

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 2016

Kính gửi: Quý cổ đông 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 đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30, Thứ 7 ngày 25/06/2016

2. Địa điểm: Khách sạn Royal HaLong, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

3. Nội dung Đại hội:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, thông qua phương án phân chia lợi nhuận và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
- + Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;
- + Thông qua việc sửa đổi điều lệ;
- + Thông qua việc kiêm nhiệm chức vụ của Chủ tịch HĐQT;
- + Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016.

Để làm tốt công tác chuẩn bị và Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông đăng ký dự họp trước qua đường bưu điện, điện thoại hoặc fax về Ban tổ chức Đại hội địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ: Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: Ông Vương Quốc Việt ĐT: 0912.568.889

hoặc Bà Phạm Tố Quyên ĐT: 0904.076.399 Fax: 033.3846.728

Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể uỷ quyền cho người khác tới dự (theo mẫu giấy đăng ký dự họp đính kèm thư mời hoặc tải từ website của Công ty)

Người tham dự cuộc họp xuất trình giấy đăng ký dự họp, chứng minh thư hoặc hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ được đăng trên website của Công ty: <http://royalhalong.com> .

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Hạ Long, ngày 30 tháng 05 năm 2016



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

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

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

Họ tên cổ đông:

CMTND số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu:

Tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

Ngàytháng.....năm 2016

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đề nghị Quý cổ đông đăng ký dự họp qua đường bưu điện, điện thoại hoặc fax về Ban tổ chức Đại hội địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ: Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

ông Vương Quốc Việt ĐT: 0912.568.889;

hoặc bà Phạm Tố Quyên ĐT: 0904.076.399 Fax: 033.3846.728

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

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

Tên tôi là:

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phiếu Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia
(*Bằng chữ*.....)

Ủy quyền cho

Ông /Bà:.....

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng gia và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

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

.....,ngày tháng..... năm 2016
Người ủy quyền
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Thời gian tổ chức: từ 08h30 đến 12h00 ngày 25/06/2016

(Từ 08h00 đến 08h30 ngày 25/06/2016 : Đón tiếp đại biểu, đón tiếp cổ đông)

Địa điểm: Khách sạn Hoàng Gia – Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia - Phường Bãi Cháy
– Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
08h30 - 09h00	<ul style="list-style-type: none"> - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do khai mạc, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự - Ban tổ chức đề cử các thành viên Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội. - Mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội, Ban thư ký lên làm việc. 	Ông <i>Wương Quốc Việt</i>
09h00 – 09h05	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	Ông <i>Phạm Văn Khôi</i>
09h05 – 09h15	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội. (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua) 	Ông <i>Phạm Ngọc Nam</i>
09h15 – 09h30	<ul style="list-style-type: none"> - Phát biểu khai mạc Đại hội - Báo cáo của HĐQT năm 2015 (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua) 	Ông <i>Đỗ Trí Vỹ</i>
09h30 – 09h45	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kinh doanh 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016 (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua) 	Ông <i>Phạm Ngọc Nam</i>
09h45 – 10h15	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 (Đại hội thảo luận nhân sự, Ban bầu cử hướng dẫn bỏ phiếu bầu cử) 	Ông <i>Đỗ Trí Vỹ</i>
10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao	<i>Phòng KD</i>
10h30 – 10h45	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015. (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua) 	Ông <i>Phạm Văn Khôi</i>

10h45 – 11h00	- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ theo Luật doanh nghiệp (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)	Ông Phạm Ngọc Nam
11h00 – 11h15	- Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành. (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)	Ông Phạm Ngọc Nam
11h15 – 11h30	- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)	Bà Nguyễn Linh Chi
11h30-11h45	- Thông qua biên Bản kiểm phiếu	Ông Vương Bá Đình
11h45-12h00	- Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội	Bà Bùi Thị Nhung
12h00	- Bế mạc Đại hội	Ông Phạm Ngọc Nam

Hạ Long, ngày 03 tháng 06 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty CPQT Hoàng Gia căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ được quy định tại điều 25 - Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan, trân trọng trình bày báo cáo công tác của HĐQT trong năm 2015 trước Đại hội cổ đông như sau:

I. Tình hình thế giới, trong nước và địa phương và công ty Hoàng Gia trong năm 2015

Bước sang năm 2015, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tuy đã phục hồi, nhưng tiến độ còn chậm. Xung đột sắc tộc và hoạt động khủng bố trên thế giới diễn biến rất phức tạp. Lượng khách du lịch đến khu vực Quảng Ninh nói chung và Công ty Hoàng Gia nói riêng tuy có tăng, nhưng khả năng thanh toán của khách không cao, đặc biệt lượng khách vui chơi giải trí tại Câu lạc bộ quốc tế giảm nhiều so với những năm trước.

Trong năm 2015, tỉnh Quảng Ninh với phương châm chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ “nâu” sang “xanh”, đã kêu gọi các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ đến đầu tư tại Quảng Ninh. Các nhà đầu tư về du lịch đã lần lượt đến Quảng Ninh, tiến hành đầu tư các dự án lớn: Tập đoàn Vingroup đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại Đảo Rều, tập đoàn Sun group đầu tư san lấp bãi biển xây dựng Công viên Đại Dương với nhiều hạng mục vui chơi cỡ lớn như tàu lượn và vòng xoay mặt trời. Sau khi các dự án này hoàn thành, Hạ Long sẽ thu hút lượng lớn khách du lịch đến nghỉ ngơi và sử dụng dịch vụ, đây sẽ vừa là cơ hội, lại vừa là thách thức về năng lực cạnh tranh đối với Công ty Hoàng Gia.

Năm 2015 là năm hoạt động kinh doanh của Công ty Hoàng Gia bị thu hẹp do không còn Công viên bãi biển. Đầu năm 2015, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long chưa xây dựng xong phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Công viên, nên Ban giám đốc Công ty đã phải giành nhiều thời gian cho hoạt động đàm phán yêu cầu bồi thường hỗ trợ.

Tháng 7 năm 2015, trận mưa lũ lịch sử trong vòng 40 năm tại Quảng Ninh đã làm cho Công ty Hoàng Gia có rất nhiều thiết bị kinh doanh bị hỏng hóc, mặt bằng kinh doanh bị hư hại nặng, buộc Công ty phải dừng kinh doanh hoạt động Casino 4 tháng để tiến hành hoạt động sửa chữa. Sự kiện này đã làm cho Công ty Hoàng Gia tổn thất nặng nề do phải mua sắm lại thiết bị trong khi không tạo ra nguồn thu.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015

Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, khó khăn và thuận lợi có ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung xây dựng chính sách kinh doanh vừa phù hợp với tình hình Công ty, vừa đáp ứng được đòi hỏi thực tế của thị trường.

