

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ
HOÀNG GIA**

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

Hạ Long, ngày 26 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**
Mã chứng khoán : **RIC**
Địa chỉ : Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại : 02033.848.777 Fax: 02033.846.728
Website : <http://vn.royalhalonghotel.com>

2. **Nội dung thông tin công bố**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. **Thông tin này đã được công bố** trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2022 tại đường dẫn: <http://vn.royalhalonghotel.com/tin-tuc>

Chúng 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tài liệu đính kèm:

- NQ của ĐHĐCĐ năm 2022;



Lin Yi Huang

Hạ Long, ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (tờ trình của HĐQT);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT với các nội dung chính như sau:

Đơn vị tính: USD

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Chênh lệch	Tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động kinh doanh	3.273.161	6.323.000	3.049.839	93%
2	Lỗ sau thuế	(4.480.936)	(1.580.000)	(2.900.936)	(65%)

Điều 2: Thông qua Báo cáo công tác năm 2021 của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;

Điều 3: Thông qua tổng mức thù lao và kinh phí công tác của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị với nội dung chủ yếu sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2022	1.008.000.000
2	Dự phòng kinh phí công tác của HĐQT và UBKT năm 2022	281.700.000
	Tổng cộng	1.289.700.000



Số tiền thù lao sẽ được chi trả hàng tháng và kinh phí công tác sẽ được chi trả theo thực tế phát sinh.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với kết quả kinh doanh năm 2021 tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VND)
1	Doanh thu trong đó:	74.899.743.163
	Câu lạc bộ	40.080.901.714
	Khách sạn-Biệt thự	34.818.841.449
2	Lợi nhuận sau thuế	(102.537.258.488)

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị V/v Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 với nội dung chính như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, lựa chọn đơn vị kiểm toán, theo đề xuất là một trong bốn công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo năm của Công ty trong năm 2022, tên các Công ty được sắp xếp theo thứ tự trong bảng chữ cái gồm:

- 1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- 4) Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Điều 6: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ của Công ty và ủy quyền cho Ông Lin Yi Huang theo Tờ trình của HĐQT, cụ thể:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – mã ngành 6810
- Sửa đổi khoản 1 điều 4 của Điều lệ như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510 (Chính)
2	Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc Kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định	9200
3	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên	9321

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
	theo chủ đề	
4	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Các khu vui chơi giải trí, dịch vụ Karaoke	9329
5	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
6	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

- Ủy quyền cho ông Lin Yi Huang ký các tài liệu và thực hiện thủ tục pháp lý để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với các cơ quan có thẩm quyền, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký Điều lệ sửa đổi.

Điều 7: Hiệu lực

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Lin Yi Huang

Chủ tịch Hội đồng quản trị



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
(Mã số doanh nghiệp 5700102119 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 01/07/2008, thay đổi lần thứ 11 ngày 30/11/2021)

Vào hồi 8h30, ngày 26/04/2022, 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 2022 của Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

A. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lin Yi Huang | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| 2. Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh | - UV HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Mai Phương | - UV HĐQT |
| 4. Ông Kuo Ta Wei | - Tổng Giám đốc |
| 5. Bà Cao Thị Huyền | - Kế toán trưởng |

B. Ban thư ký:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Bà Trần Thu Hà | - Trưởng phòng Hành chính |
| 2. Ông Phạm Ngọc Thạch | - Trợ lý PTGD |

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

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 70.368.754 cổ phần
2. Tổng số đại biểu tham dự 14 người, đại diện 52.306.625 cổ phần, bằng 74,332% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Ông Vương Quốc Việt đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia đủ điều kiện khai mạc đúng theo Luật định.
2. Ông Vương Quốc Việt tuyên bố mở hệ thống biểu quyết trực tuyến.
3. Ông Vương Quốc Việt thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch và trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách Đoàn chủ tịch.

