình giám sát các hoạt động của Công ty, Tiểu Ban kiểm toán nội bộ nhận thấy:

- Tình hình doanh thu và nợ phải thu:

+ Doanh thu năm 2019 của Công ty đạt 235.759.540.065 đồng. Trong đó doanh thu Khách sạn-biệt thự là 137.981.013.885 đồng, tăng 27.986.121.878 đồng so với năm 2018, doanh thu Câu lạc bộ là 97.778.526.180 đồng, giảm 80.497.910.158 đồng so với năm 2018, đây là một trong những nguyên nhân làm lợi nhuận sau thuế giảm. Công ty cần thúc đẩy các biện pháp kinh doanh phù hợp, thực hiện các hoạt động thu hút khách đến Casino để nâng cao doanh thu tại bộ phận này cũng như nâng cao lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty.

+ Các bộ phận kinh doanh theo dõi công nợ đối với từng khách hàng có báo cáo định kỳ, có lập biên bản đối chiếu cho từng khách hàng theo đúng quy định.



- Quản lý nhân sự: Hiện nay trong thành phố Hạ Long được xây dựng rất nhiều khách sạn lớn, các đối thủ không chỉ cạnh tranh với Công ty về khách hàng mà còn cạnh tranh cả về nhân lực, do vậy Công ty cần có biện pháp thiết thực hơn nữa để người lao động có chuyên môn cao gắn bó lâu dài với Công ty.

- Quản lý chi phí, công nợ:

+ Ghi nhận về chi phí: Qua kiểm tra chứng từ xin mua, chứng từ thanh toán của Công ty đều thực hiện theo quy trình: xin mua, thông qua bộ phận kiểm soát giá, xét duyệt giá, sau đó chuyển Phòng kế toán ghi nhận chi phí phát sinh, trình Ban điều hành xét duyệt...các khâu kiểm soát đều phối hợp chặt chẽ bởi phần mềm quản lý kế toán, nội dung diễn giải phản ánh đúng thực tế phát sinh. Với quy trình giám sát này đã giúp Công ty giám sát các khoản chi phí, hạn chế tối đa sự gian lận trong sản xuất kinh doanh.

+ Tình hình công nợ: Công ty theo dõi báo cáo và phân tích tuổi nợ theo tuần, từ đó giúp Tổng Giám đốc biết được tình hình phát sinh các khoản nợ.

- Quản lý tài sản cố định: Việc thi công xây dựng nhà đa năng đang tạm dừng do thanh lý hợp đồng thuê nhà với đối tác, công trình sửa chữa và nâng cấp Biệt thự đến nay vẫn chưa hoàn thiện nên không thể đưa vào kinh doanh, làm ứ đọng vốn. Công ty cần phải sớm hoàn thiện công trình Nhà đa năng và hoàn thiện công trình sửa chữa và nâng cấp Biệt thự để đưa vào kinh doanh, nâng cao doanh thu và sớm thu hồi vốn đầu tư.

- Quản trị công ty: Thực hiện đúng các quy định về quản trị công ty như: các cuộc họp của Hội đồng quản trị duy trì đều đặn, tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập chiếm 1/3 tổng số HĐQT, công bố thông tin đầy đủ và kịp thời, không có giao dịch cổ phiếu bất thường, tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng quy trình.

4. **Kết luận:** Trong năm 2019, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ bảo đảm mục tiêu hoạt động độc lập; giữ vai trò định hướng cho Ban giám đốc về quản trị rủi ro, giám sát quy trình hoạt động của các phòng ban trong bộ máy kinh doanh, trong năm không có gian lận xảy ra trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các quy định về quản trị công ty.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2020:

- Tiếp tục giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định về quản lý nội bộ;

- Làm tốt hơn nữa vai trò giám sát quản trị rủi ro tại Công ty;

- Luôn giữ vững tinh thần làm việc khách quan, độc lập, tuân thủ quy định của pháp luật, tạo niềm tin cho cổ đông về vai trò hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ.