Bên cạnh những đối tác đại lý truyền thống, HĐQT đã chỉ đạo tích cực tìm những đối tác mới có tiềm năng về tài chính và nguồn khách, tập trung khai thác nguồn khách quốc tế có khả năng thanh toán cao. Thông qua các hoạt động đại lý, tiếp thị nhằm thu hút khách hàng, Công ty đã chú trọng và chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ tại sòng bài, tổ chức tuyển dụng nhân sự nhằm bổ xung và chuẩn bị nhân lực cho hoạt động kinh doanh

HĐQT chỉ đạo ban Giám đốc ngay từ đầu năm đã tập trung tổ chức tốt hoạt động kinh doanh Khách sạn-Biệt thự, kí hợp đồng thuê bao phòng nghỉ Khách sạn- Biệt thự với các đại lý khách nhằm duy trì ổn định doanh thu và chủ động trong việc bố trí cơ sở lưu trú cho khách chơi bài. Công suất phòng Biệt thự đạt 36%, cao hơn năm 2014 3%; Công suất phòng Khách sạn đạt 62%, cao hơn năm 2014 22%; Doanh thu Khách sạn- Biệt thự trong năm 2015 đạt doanh số và tỷ trọng cao nhất trong hoạt động kinh doanh toàn Công ty(5.971.086USD)

Trong năm, mặc dù hoạt động kinh doanh Công viên bị thu hẹp, chỉ còn biểu diễn mùa rỗi nước, nhưng Công ty đã tổ chức tốt hoạt động kinh doanh hoạt động này, mang lại kết quả kinh doanh đáng khích lệ, (2.338.558USD). Doanh thu biểu diễn mùa rỗi nước đã góp phần không nhỏ vào việc tăng trưởng doanh thu cho Công ty.

Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch thu hút nguồn khách, HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc chủ động tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nhân viên nâng cao tay nghề, nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng hình ảnh công ty thân thiện trong mắt khách hàng, cách làm này đã được nhiều hãng lữ hành ghi nhận.

Để có thêm cơ sở kinh doanh phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, trong năm 2015, Công ty triển khai xây dựng Nhà hàng đa năng trên mặt bằng diện tích 1654 m² với tổng số tiền đầu tư dự kiến khoảng 100 tỷ đồng.

Công trình này do trước mắt khó khăn về vốn, nên chưa hoàn thành tổng thể, dự kiến trong năm 2016 sẽ đưa toàn bộ tòa nhà này vào hoạt động kinh doanh

Cũng trong năm 2015, Công ty đã xin phép và đã được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận để Công ty tự bỏ kinh phí nghiên cứu quy hoạch Khu khách sạn, dịch vụ 5 sao tại khu vực đồi phía Tây Khách sạn Hoàng Gia, phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long với tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 8,7ha...” (Văn bản số 412/UBND – QH1 ngày 22/1/2015 của Chủ tịch UBND Tỉnh). Công ty đã tích cực tìm kiếm đơn vị tư vấn, thiết kế quy hoạch có năng lực để triển khai việc lập quy hoạch khu khách sạn dịch vụ... nói trên. Đến nay, đơn vị tư vấn thiết kế tại Hong Kong đã hoàn thành sơ đồ, bản vẽ và mô hình tổng thể Khu nghỉ dưỡng và trung tâm giải trí. Để tạo điều kiện cho Công ty nhanh chóng được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, ngày 30/03/2016, Công ty đã tổ chức và mời đại diện lãnh đạo UBND Tỉnh Quảng Ninh, các sở Xây dựng, sở TNMT, sở VH-TT-DL và UBND Thành phố Hạ Long đến tham dự buổi thuyết trình phương án thiết kế quy hoạch trên mô hình thực tế, do chính đơn vị tư vấn thiết kế trình bày. Buổi thuyết trình đã nhận được sự ghi nhận và góp ý của lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành của đại phương.

Ngoài việc chỉ đạo tổ chức hoạt động kinh doanh, HĐQT còn chỉ đạo Ban Giám đốc chấn chỉnh nghiệp vụ của các phòng ban trong Khối Quản lý, kiện toàn nhân sự, sắp xếp lại bộ máy, nâng cao năng lực chuyên môn, phối hợp chặt chẽ nhằm đạt được sự hỗ trợ tốt nhất với các bộ phận kinh doanh .

Kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty tóm tắt như sau:

DVT: USD

Chỉ tiêu	Casino	Biệt thự	Khách sạn	Múa rối nước	Tổng hợp
Doanh thu thuần bán hàng	1.493.283	2.447.464	5.971.086	2.338.558	12.250.391
Giá vốn hàng bán	-4.068.741	-887.852	-4.237.957	-340.812	-9.535.362
Lợi nhuận gộp	-2.575.458	1.559.612	1.733.129	1.997.746	2.715.029

III. Chỉ đạo của HĐQT đối với Ban Giám đốc

HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành tổ chức kinh doanh và các hoạt động khác, nâng cao năng xuất lao động, thực hiện tiết kiệm.

HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc trên cơ sở cung cấp đầy đủ thông tin, chứng từ kế toán về hoạt động đầu tư Công viên cho Tỉnh và Thành phố, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng hoàn thành phương án đền bù giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thanh toán chi trả. Đến nay kết quả chi trả cụ thể như sau:

1. Tổng số tiền được bồi thường : 311,330,371,000 đồng
2. Số tiền đã chi trả : 139,211,037,000 đồng
3. Số tiền chưa chi trả : 172,119,334,000 đồng

HĐQT luôn giám sát việc thực thi nghị quyết của HĐQT.

Ban giám đốc điều hành đã luôn tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam trong hoạt động quản lý Công ty, quản lý kinh doanh cũng như thực hiện chế độ kế toán tài vụ.

IV. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm 2015

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2015, HĐQT với 07 thành viên đương nhiệm đã nghiêm túc thực thi quyền hạn trách nhiệm của mình. Trong năm 2015, HĐQT đã triển khai 06 cuộc họp.

Thời gian và nội dung các cuộc họp của HĐQT, xin mời tham khảo phụ lục I (Phần này không đọc trước ĐHCĐ)

Thù lao Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát

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

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua như sau: Hội đồng quản trị không nhận thù lao, trả thù lao Ban kiểm soát là: 32.670.000 VNĐ tương đương 1.500 USD.