4. ĐHĐCĐ thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 50.381.658 phiếu, chiếm tỉ lệ 96,32% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

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

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

5. Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký và trình ĐHCĐ thông qua danh sách Ban kiểm phiếu;

6. ĐHĐCĐ thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 50.381.658 phiếu, chiếm tỉ lệ 96,32% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

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

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

7. Bà Trần Thu Hà - Trưởng ban thư ký Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua Chương trình nghị sự;

8. ĐHĐCĐ thông qua Chương trình nghị sự

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 50.381.658 phiếu, chiếm tỉ lệ 96,32% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

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

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

9. Ông Lin Yi Huang - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội và tiến hành Chương trình nghị sự;

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH TRÌNH BÀY BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH

1. Ông Kuo Ta Wei - TGD, thừa ủy quyền của HĐQT trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị V/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty với các nội dung chính như sau:

Đơn vị tính: USD

STT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Chênh lệch	Tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động kinh doanh	3.273.161	6.323.000	3.049.839	93%
2	Lỗ sau thuế	4.480.936	1.580.000	(2.900.936)	(65%)

2. Ông Lin Yi Huang - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo công tác năm 2021 của HĐQT;
3. Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh - Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT, thay mặt UBKT trình bày Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
4. Bà Trần Gia Ngọc Phương - TV UBKT, thay mặt HĐQT, trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua tổng mức thù lao, kinh phí công tác của HĐQT và UBKT năm 2022 với các nội dung chủ yếu sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2022	1.008.000.000
2	Dự phòng kinh phí công tác của HĐQT và UBKT năm 2022	281.700.000
	Tổng cộng	1.289.700.000

Số tiền thù lao sẽ được chi trả hàng tháng và kinh phí công tác sẽ được chi trả theo thực tế phát sinh.

5. Bà Cao Thị Huyền - Kế toán trưởng, thừa ủy quyền của HĐQT, trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Delloite Việt Nam với kết quả kinh doanh năm 2021 tóm tắt

như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VNĐ)
1	Doanh thu trong đó:	74.899.743.163
	Câu lạc bộ	40.080.901.714
	Khách sạn - Biệt thự	34.818.841.449
2	Lợi nhuận sau thuế	(102.537.258.488)

6. Bà Nguyễn Mai Phương - Thành viên HĐQT, thừa ủy quyền của HĐQT, trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 với nội dung chính như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, lựa chọn đơn vị kiểm toán, theo đề xuất là một trong bốn công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo năm của Công ty trong năm 2022, tên các Công ty được sắp xếp theo thứ tự trong bảng chữ cái gồm:

- 1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- 4) Công ty TNHH PwC Việt Nam.

7. Bà Nguyễn Mai Phương - Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT, thừa ủy quyền của HĐQT trình bày tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - mã ngành 6810.
- Sửa đổi khoản 1 điều 4 của Điều lệ như sau:

Stt	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510 (Chính)
2	Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc Kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định	9200
3	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321

Stt	Tên ngành nghề	Mã ngành
4	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Các khu vui chơi giải trí, dịch vụ Karaoke	9329
5	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
6	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

- Ủy quyền cho ông Lin Yi Huang ký các tài liệu và thực hiện thủ tục pháp lý để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với các cơ quan có thẩm quyền, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký Điều lệ sửa đổi.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA.

Ông Vương Quốc Việt thừa ủy quyền của Chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề của Đại hội.

Chất vấn của cổ đông:

1. Công ty đã nhận được thông báo hủy niêm yết, vậy khi nào thì cổ phiếu chính thức hủy niêm yết, khi nào thì niêm yết trên Upcom?

Đại hội trả lời:

- Theo quyết định số: 216/QĐ-SGDHCM của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, **ngày hủy niêm yết có hiệu lực là ngày 16/5/2022**, ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu RIC trên HOSE là ngày 13/5/2022.
- Theo khoản 2 điều 120 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP về việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc quy định: Cổ phiếu của công ty hủy bỏ niêm yết nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.
- Theo thông báo số 1377/TB-VSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, kể từ ngày 18/5/2022, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán RIC từ thị trường HOSE sang thị trường UPCOM.
- Theo khoản 2 Điều 5 Quy chế tổ chức và quản lý thị trường giao dịch chứng khoán chưa niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội quy định: Căn cứ vào quyết định hủy niêm yết, trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày hủy niêm yết có hiệu lực, SGDCK ban hành Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch.
- Theo khoản 2 điều 133 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP về đối tượng và thời hạn thực hiện đăng ký giao dịch quy định: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hủy bỏ niêm yết có hiệu lực (từ ngày 16/5/2022 đến ngày 23/5/2022), Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm phối hợp với Tổng công

ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của công ty bị hủy bỏ niêm yết.