TM. Tiểu Ban kiểm toán nội bộ

Trưởng tiểu ban



Diên Dục Thanh



Số: 02/TT/ĐHCĐ 2020

Hạ Long, ngày 27 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020)*

- 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 2019.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Như Quý vị đã thấy, những năm gần đây Hạ Long có nhiều thay đổi về diện mạo, trở thành 1 điểm đến không thể bỏ qua của du khách trong và ngoài nước, thu hút khách du lịch đến Hạ Long ngày càng đông hơn. Các khách sạn ở Hạ Long cũng được xây dựng nhiều hơn và khách sạn xây sau lại có quy mô xây dựng lớn hơn khách sạn xây trước. Một số doanh nghiệp cùng địa bàn cũng được cấp phép kinh doanh dịch vụ vui chơi có thưởng đã tạo nên sự cạnh tranh gay gắt và làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong bối cảnh đó, năm 2019 doanh thu của bộ phận khách sạn tăng 27.986.121.878 đồng so với năm 2018, nhưng doanh thu của Câu lạc bộ lại giảm 80.497.910.158 đồng, do đó lợi nhuận sau thuế của Công ty lỗ (72.795.896.610) đồng.

Sau đây, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia xin đề trình đề thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 như sau:

1. Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VND)
1	Doanh thu trong đó:	235.759.540.065
	Câu lạc bộ	97.778.526.180
	Khách sạn-Biệt thự	137.981.013.885
2	Lợi nhuận sau thuế	(72.795.896.610)

Trong năm 2019 lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty lỗ (72.795.896.610) đồng, nguyên nhân chủ yếu như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2019 giảm so với năm 2018 chủ yếu là do doanh thu



tại Câu lạc bộ giảm bởi kinh doanh Câu lạc bộ có tính chất may rủi (năm 2018 doanh thu Câu lạc bộ là 178.276.436.338 đồng, doanh thu năm 2019 là 97.778.526.180 đồng, giảm 80.497.910.158 đồng); Doanh thu Khách sạn-Biệt thự năm 2019 cao hơn năm 2018 (năm 2018 là 109.994.892.007 đồng, năm 2019 là 137.981.013.885 đồng, tăng 27.986.121.878 đồng).

- Doanh thu hoạt động tài chính giảm: Do lãi chênh lệch tỷ giá trong kỳ giảm.
- Thu nhập khác giảm: Năm 2018 Công ty thu khoản tiền bồi thường của khách hàng không thực hiện đúng hợp đồng thuê Nhà đa năng.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 là (228.293.395.544) đồng;

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Hội đồng quản trị đề trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Không trích lập quỹ dự phòng;
- Không chi thù lao Hội đồng quản trị và Tiểu ban kiểm toán nội bộ;
- Không chia cổ tức.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đầu năm 2020 dịch bệnh Covid 19 xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới và Việt Nam, Công ty đã thực hiện tất cả các biện pháp theo quy định của chính phủ để hạn chế tác động tiêu cực của dịch bệnh và sẽ nỗ lực nâng cao doanh thu trong thời gian tới để dần khắc phục tình trạng lỗ lũy kế. Hội đồng quản trị công ty dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: USD

TT	Diễn giải	Doanh thu dự kiến năm 2020	Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020
	Toàn công ty:		
	<i>Trong đó:</i>		
	- Câu lạc bộ	8.100.000	238.000
	- Khách sạn – Biệt thự	4.550.400	166.300

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty.

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

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUỐC TẾ
HOÀNG GIA
TP. HÀ LONG - T. QUẢNG NINH

Nguyễn Tiểu Mai

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Số: 03/TT/ĐHCĐ2020

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

Hạ Long, ngày 27 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà 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!