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

V. Các mục tiêu và định hướng hoạt động năm 2015

Trên cơ sở kết quả kinh doanh và đầu tư trong năm 2015, trên cơ sở đánh giá đầy đủ tình hình thị trường và các yếu tố khác trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng kế hoạch cụ thể và biện pháp nhằm mở rộng thị trường, thay đổi chính sách kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao doanh số và lợi nhuận. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc phải chủ động, linh hoạt trong việc tìm giải pháp và xây dựng phương án kinh doanh phù

hợp với thực lực của Công ty, để triển khai các định hướng và mục tiêu phát triển như sau:

1. Ban giám đốc tiếp tục đề nghị UBND thành phố Hạ Long hoàn thành việc chi trả tiền đền bù việc giải phóng mặt bằng Công viên Hoàng Gia.
2. Tập trung khai thác Khách sạn 5 sao Hoàng Gia Hạ Long và Khu Biệt thự, làm tốt việc quảng bá du lịch ra thị trường, bao gồm cả thị trường trong nước và thị trường nước ngoài.
3. Công ty tiếp tục ký hợp đồng liên kết với các đại lý đưa khách từ các nước lân cận, nghiên cứu đề ra chính sách ưu đãi thu hút các đại lý.
4. Công ty tập trung nguồn vốn xây dựng Khu nhà hàng đa năng 5 tầng, phần đầu trong năm 2016 dứt điểm hoàn thành và đưa vào khai thác.
5. Tiếp tục triển khai kế hoạch sửa chữa, nâng cấp khu Biệt thự Hoàng gia với 11 nhà, tổng số 135 phòng để duy trì đón khách hỗ trợ cho Khách sạn năm sao.

Bảng dự kiến doanh thu và lợi nhuận năm 2016

DVT: USD

Tiêu chí	Câu lạc bộ	Biệt thự	Công viên	Khách sạn	Tổng cộng
Doanh thu thuần	8.392.000	1.523.000	2.327.000	7.552.000	19.794.000
Lợi nhuận sau thuế	1.700.000	43.000	1.227.000	1.004.000	3.973.000

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Trí Vỹ

PHỤ LỤC I: NỘI DUNG CÁC CUỘC HỌP HĐQT TRONG NĂM 2015

ST T	Số NQ	Ngày tháng	Nội dung
1		30/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Để đáp ứng nhu cầu mở rộng khai thác nghiệp vụ của Câu lạc bộ, đầu tư xây dựng 01 tòa nhà Đa năng 05 tầng có hành lang liên kết với khách sạn Hoàng gia Hạ Lo - ng, tổng mức đầu tư : 5.000.000 USD. - Căn cứ vào yêu cầu quản lý và kinh doanh của Câu lạc bộ quốc tế, Ban hành quy chế quản lý nội bộ tiền đặt cọc của các Đại lý để bảo lãnh cho khách hàng đến chơi tại Câu lạc bộ. - Quyết định thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 là ngày 27 tháng 06 năm 2015
2		21/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Nâng mức đầu tư của nhà hàng đa năng từ 5.000.000 USD lên 200.000.000.000 đồng (quy đổi tương đương 9.500.000 USD, tỷ giá tạm tính 21.000VNĐ/1USD). - Để tăng nguồn khách đến Câu lạc bộ và Khách sạn, đồng ý để ông Đỗ Trí Vỹ - Tổng giám đốc ký kết hợp đồng nguyên tắc với Công ty lữ hành quốc tế Phong Hành Toàn Cầu, Quảng Châu, Trung Quốc thuê bao 190 phòng, số lượng phòng cụ thể được thể hiện tại các phụ lục hợp đồng.
3		01/06/2015	<p>Thông nhất các vấn đề trình Đại hội cổ đông thường niên:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty quyết định kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2014 như sau: Không trích lập Quỹ dự phòng tài chính, không chia cổ tức, không trả thù lao Hội đồng quản trị, thù lao của Ban kiểm soát dự kiến chi trả là 1.500USD; - Quyết định để ông Đỗ Trí Vỹ tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc; - Bầu thay đổi thành viên Ban kiểm soát, ứng cử viên là Bà Đỗ Lan Hương; - Quyết định niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước-Công ty TNHH (SCIC) nắm giữ trên Sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

ST T	Số NQ	Ngày tháng	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015. - Báo cáo trước Đại hội việc bàn giao đất khu Công viên Hoàng Gia cho UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý;
4		23/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Do Công ty lữ hành quốc tế Phong Hành Toàn Cầu, Quảng Châu, Trung Quốc chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý để đưa khách đến Việt Nam, nên từ ngày 01/05/2015 đến 30/06/2015 Hội đồng quản trị đồng ý công nhận bản Hợp đồng thuê bao 190 phòng Khách sạn và Biệt thự mà Công ty đã ký kết với Đại lý Đại Dương Thành. Đại lý Đại Dương Thành có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục pháp lý và đưa đón khách và thanh toán tiền cho Công ty Hoàng Gia. - Từ ngày 01/07/2015 Hội đồng quản trị đồng ý để Công ty ký hợp đồng cho thuê khu nhà đa năng với Công ty liên doanh TNHH tập đoàn quốc tế Salon, thời gian thuê là 10 năm kể từ khi khu nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng, đơn giá thuê là 60.000 USD/tháng. Trong vòng 1 năm kể từ sau khi ký Hợp đồng, Công ty liên doanh TNHH tập đoàn quốc tế Salon có nghĩa vụ chia thành nhiều lần trả cho Công ty Hoàng Gia số tiền là 5.066.400 USD. Sau khi bắt đầu kinh doanh (thời hạn chậm nhất là ngày 15/12/2015), Công ty liên doanh TNHH tập đoàn quốc tế Salon mỗi tháng phải trả cho Công ty Hoàng Gia số tiền thuê là 17.780 USD, tổng số tiền thuê điểm 10 năm là 7.200.000 USD. - Hội đồng quản trị đồng ý để Công ty ký hợp đồng thuê bao 190 phòng Khách sạn và Biệt thự với Công ty liên doanh TNHH tập đoàn quốc tế Salon. Thời hạn thuê từ ngày 1/7/2015 đến hết ngày 30/6/2016.
5		01/08/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ban giám đốc tiếp tục báo cáo UBND tỉnh và UBND thành phố Hạ Long, các ngành liên quan, hoàn thiện phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ cho Công viên Hoàng Gia.

ST T	Số NQ	Ngày tháng	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Giao cho Ban giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục xin bàn giao đợt 1 là 5ha đất khu vực phía Tây khách sạn Hoàng Gia để khảo sát lập quy hoạch đầu tư. - Giao cho Ban giám đốc lựa chọn 1 Công ty quy hoạch đô thị có đủ năng lực để ký hợp đồng quy hoạch khu 8,7ha đất phía Tây khách sạn Hoàng Gia. Sau khi đề án quy hoạch hoàn thành, công ty sẽ báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt. - Yêu cầu Ban giám đốc Công ty tăng cường công tác quản lý chất lượng xây dựng khu Nhà hàng đa năng, khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo tiến độ xây dựng để khai trương tầng 1 Câu lạc bộ đúng thời gian dự kiến.
6		01/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý thực hiện vay vốn Ngân hàng thông qua các Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân với số tiền tối đa là 147 tỷ đồng, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> + Hạn mức vay vốn trung dài hạn Dự án khách sạn Hoàng Gia số tiền: 87 tỷ đồng. + Hạn mức vay vốn ngắn hạn số tiền: 60 tỷ đồng - Đồng ý việc sử dụng các tài sản theo các hợp đồng thế chấp tài sản đã ký kết giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân.