Như vậy trong vòng 7 ngày kể từ ngày 16/5/2022, cổ phiếu RIC sẽ được đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM.

2. Cổ phiếu bị hủy niêm yết có ảnh hưởng đến quyền lợi của Cổ đông không? Cổ phiếu có được giao dịch không?

Đại hội trả lời:

- Cổ phiếu RIC bị hủy niêm yết nhưng sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của Cổ đông, do cổ phiếu của cổ đông lưu ký vào tài khoản tại Công ty chứng khoán vẫn được lưu giữ trong tài khoản và được quản lý bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà Nội
- Cổ phiếu RIC chỉ tạm ngừng giao dịch khoảng 7 ngày để làm thủ tục chuyển sàn giao dịch, sau khi chuyển sàn, cổ phiếu RIC lại được giao dịch bình thường.

3. Thời gian tới Công ty có các dự án xây dựng nào không?

Đại hội trả lời:

Năm 2022 Công ty triển khai một số dự án sau:

- Dự án 2,1ha: Chuẩn bị tiến hành cải tạo, đang tiến hành các thủ tục pháp lý.
- Tòa nhà 5 tầng đang tiến hành cải tạo để đưa vào hoạt động, phục vụ các hội nghị mang tầm quốc tế.
- Dự án 1,4ha phía trước Khách sạn: Quy hoạch đã được phê duyệt, mục đích xây dựng tòa nhà tháp đôi, tiêu chuẩn 5 sao, đang chuẩn bị hồ sơ thiết kế.
- Dự án 6,9ha phía Tây khách sạn: Mục đích là xây dựng khách sạn 5 sao, khu chung cư cao cấp và khu dịch vụ phức hợp, đang tiến hành các thủ tục pháp lý để xin cấp phép dự án này.

ĐHĐCĐ tiến hành cho ý kiến biểu quyết đối với từng vấn đề.

Sau khi hết thời gian biểu quyết, ông Vương Bá Đình thay mặt Ban kiểm phiếu công bố đóng hệ thống biểu quyết trực tuyến.

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

IV. ÔNG VƯƠNG BÁ ĐÌNH THAY MẶT BAN KIỂM PHIẾU ĐỌC BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU.

Các nội dung đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 50.381.658 phiếu, chiếm tỉ lệ 96,32% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

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

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

2. Thông qua Báo cáo công tác năm 2021 của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 50.381.658 phiếu, chiếm tỉ lệ 96,32% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

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

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

3. Thông qua tổng mức thù lao và kinh phí công tác của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 50.381.578 phiếu, chiếm tỉ lệ 96,32% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

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

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

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 50.381.386 phiếu, chiếm tỉ lệ 96,32% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

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

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

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 50.381.658 phiếu, chiếm tỉ lệ 96,32% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

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

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

6. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ của Công ty và ủy quyền cho Ông Lin Yi Huang theo Tờ trình của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 50.381.658 phiếu, chiếm tỉ lệ 96,32% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

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

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

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Trần Thu Hà trình bày Biên bản trước Đại hội, ông Phạm Ngọc Thạch trình bày Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt kết quả 96,32% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Vương Quốc Việt thừa ủy quyền của Chủ tọa tuyên bố Đại hội bế mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2022.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thu Hà

CHỦ TỌA



Lin Yi Huang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Địa chỉ: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

(Mã số doanh nghiệp 5700102119 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 01/07/2008, thay đổi lần thứ 11 ngày 30/11/2021)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia ngày 30/06/2021 và sửa đổi bổ sung ngày 11/11/2021.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2022, tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 theo phương thức trực tuyến, Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm có:

1. Ông: Vương Bá Đình - Giám đốc Nhân sự - Trưởng ban
2. Bà: Phạm Tố Quyên - Người phụ trách QTCT - Phó ban
3. Bà: Trần Thu Ngọc - Phòng KTNB - Thành viên
4. Ông: Nguyễn Văn Lập - Giám đốc IT - Thành viên

Ban kiểm phiếu làm việc với sự hỗ trợ kỹ thuật của Công ty phần mềm OOS và Ông Lê Anh Cường - Giám đốc kỹ thuật Công ty phần mềm OOS.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tổng số đại biểu tham dự 14 người, đại diện 52.306.625 cổ phần, bằng 74,32% 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

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 50.381.658 phiếu, chiếm tỉ lệ 96,32% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

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

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

2. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 50.381.658 phiếu, chiếm tỉ lệ 96,32% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

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

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

3. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 50.381.658 phiếu, chiếm tỉ lệ 96,32% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

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

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

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT với nội dung chính như sau:

Đơn vị tính: USD

STT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Chênh lệch	Tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động kinh doanh	3.273.161	6.323.000	3.049.839	93%
2	Lỗ sau thuế	4.480.936	1.580.000	(2.900.936)	(65%)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 50.381.658 phiếu, chiếm tỉ lệ 96,32% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

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

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

5. Thông qua Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 50.381.658 phiếu, chiếm tỉ lệ 96,32% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

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

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

6. Thông qua tổng mức thù lao và kinh phí công tác của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trong năm 2022 với các nội dung chủ yếu sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2022	1.008.000.000
2	Dự phòng kinh phí công tác của HĐQT và UBKT năm 2022	281.700.000
	Tổng cộng	1.289.700.000

Số tiền thù lao sẽ được chi trả hàng tháng và kinh phí công tác sẽ được chi trả theo thực tế phát sinh.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 50.381.578 phiếu, chiếm tỉ lệ 96,32% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

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

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

7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Delloite Việt Nam với kết quả kinh doanh năm 2021 tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VND)
1	Doanh thu trong đó:	74.899.743.163



001
:ON
:O!
:UC
:O!
VG

	Câu lạc bộ	40.080.901.714
	Khách sạn-Biệt thự	34.818.841.449
2	Lợi nhuận sau thuế	(102.537.258.488)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 50.381.386 phiếu, chiếm tỉ lệ 96,32% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

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

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

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 với nội dung như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, lựa chọn đơn vị kiểm toán, theo đề xuất là một trong bốn công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo năm của Công ty trong năm 2022, tên các Công ty được sắp xếp theo thứ tự trong bảng chữ cái gồm:

- 1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- 4) Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 50.381.658 phiếu, chiếm tỉ lệ 96,32% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

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

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

9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Tờ trình của HĐQT, cụ thể:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – mã ngành 6810
- Sửa đổi khoản 1 điều 4 của Điều lệ như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
-----	----------------	----------

[Handwritten signature]

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510 (Chính)
2	Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc Kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định	9200
3	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321
4	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Các khu vui chơi giải trí, dịch vụ Karaoke	9329
5	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
6	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

- Ủy quyền cho ông Lin Yi Huang ký các tài liệu và thực hiện thủ tục pháp lý để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với các cơ quan có thẩm quyền, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký Điều lệ sửa đổi.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 50.381.658 phiếu, chiếm tỉ lệ 96,32% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

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

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

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

1. Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch;
2. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu;
3. Thông qua Chương trình của Đại hội;
4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;
5. Thông qua Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán(UBKT);

TỶ AN TẾ GIỚI

6. Thông qua tổng mức thù lao và kinh phí công tác của HĐQT và UBKT trong năm 2022;
7. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;
9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ của Công ty và ủy quyền cho ông Lin Yi Huang ký các tài liệu và thực hiện hiện thủ tục pháp lý để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với các cơ quan có thẩm quyền, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký Điều lệ sửa đổi.

Biên bản kiểm phiếu gồm 06 trang, được lập xong vào hồi 09 giờ 45 phút ngày 26 tháng 04 năm 2022 và đã được đọc toàn văn trước Đại hội.