Việc soát xét báo cáo tài chính bán niên của Hoàng Gia cần phải thực hiện từ tháng 5/2020, trong khi đó Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào tháng 6/2020. Do vậy Hội đồng quản trị đã tạm thời lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với một số lý do sau:

Hoàng Gia là một công ty đại chúng và báo cáo kết quả kinh doanh của công ty đại chúng phải được kiểm toán bởi 1 đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán chấp thuận, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là một trong những đơn vị kiểm toán đủ điều kiện để kiểm toán cho Công ty niêm yết.

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) để được hợp nhất với báo cáo tài chính của Công ty Đầu tư quốc tế Khải Tiệp.

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 2020.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUỐC TẾ
HOÀNG GIA
TP. HẠ LONG - QUẢNG NINH

Nguyễn Tiểu Mai



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

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 16 tháng 06 năm 2020, tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, 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. Ông: | Nguyễn Đức Định | - CN CNTT | - Ủy viên |
| 5. Ông: | Nguyễn Đình Tùng | - QHĐN | - 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 2020.

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 2019 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Theo đó, Kết quả kinh doanh năm 2019 là:

- Tổng doanh thu : 10.120.607 USD tương đương 235.759.540.065 VND

- Lợi nhuận sau thuế: (3.124.958) USD tương đương (72.795.896.610)VND

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Không trích lập quỹ dự phòng;
- Không trả thù lao hội đồng quản trị và Tiểu ban kiểm toán nội bộ;
- Không chia cổ tức.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Khách sạn- Biệt thự	Câu lạc bộ	Tổng cộng
Tổng doanh thu	4.550.400	8.100.000	12.650.400
Lợi nhuận sau thuế	166.300	238.000	404.300

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 lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

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 2019 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
3. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi giờ phút ngày 16 tháng 06 năm 2020 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 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Vào hồi 8h30, ngày 16/06/2020, 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 2020 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 Cao Thị Huyền | - Kế toán trưởng |

B. Ban thư ký:

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Bà Bùi Thị Nhung | - Giám đốc kho quỹ CLB |
| 2. Bà Trần Thu Hà | - Chủ nhiệm phòng Hành chính |

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

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 70.368.754 cổ phần
- 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.
- 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. Ông **Vương Quốc Việt** đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020;

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 2019 của Hội đồng quản trị.

Bà thay mặt Tiểu ban kiểm toán nội bộ trình bày báo cáo của 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;

6. Bà Cao Thị Huyền – 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 2020.

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 BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHƯ SAU:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Theo đó, Kết quả kinh doanh năm 2019 là:

- Tổng doanh thu : 10.120.607 USD tương đương 235.759.540.065 VND
- Lợi nhuận sau thuế: (3.124.958) USD tương đương (72.795.896.610)VND

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Không trích lập quỹ dự phòng;
- Không trả thù lao hội đồng quản trị và Tiểu ban kiểm toán nội bộ;
- Không chia cổ tức.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Khách sạn- Biệt thự	Câu lạc bộ	Tổng cộng
Tổng doanh thu	4.550.400	8.100.000	12.650.400
Lợi nhuận sau thuế	166.300	238.000	404.300

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 lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

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 16/06/2020.

Hạ Long, ngày 16 tháng 06 năm 2020

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Bùi Thị Nhung

Nguyễn Tiểu Mai

Hạ Long, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

- 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 2020;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 16 tháng 06 năm 2020 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:
 - Tổng doanh thu : 10.120.607 USD tương đương 235.759.540.065 VND
 - Lợi nhuận sau thuế: (3.124.958) USD tương đương (72.795.896.610)VND
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:
 - Không trích lập quỹ dự phòng;
 - Không trả thù lao hội đồng quản trị và Tiểu ban kiểm toán nội bộ;
 - Không chia cổ tức.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 bao gồm một số chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Khách sạn- Biệt thự	Câu lạc bộ	Tổng cộng
Tổng doanh thu	4.550.400	8.100.000	12.650.400
Lợi nhuận sau thuế	166.300	238.000	404.300

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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