Số: 02/2016/RIC/TT/ĐHCĐ

Hạ Long, ngày 03 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015. kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016)

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ban Giám đốc Công ty CPQT Hoàng Gia căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 ngày 23/6/2013 và căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015, xin đệ tờ trình về **Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015. kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016**, cụ thể như sau:

Tình hình

Bước sang năm 2015, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tuy đã phục hồi, nhưng tiến độ còn chậm. Xung đột sắc tộc và hoạt động khủng bố trên thế giới diễn biến rất phức tạp. Lượng khách du lịch đến khu vực Quảng Ninh nói chung và Công ty Hoàng Gia nói riêng tuy có tăng, nhưng khả năng thanh toán của khách không cao, đặc biệt lượng khách vui chơi giải trí tại Câu lạc bộ quốc tế giảm nhiều so với những năm trước. Năm 2015 cũng là năm hoạt động kinh doanh của Công ty Hoàng Gia bị thu hẹp do không còn Công viên bãi biển, cũng là năm Công ty triển khai xây dựng Nhà hàng đa năng trên mặt bằng diện tích 1654 m² với tổng số tiền đầu tư dự kiến khoảng 100 tỷ đồng. Trong năm, Công ty đã xin phép UBND tỉnh Quảng Ninh cho nghiên cứu quy hoạch Khu dự án Khách sạn 5 sao và Trung tâm vui chơi giải trí Vịnh Hạ Long diện tích 8,7 ha tại khu đồi phía tây khách sạn 5 sao Hoàng Gia.

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

1. Kết quả kinh doanh 2015:

Đơn vị tính: USD

Chỉ tiêu	Số thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	So sánh năm 2015 với năm 2014
Tổng doanh thu	10.968.283	12.278.262	1.309.979
Lợi nhuận sau thuế	-7.201.940	4.666.884	11.868.824

Kết quả kinh doanh năm 2015 theo bộ phận của Công ty cụ thể như sau:

Đơn vị tính: USD

STT	Chỉ tiêu doanh thu thuần	Số thực hiện năm 2014	Tỷ trọng %	Số thực hiện năm 2015	Tỷ trọng %	So sánh thực hiện năm 2015 với năm 2014	Tỷ lệ tăng giảm %
1	Câu lạc bộ	3.039.774	27,77	1.493.283	12,19	-1.546.491	-50,88
2	Biệt thự	1.875.598	17,15	2.447.464	19,98	571.866	30,49
3	Công viên	2.188.725	20,00	2.338.558	19,09	149.833	6,85
4	Khách sạn	3.839.230	35,08	5.971.086	48,74	2.131.856	55,53
Tổng		10.943.327	100,00	12.250.391	100,00	1.307.064	11,94

Giải trình

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 so với năm 2014 tăng 255.475.352.684 đồng là do một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 35.972.634.617 đồng:

Nguyên nhân chủ yếu : Năm 2015 Công ty đã thúc đẩy các biện pháp mở rộng thị trường đặc biệt là thị trường Hàn Quốc và Nhật bản để đưa khách về Công ty nên doanh thu tăng.

2. Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2015 giảm 77.014.471.635 đồng:

Nguyên nhân: Năm 2014 Công ty phân bổ chi phí trước hoạt động của khách sạn Hoàng gia Hạ Long, năm 2015 không có khoản chi phí này

3. Thu nhập khác tăng 145.908.975.259 đồng :

Nguyên nhân: Năm 2015 Công ty có khoản thu về bồi thường khu Công viên, năm 2014 không có khoản thu này.

Tất cả các nguyên nhân trên làm lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 tăng so với năm 2014.

Năm 2015 kết quả kinh doanh của Công ty có lãi, tuy nhiên đến 31/05/2015 vẫn còn lỗ lũy kế, do vậy Hội đồng quản trị dự kiến phân phối lợi nhuận như sau:

Chỉ tiêu	USD	VNĐ
1. Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2014	-5.506.984	-123.900.234.394
2. Chi thù lao Ban kiểm soát năm 2014	1.500	32.889.000
3. Lợi nhuận SXKD năm 2015 là:	4.666.884	102.326.098.584
4. Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015:	-841.600	-21.607.024.810
Dự kiến sử dụng lợi nhuận năm 2015 như sau:		
- Trích lập quỹ dự phòng	0	0
- Thù lao HĐQT	0	0
- Thù lao Ban kiểm soát	0	0
- Chia cổ tức	0	0
5. Lợi nhuận còn lại:	-841.600	-21.607.024.810

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 dự kiến như sau:

Đơn vị tính: USD

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch kinh doanh Năm 2016
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	19.794.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.973.000

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Trí Vỹ

Số: 03/2016/RIC/BC-BKS

Hạ Long, ngày 03 tháng 06 năm 2016

**BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016**

Kính thưa Chủ tịch Đoàn

Kính thưa các quý vị đại biểu và thưa các vị cổ đông

Ban kiểm soát công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình, trân trọng đệ trình báo cáo công tác trước Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016, nội dung báo cáo cụ thể như sau:

I. Thực hiện chức năng kiểm tra và giám sát các hoạt động của Công ty

Tình hình:

Bước sang năm 2015, kinh tế thế giới và trong nước đã có dấu hiệu phục hồi, nhưng còn rất chậm. Tình hình chính trị thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Lượng khách đến du lịch khu vực Quảng Ninh nói riêng tuy có tăng, nhưng chủ yếu là khách không có khả năng thanh toán cao.

Trong năm 2015, có rất nhiều nhà đầu tư về du lịch đã lần lượt đến Quảng Ninh tiến hành đầu tư các dự án lớn: Tập đoàn Vingroup đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại Đảo Rều, tập đoàn Sun group đầu tư san lấp bãi biển xây dựng Công viên Đại Dương. Sau khi các dự án này hoàn thành, Hạ Long sẽ thu hút lượng lớn khách du lịch đến nghỉ ngơi và sử dụng dịch vụ, đây sẽ vừa là cơ hội, lại vừa là thách thức khốc liệt về năng lực cạnh tranh đối với Công ty Hoàng Gia.

Tháng 7 năm 2015, trận mưa lũ lịch sử trong vòng 40 năm tại Quảng Ninh đã làm cho Công ty Hoàng Gia hỏng hóc rất nhiều thiết bị kinh doanh, mặt bằng kinh doanh bị hư hại nặng, hoạt động Casino phải dừng kinh doanh 4 tháng để tiến hành hoạt động sửa chữa, làm cho Công ty Hoàng Gia tổn thất nặng nề do phải mua sắm lại thiết bị trong khi không tạo ra nguồn thu.