T.M BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Vương Bá Đình



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Thời gian : 08h30', Thứ ba, ngày 26 tháng 04 năm 2022

Hình thức họp : trực tuyến

Thời gian dự kiến	Nội dung
8h00 - 8h45'	- Đăng ký tham dự Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Khai mạc, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu và thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch - Giới thiệu Ban Thư ký và thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu.
8h45' - 8h55'	- Thông qua Chương trình Đại hội
8h55' - 10h00'	Trình bày báo cáo và Đại hội biểu quyết, thông qua các vấn đề sau: + Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty; + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán (UBKT) + Thông qua tổng mức thù lao, kinh phí công tác của HĐQT và UBKT trong năm 2022; + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022; + Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty; + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Công bố đóng hệ thống biểu quyết điện tử.
10h00' - 10h30'	Nghỉ giải lao Kiểm phiếu biểu quyết
10h30' - 11h00'	Công bố kết quả kiểm phiếu Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Bế mạc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

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

Số: 01/TT/ĐHĐCĐ 2022

Hạ Long, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty ngày 30/06/2021, sửa đổi bổ sung ngày 11/11/2021
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kính thưa quý vị cổ đông !

Năm 2022, Chính Phủ Việt Nam và các nước trên thế giới đã có nhiều động thái tích cực trong việc hạn chế dịch bệnh Covid 19 lây lan, tuy nhiên dịch bệnh năm 2022 dự đoán vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty trên toàn cầu nói chung và Hoàng gia nói riêng, để khắc phục lỗ năm 2021, tiến tới hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tích cực triển khai hàng loạt các biện pháp nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí, ổn định nguồn khách hàng có sẵn, khai thác nguồn khách mới, tăng cường hợp tác với các Đại lý.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2021 và các kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: USD

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Chênh lệch	Tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động kinh doanh	3.273.161	6.323.000	3.049.839	93%
2	Lỗ sau thuế	4.480.936	1.580.000	(2.900.936)	(65%)

Đồng thời, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý để bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới (nếu cần thiết) phù hợp với quy định pháp luật để triển khai các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Yi Huang

Số: 02.1/ BC-ĐHĐCĐ 2022

Hạ Long, ngày 05 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty CPQT Hoàng Gia thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được quy định tại Điều 27 - Điều lệ Công ty CPQT Hoàng Gia và các Văn bản pháp luật liên quan, trình trọng trình bày Báo cáo công tác của HĐQT trong năm 2021 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Bối cảnh chủ yếu năm 2021

Từ cuối năm 2019, dịch Covid-19 phát sinh từ Trung Quốc đã lây lan khắp thế giới, trong đó có Việt Nam và trở thành đại dịch cực kỳ phức tạp. Sang năm 2021, đã liên tiếp xuất hiện những biến thể mới, có hiểm họa vô cùng lớn đối với nền kinh tế thế giới. Ngành Du lịch - Dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề, rất nhiều cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch phải đóng cửa, người lao động mất việc làm hoặc phải nghỉ giãn công hay tạm hoãn Hợp đồng lao động, vì thế hoạt động kinh doanh của Công ty Hoàng Gia gặp rất nhiều khó khăn.

II. Đánh giá của HĐQT về tình hình Công ty năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình dịch bệnh trong bối cảnh chung của toàn thế giới và Việt Nam, đã đề ra các giải pháp nhằm chủ động ứng phó tình hình dịch bệnh và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Nội dung các mặt hoạt động của Công ty tóm tắt như sau:

1. Về tình hình quản trị Công ty:

Đối với biến động cơ cấu cổ đông: Trong năm, Cổ đông lớn nhất của công ty Hoàng Gia là Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Khải Tiệp (Đài Loan) đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu chiếm 52,49% tổng số cổ phần của công ty Hoàng Gia cho công ty con là Công ty TNHH đầu tư KaiViet.

Đối với hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: Trong năm, Công ty tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 30/06/2021 và 02 cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 09/09/2021 và ngày 11/11/2021.