Từ tháng 10 năm 2014, do yêu cầu và nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương, Công ty Hoàng Gia đã phải trả lại cho tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long phần đất Công viên và mặt nước giáp khu công viên tổng cộng 155.000 m², Công ty phải thu hẹp quy mô kinh doanh, điều chuyển nhân sự bộ phận Công viên vào các bộ phận khác.

Trong năm, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước(SCIC) thực hiện quyết định của Chính phủ đã tiến hành thoái vốn tại Công ty Hoàng Gia, số cổ phần RIC(cổ phiếu Hoàng Gia) do Tổng công ty này nắm giữ là 13,28% đã được chuyển nhượng cho 2 cổ đông, vì thế, cơ cấu cổ đông trong Công ty đã có sự thay đổi.

Dưới sự chỉ đạo và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, Công ty Hoàng Gia đã từng bước vượt mọi khó khăn, tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2015, triển khai hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác, cụ thể như sau:

1. Về triển khai các hạng mục kinh doanh

Công ty thực hiện phân cấp quản lý theo từng hạng mục kinh doanh. Theo đó cơ cấu tổ chức kinh doanh của Công ty chỉ thành ba bộ phận cụ thể sau:

a. Hoạt động kinh doanh Câu lạc bộ quốc tế:

Năm 2015 là một năm đầy khó khăn đối với hạng mục kinh doanh vui chơi có thưởng của Công ty, Toàn bộ nguồn khách của khu vui chơi kinh doanh có thưởng (Câu lạc bộ quốc tế) đều phải là khách nước ngoài, trong khi đó tình hình kinh tế thế giới trong năm chưa có nhiều khả quan, Chính phủ các nước lân cận gia tăng chính sách quản lý công dân nước họ. Đồng thời, điều kiện giao thông đến khu vực Hạ Long hiện nay còn chưa tốt, dự án san lấp biển xây dựng khu Công viên Đại Dương còn đang trong quá trình thi công, làm cho thị trường khách vui chơi giải trí luôn bị co hẹp. Trong Công ty, biến động nhân sự trong câu lạc bộ Hoàng Gia lớn do gặp phải sức cạnh tranh từ các doanh nghiệp cùng ngành nghề trong nước và trong khu vực... Tất cả đã làm cho kết quả doanh thu khu vui chơi có thưởng năm 2015 thấp hơn nhiều so với năm 2014.

b. Hoạt động kinh doanh công viên/Ca múa nhạc dân tộc

Do làm tốt hoạt động tiếp thị và quan hệ với các hãng lữ hành, lượng khách đến xem Múa rối nước năm nay cao hơn năm 2014, nhưng do quy mô kinh doanh công viên bị thu hẹp như đã trình bày ở phần trên, chỉ còn hoạt động biểu diễn Múa rối nước, giá vé vào xem biểu diễn từ chỗ 100.000 đồng /vé, nay chỉ còn là 80.000 đồng/vé, cũng không còn doanh thu cho thuê điểm bán hàng như những năm trước đây, nên doanh thu thấp hơn năm trước.

(Hiệu quả kinh doanh năm 2015 cụ thể, xin mời tham khảo Phụ lục I).

c. Hoạt động kinh doanh Biệt thự và Khách sạn 5 sao Hoàng Gia -Hạ Long:

Kinh doanh Biệt thự và Khách sạn 5 sao Hoàng Gia -Hạ Long năm nay tốt hơn nhiều so với năm 2014. Đồng thời với việc tổ chức tốt đội ngũ kinh doanh, nâng cao năng lực phục vụ khách hàng, Công ty đã triển khai nhiều biện pháp tiếp thị, bao gồm các hoạt động chủ yếu sau: Phối hợp chặt chẽ với các đại lý để quảng bá hình ảnh khách sạn, thông qua các đại lý khách hàng, đón các đoàn khách đến khảo sát, cung cấp hình ảnh quảng cáo khách sạn cho khách tham quan, lấy ý kiến khách hàng nhằm không ngừng hoàn thiện dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ... Vì thế hiệu quả kinh doanh cao hơn nhiều so với năm 2014.

(Hiệu quả kinh doanh năm 2015 cụ thể, xin mời tham khảo Phụ lục II).

Tổng quan về kinh doanh

Hoạt động kinh doanh Khách sạn & Biệt thự có doanh thu cao hơn năm 2014. Hoạt động kinh doanh Công viên tuy quy mô bị thu hẹp, nhưng lượng khách đến xem biểu diễn cũng rất đông. Riêng hoạt động kinh doanh Câu lạc bộ quốc tế kém hiệu quả do có những khó khăn như đã trình bày ở phần trên.

(Kết quả kinh doanh từng hạng mục cụ thể, xin mời tham khảo phụ lục III)

2. Về mô hình tổ chức và cải tiến công tác quản lý.

Bộ phận Khách sạn & Biệt thự

Trước sức ép về sự cạnh tranh gay gắt về tiêu chuẩn dịch vụ, bộ phận Khách sạn- Biệt thự quyết tâm nâng cao chất lượng dịch vụ, song song với việc kiện toàn bộ máy nhân sự, đã tập trung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do các chuyên gia thuộc tập đoàn quản lý du lịch trong và ngoài nước đến trực tiếp giảng dạy về chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài ra, bộ phận Khách sạn- Biệt thự còn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và giám sát cán bộ nhân viên thực hiện nội quy, quy định của Công ty. Vì vậy, từng cán bộ nhân viên đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức trách nhiệm về chất lượng và tiến độ công việc được giao, phát huy tính hiệu quả trong công việc của mỗi người.

Bộ phận Công viên

Tổ chức kiện toàn nhân sự, cắt giảm hoặc điều chuyển nhân viên sang các bộ phận kinh doanh khác để giảm áp lực về số lao động dư dôi, đồng thời bồi dưỡng về chuyên môn cho những nhân viên trước đây chưa phải là nhân viên đội Múa rối nước.

Câu lạc bộ quốc tế

Liên tục phải tuyển dụng nhân viên mới bù đắp nhân sự thiếu hụt, đồng thời tổ chức huấn luyện nhân viên mới đảm bảo thuần thực với nghiệp vụ phục vụ khách hàng.

Các phòng ban trong khối quản lý như phòng Kế toán tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính cho nhân viên. Các đội an ninh phối hợp tốt với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Phòng Thanh tra xác lập các quy trình tác nghiệp, bao gồm quy trình quản lý nhân sự, quy trình mua sắm, quản lý con dấu, quản lý thu chi, quản lý TSCĐ, quản lý việc vay vốn, quản lý tác nghiệp văn bản HĐQT, đồng thời tiến hành thanh tra việc thực thi các quy trình này. Các phòng Nhân sự, Hành chính, Xây dựng đều thực hiện việc bồi dưỡng nghiệp vụ tại chỗ và tăng cường quản lý nhân sự theo yêu cầu cụ thể của từng phòng.

3. Về công tác quản lý tài chính

Công ty đã tích cực đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh và UBND thành phố Hạ Long khẩn trương triển khai phương án đền bù cụ thể cho khu đất Công viên, bao gồm giá trị quyền sử dụng đất Công viên cho số thời gian còn lại, giá trị tài sản đã đầu tư trên đất Công viên và những chi phí liên quan khác. Cho đến nay UBND Tỉnh và Thành phố đã có phương án đền bù, đã chi trả một phần tiền đền bù, số còn lại Công ty đang tích cực đề nghị UBND thành phố Hạ Long chi trả trước khi Công ty tổ chức ĐHCĐ năm 2016. Các hoạt động quản lý tài chính khác, Công ty đều thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Về một số nội dung công việc khác

Từ cuối năm 2014, Công ty tiến hành đầu tư xây dựng Nhà hàng đa năng 5 tầng với mặt bằng xây dựng là 1654 m², tổng số tiền đầu tư dự kiến khoảng 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, do có khó khăn về vốn, công trình này đến nay vẫn chưa hoàn thành, phần đầu đến tháng năm nay sẽ đưa một phần công trình này vào tổ chức hoạt động kinh doanh.

Công ty đang thực hiện quy hoạch thiết kế khu đồi phía tây Khách sạn Hoàng Gia trình UBND tỉnh phê duyệt cấp phép.

Trong năm, Công ty đã phối hợp với SCIC để thực hiện việc thoái vốn của SCIC, đảm bảo việc thoái vốn được thực hiện đúng luật, đúng quy trình và đúng quy định của Chính phủ.

Công ty duy trì và thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý lao động, bao gồm việc thực hiện Quy chế quản lý nhân sự, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động và các quy định khác liên quan, việc tuyển dụng lao động, trả lương, phụ cấp ca đêm, phụ cấp độc hại, tham gia BHXH, BHYT và BHTN, trang bị bảo hộ lao động, vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm.. được Công ty thực hiện theo quy định của Pháp luật hiện hành. Trong năm 2015, trong Công ty không xảy ra vụ việc mất an toàn lao động, không có khiếu kiện và tranh chấp về quyền lợi của người lao động.

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

II. Nhận xét đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc

1. Những kết quả đạt được

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành luôn tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam trong hoạt động quản lý Công ty và điều hành hoạt động kinh doanh.

Trước tình hình kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành đã tích cực và nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, khắc phục khó khăn, tích cực khai thác thị trường, duy trì ổn định Công ty, đảm bảo đời sống của người lao động.

Sổ sách kế toán và Báo cáo tài chính của Công ty được lập trung thực và chính xác. Báo cáo tài chính cả năm 2015 đã được kiểm toán xác nhận, Báo cáo kiểm toán không tồn tại ý kiến ngoại trừ.

2. Tồn tại cần khắc phục:

Hoạt động kinh doanh của Câu lạc bộ quốc tế còn gặp rất nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh thấp hơn nhiều so với năm 2014 trên cả hai tiêu chí doanh thu và lợi nhuận.

Tiền độ xây dựng Nhà hàng đa năng chậm, ảnh hưởng đến việc thu hồi vốn và triển khai các hạng mục kinh doanh.

III. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm và trong cả nhiệm kỳ

Trong năm và trong cả nhiệm kỳ 2011-2015, các thành viên Ban kiểm soát thực hiện chức trách được phân công, đã hoàn thành các công việc được giao. Đẩy mạnh các hoạt động thanh tra bao gồm thanh tra hiện trường, thanh tra báo biểu và thanh tra việc thực hiện các quy trình, quy chế quản lý nội bộ.

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã thực hiện những nội dung nghiệp vụ chính như sau:

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động xây dựng, chú trọng thanh tra hiện trường, kết hợp thanh tra thực địa và thanh tra trên sổ sách .
- Kiểm tra việc thực thi các biện pháp tiết kiệm điện nước và nhiên liệu.
- Kiểm tra việc thực hiện chế độ nhân sự, kiểm tra đột xuất việc mua sắm hàng hóa.
- Kiểm tra chất lượng bữa ăn giữa ca nhà ăn nhân viên.

Những hoạt động nghiệp vụ trên đã góp phần phòng ngừa các hành vi sai trái trong hoạt động kinh doanh và hoạt động xây dựng, giúp cho Công ty làm tốt hơn công tác quản lý nội bộ.

Bên cạnh đó Ban kiểm soát cũng còn một số tồn tại, cụ thể là:

- Việc kiểm soát chưa mang tính hệ thống và tính nhất quán;
- Hoạt động của các ủy viên chưa đồng bộ, Ban kiểm soát mặc dù đã phân định trách nhiệm, nhưng chưa có nhiều cuộc họp để rút kinh nghiệm cho từng cá nhân ủy viên.

Đến nay, nhiệm kỳ của ban Kiểm soát đã hết, chúng tôi xin từ chức để Đại hội cổ đông bầu ra Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới, có đủ khả năng đảm nhận chức trách của Ban kiểm soát mà Đại hội cổ đông giao cho.

Kiến nghị:

Thông qua việc kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát chúng tôi xin nêu một số kiến nghị như sau:

1. Ban giám đốc điều hành cần tìm biện pháp hữu hiệu nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh Câu lạc bộ quốc tế, tránh tình trạng thua lỗ như hiện nay.
2. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà hàng đa năng, sớm đưa vào kinh doanh để nhanh chóng thu hồi vốn và góp phần cùng các hoạt động kinh doanh khác phấn đấu nâng cao doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.
3. Thành lập lại phòng nghiệp vụ thị trường của bộ phận Khách sạn-Biệt thự để Công ty chủ động hơn về kế hoạch đón khách lưu trú.

V. Kết luận

Về tổng quan, trong năm 2015, Ban Giám đốc Công ty Hoàng Gia đã rất tích cực triển khai các hoạt động kinh doanh và hoạt động xây dựng. Kết quả kinh doanh tuy chưa đạt được chỉ tiêu do Đại hội cổ đông đề ra, nhưng đã là tiền đề quan trọng cho Công ty tổ chức kinh doanh trong những năm tiếp theo.

Ban kiểm soát cũng đề nghị tại Đại hội cổ đông lần này, Công ty nên xây dựng chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2016 và các một cách thực tế hơn, trên cơ sở phân tích đầy đủ tình hình, dự báo trong tương lai và thực lực của Công ty, để có cơ sở triển khai các hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của thị trường.

Xin kính trình Đại hội xem xét thông qua. Xin trân trọng cảm ơn!

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

(Đã ký)

Phạm Văn Khôi

PHỤ LỤC I: LƯỢNG KHÁCH ĐẾN XEM CA MÚA NHẠC DÂN TỘC NĂM 2015

Đơn vị tính: lượt người

Năm	Khách Việt Nam	Khách quốc tế	Tổng số khách
2015	438	213.570	214.008
2014	584	171.902	172.486
So sánh	-146	+ 41.668	+ 41.522

PHỤ LỤC II: TÌNH HÌNH KINH DOANH KHÁCH SẠN VÀ BIỆT THỰ NĂM 2015

1. Số lượng phòng

2. Đơn vị tính: phòng

Năm	2014		2015		So sánh 2015 / 2014	
	K. Sạn	B.Thự	K. Sạn	B.Thự	K. Sạn	B.Thự
Số phòng bán được	20,661	16,204	35,107	21,333	+70%	+32%
Công suất phòng	36%	33%	62%	44%		

3. Số lượng khách

Đơn vị tính: lượt người

Năm	2014		2015		So sánh 2015/2014	
	N/ngoài	Việt Nam	N/ngoài	Việt Nam	N/ngoài	Việt Nam
Lượng khách	15,423	18,954	24,382	19,890	+58%	+5%
Tổng cộng	34,377		44,272		+29%	

PHỤ LỤC III. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2015

Đơn vị tính: USD

Chỉ tiêu	Casino	Biệt thự	Khách sạn	Công viên	Tổng hợp
Doanh thu thuần bán hàng	1.493.288	2.447.464	2.338.558	5.971.086	12.250.391
Giá vốn hàng bán	(4.068.741)	(887.852)	(340.812)	(4.237.957)	(9.535.362)
Lợi nhuận gộp	(2.575.458)	1.539.612	1.997.746	1.733.129	2.715.029

TỜ TRÌNH

(V/v: Tổ chức bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 221.032.000.118 ngày 01/07/2008, và các Giấy chứng nhận điều chỉnh sau đó của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng gia ngày 23/06/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 01/06/2016

Kính thưa quý vị cổ đông!

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 chúng ta đã thống nhất bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2011-2015. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã nỗ lực để từng bước xây dựng Công ty cổ phần quốc tế Hoàng gia ngày càng vững mạnh và vượt qua rất nhiều khó khăn. Mặc dù kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, Công ty Hoàng Gia gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Hội đồng quản trị Công ty vẫn vững vàng, kiên định quyết tâm đầu tư, ổn định hoạt động SXKD của Công ty.

Nay, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ hết thời hạn, vì vậy tại Đại hội lần này, chúng ta phải tiến hành bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

Tại Đại hội lần này, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên để bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

I/ Danh sách ứng cử vào Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Khởi Phát

- Ngày sinh 22/05/1981
- Hộ chiếu 210453824
- Quốc tịch Đài Loan
- Địa chỉ thường trú Phòng 2, tầng 12 số 476 đoạn 1 đường Thái Nguyên, Thành phố Đài Trung, Đài Loan.
- Trình độ văn hoá Tốt nghiệp PTTH
- Trình độ chuyên môn Cử nhân Chuyên ngành Quản lý kinh doanh

- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

2. Bà Ngô Nguyệt Hoa

- Ngày sinh 10/07/1969

- Hộ chiếu T221415902

- Quốc tịch Đài Loan

- Địa chỉ thường trú: Số 27, đường Liêu Dương 3, Khu Bắc Đôn, Đài Trung, Đài Loan

- Trình độ văn hoá Tốt nghiệp PTTH

- Trình độ chuyên môn Cao đẳng Kế toán tài vụ

- Số cổ phần nắm giữ 57.487 cổ phần

3. Ông Đỗ Trí Vỹ

- Ngày sinh 22/03/1963

- Hộ chiếu F104489192

- Quốc tịch Đài Loan

- Địa chỉ thường trú Phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Quảng Ninh

- Trình độ văn hoá Tốt nghiệp PTTH

- Trình độ chuyên môn Cử nhân Đại học quản lý kinh doanh

- Số cổ phần nắm giữ 30.256 cổ phần

4. Bà Nguyễn Tiểu Mai

- Ngày sinh 21/10/1979

- Hộ chiếu 210464307

- Quốc tịch Đài Loan

- Địa chỉ thường trú Phòng 2, tầng 12 số 476 đoạn 1 đường Thái Nguyên, Thành phố Đài Trung, Đài Loan

- Trình độ văn hoá Tốt nghiệp PTTH

- Trình độ chuyên môn Cử nhân Chuyên ngành Quản lý kinh doanh

- Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần

5. Bà Đào Ngọc Hoa

- Ngày sinh 06/06/1970

- CMND 022749179

- Quốc tịch Việt Nam

- Địa chỉ thường trú Số 99 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

- Trình độ văn hoá Tốt nghiệp PTTH

- Trình độ chuyên môn Thạc sỹ kinh tế, cử nhân ngoại ngữ

- Số cổ phần nắm giữ 2.908.754 cổ phần

6. Ông Phạm Ngọc Nam

- Ngày sinh 09/05/1951

- Số CMND 100450182

- Quốc tịch Việt Nam

- Địa chỉ thường trú Khu 5 phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Quảng Ninh

- Trình độ văn hoá Tốt nghiệp PTTH

- Trình độ chuyên môn Cử nhân Sư phạm ngoại ngữ tiếng Trung.
- Số cổ phần nắm giữ 1.280 cổ phần

7. Ông Lê Quốc Thắng

- Ngày sinh 25/02/1967
- Số CMND 001067003938
- Quốc tịch Việt Nam
- Địa chỉ thường trú Số 40 Hàng Da, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Trình độ văn hoá Tốt nghiệp PTTH
- Trình độ chuyên môn
- Số cổ phần nắm giữ cổ phần

II/ Danh sách ứng cử vào Ban kiểm soát:

1. Ông Phạm Văn Khôi

- Ngày sinh 15/01/1953
- Số CMND 101064407
- Quốc tịch Việt Nam
- Địa chỉ thường trú Khu 10 phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
- Trình độ văn hoá Tốt nghiệp PTTH
- Trình độ chuyên môn Cử nhân Sư phạm ngoại ngữ tiếng Trung
- Số cổ phần nắm giữ 2.742 cổ phần

2. Ông Tô Kiến Duy

- Ngày sinh 31/07/1965
- Hộ chiếu 200183525
- Quốc tịch Đài Loan
- Địa chỉ thường trú Tầng 18, số 2, ngõ 36 đường Kiến Quốc Nam, Tp Chương Hoá, Đài Loan
- Trình độ văn hoá Tốt nghiệp PTTH
- Trình độ chuyên môn Cử nhân chuyên ngành quảng cáo
- Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần

3. Bà Đỗ Lan Hương

- Ngày sinh 19/09/1981
- Số CMT 10075792
- Quốc tịch Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Tổ 7 khu 6, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh
- Trình độ văn hoá Tốt nghiệp PTTH
- Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán và tiếng Trung quốc
- Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Tại Đại hội lần này, đề nghị các quý vị cổ đông có đầy đủ năng lực, đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty sẽ đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Số lượng thành

viên tham gia Hội đồng quản trị sẽ là 07 (bảy) người. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) người. Nếu không có cổ đông nào có ý kiến đề cử hoặc ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khác so với đề xuất trên đây, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 theo danh sách đã đưa ra ở trên.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Trí Vỹ

Hạ Long, ngày 03 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH

(Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia ngày 23/06/2013;

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Ngày 23/06/2013, Đại hội đồng cổ đông đã căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và thông tư 121/TT để thông qua Điều lệ của Công ty. Hiện nay Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thay thế luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 23/06/2013 có một số điều không còn phù hợp với Luật doanh nghiệp mới.

Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới, Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia xin báo cáo trước Đại hội một số thay đổi của Điều lệ như sau:

Mục	Nội dung của Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi theo luật DN mới
Căn cứ	<ul style="list-style-type: none">. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng	<ul style="list-style-type: none">. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015
Khoản 1.b Điều 1: Giải	<i>I.b.</i> “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.	<i>I.b.</i> “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Mục	Nội dung của Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi theo luật DN mới
thích thuật ngữ		
Khoản 2.h và 3b Điều 11: Quyền của cổ đông	<p>2.h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại điều 90.1 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>3.b. Yêu cầu HĐQT thực hiện việc triệu tập ĐHCĐ theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 của Luật doanh nghiệp.</p>	<p>2.h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại điều 129.1 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>3.b. Yêu cầu HĐQT thực hiện việc triệu tập ĐHCĐ theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 của Luật doanh nghiệp.</p>
Khoản 3.e và 4.b.c Điều 13: Đại hội đồng cổ đông	<p>3.e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p>4.b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4.a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>4.c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4.b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3.e Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu</p>	<p>3.e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p>4.b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4.a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>4.c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4.b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3.e Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban</p>

Mục	Nội dung của Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi theo luật DN mới
	tập hợp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.	kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.
Khoản 2.m; 2p Điều 14 Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau đây.	<p>2.m. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p> <p>2.p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>	<p>2.l. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p> <p>2.o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>
Khoản 2 và 3 Điều 17. Triệu tập họp ĐHĐCĐ, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	<p>2.a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội</p>	<p>2.a. Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông</p>

Mục	Nội dung của Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi theo luật DN mới
	<p>đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>	<p>báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>
<p>Khoản 1 và 2 Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>
<p>Điều 20: Thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ</p>	<p>Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền</p>	<p>Điều 20: Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần</p>

Mục	Nội dung của Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi theo luật DN mới
	<p>biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</p> <p>c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	<p>của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>f. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;</p>
Điều 21.8 Thẩm quyền và thể thức	<p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có</p>	<p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành và</p>

Mục	Nội dung của Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi theo luật DN mới
lấy ý kiến CĐ bằng văn bản để thông qua QĐ của ĐH	giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
Khoản 1 Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của TV HĐQT	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.
Khoản 4.c Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT	4.c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2, Điều 108 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 120 của Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);	4.c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2, Điều 149 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);
Khoản 1 Điều 33:	1. Công ty phải có Ban kiểm soát và	1. Công ty phải có Ban kiểm soát

Mục	Nội dung của Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi theo luật DN mới
Ban kiểm soát	Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và quy định của Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:	và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và quy định của Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:
Khoản 2 Điều 51 Gia hạn hoạt động	2. Thời hạn hoạt động sẽ được gia hạn thêm khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thông qua.	2. Thời hạn hoạt động sẽ được gia hạn thêm khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Khoản 1,3 Điều 52 Ngày hiệu lực	1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều và 01 phụ lục, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia nhất trí thông qua ngày 23 tháng 06 năm 2013 tại Hạ Long, Quảng Ninh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này . 3. Điều lệ này là duy nhất, chính thức của Công ty.	1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 52 điều và 01 Phụ lục, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia nhất trí thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 25 tháng 06 năm 2016 tại Hạ Long Quảng Ninh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này; 3. Điều lệ này là duy nhất, chính thức của Công ty và thay thế cho bản Điều lệ của Công ty đã ban hành ngày 23/06/2013;

Trên đây là toàn bộ nội dung thay đổi của Điều lệ

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Đỗ Trí Vỹ

Hạ Long, ngày 03 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty)

- 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 Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia ngày 23/06/2013.

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Căn cứ khoản 1 Điều 26 của Điều lệ Công ty; và khoản 3 Điều 10 của Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/7/2012 đã quy định: "*Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành trừ khi việc kiêm nhiệm này được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội cổ đông thường niên*".

Ông Đỗ Trí Vỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có khoảng thời gian dài lãnh đạo, điều hành hoạt động SXKD của Hoàng Gia và đã được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm biểu quyết thông qua việc kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 .

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu công việc, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua để ông Đỗ Trí Vỹ - Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đỗ Trí Vỹ

Số 07/2016/RIC/TT/ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH

**(V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam
để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016)**

- 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 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia ngày 23/06/2013;

- Căn cứ vào khả năng thực tế và kết quả sự hợp tác trong công tác kiểm toán Báo cáo tài chính từ nhiều năm qua của Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam;

Kính thưa quý vị cổ đông

Kính thưa các quý vị Đại biểu

Kính thưa Đoàn chủ tịch

Tôi xin thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016

Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, việc lập Báo cáo tài chính thống nhất theo chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) ngày càng cần thiết và phổ biến do yêu cầu từ Công ty mẹ, và sự tham gia vào thị trường vốn quốc tế. Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia cũng vậy, ngoài việc công bố trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia còn phải hợp nhất báo cáo tài chính với Công ty mẹ Khải Tiệp theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) để công bố trên thị trường chứng khoán Đài Loan.

Hơn 20 năm gắn bó cùng Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia, Deloitte Việt Nam đã trợ giúp rất tích cực về nghiệp vụ kế toán và tư vấn quản lý, giúp hệ thống kế toán của công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia luôn đạt chuẩn mực và hoàn thiện không ngừng.

Với 25 năm kinh nghiệm, hơn 700 cán bộ nhân viên ở văn phòng Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh, Deloitte cung cấp các dịch vụ kiểm toán – dịch vụ thuế - dịch vụ tư vấn tài chính cho khách hàng và rất nhiều dịch vụ khác..., với một mạng lưới kết nối toàn cầu của các công ty thành viên tại hơn 150 quốc gia, Deloitte mang đến khả năng đẳng cấp thế giới và dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng.

Đề lập và kiểm toán báo cáo tài chính được thuận lợi đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao và tạo điều kiện Công ty kiểm toán Deloitte Đài Loan kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty tại Việt Nam và Đài Loan, Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia tiếp tục lựa chọn Deloitte Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đỗ Trí Vỹ