Đối với thành phần và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: Trong năm, nhằm kiện toàn bộ máy quản lý, Hội đồng quản trị đã bầu các thành viên mới và bầu lại Chủ tịch HĐQT, đồng thời miễn nhiệm và bổ nhiệm một số cán bộ

chủ chốt trong Công ty. Hiện tại, Thành phần Hội đồng Quản trị của Công ty bao gồm:

- Ông Lin Yi Huang – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Mai Phương – Thành viên HĐQT không điều hành
- Bà Nguyễn Tiểu Mai – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh – Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Bà Trần Gia Ngọc Phương – Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc Công ty nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh, Trong bối cảnh đất nước không mở cửa đón khách du lịch do tình hình dịch bệnh, Công ty tập trung khai thác nguồn khách nội địa, bao gồm khách Việt Nam và khách nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Mặt khác, Công ty đã cắt giảm chi phí đến mức thấp nhất (bao gồm cả chi phí nhân công, chi phí xây dựng), đồng thời thực hiện chính sách giá cả linh hoạt nhằm tăng sức cạnh tranh. Hoạt động kinh doanh của các bộ phận kinh doanh cụ thể như sau:

* Khách sạn và Biệt thự

Lượng khách lưu trú tại Khách sạn và Biệt thự Hoàng Gia vẫn duy trì ở mức rất thấp, cụ thể: Công suất phòng Khách sạn chỉ đạt 12%, Biệt thự chỉ đạt 30%.

* Câu lạc bộ quốc tế

Do lượng khách vào chơi trò chơi điện tử tại Câu lạc bộ Hoàng Gia ở mức rất thấp nhưng rải rác, nên Công ty vẫn phải duy trì hoạt động kinh doanh và đảm bảo ca trực của nhân viên ở mức hợp lý (03 ca), dẫn đến Công ty phải ghi nhận lỗ ròng sau thuế.

Kết quả kinh doanh CLB năm 2021: doanh thu thuần giảm 1.252.226 USD (42%) so với năm 2020, chỉ đạt 30,3% so với Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021. Kết quả kinh doanh cụ thể, xin mời tham khảo Phụ lục I và báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Nguyên nhân chủ yếu:

Nguồn khách sụt giảm nghiêm trọng do dịch bệnh kéo dài, dù Công ty đã nỗ lực cắt giảm nhiều loại chi phí hoạt động (Chi phí lãi vay toàn công ty giảm 28%, chi phí bán hàng toàn công ty giảm 16%).

Mặc dù vậy, Công ty cũng đã đạt được những kết quả như sau:

- So sánh với năm 2020, Công ty nỗ lực cắt giảm nhiều loại chi phí nên mặc dù doanh thu thuần giảm 42% nhưng lỗ ròng sau thuế chỉ tăng 16%.

01
ON
CỔ
QU
HO
ON

- Không phải dừng hoạt động kinh doanh hoàn toàn mà chỉ tạm dừng cục bộ, hoặc phải bố trí giãn công (một tuần làm việc 3-4 ngày).
- Công ty chi đủ Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế, các khoản phúc lợi khác của người lao động vẫn được đảm bảo, cuối năm nhân viên vẫn có tiền thưởng.

* Phân tích tình hình tài chính:

Tài sản ngắn hạn năm 2020 là 60.073.265.460 đồng, năm 2021 là 25.342.016.080 đồng, giảm 58%. Nguyên nhân giảm chủ yếu là do tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng giảm. Tài sản dài hạn, năm 2020 là 880.958.512.980 đồng, năm 2021 là 824.074.944.800 đồng, giảm 6%. Nguyên nhân giảm chủ yếu là do Công ty trong năm tiến hành trích khấu hao.

- Nợ phải thu ngắn hạn năm 2021 giảm so với năm 2020 là 28% (2021 là 8.465.005.440 đồng, năm 2020 là 11.743.659.720 đồng)
- Công ty không có các khoản phải trả quá hạn.
- Công ty đã cố gắng trả nợ gốc vay, đồng thời làm việc với ngân hàng để được hưởng các gói vay lãi suất thấp. Do vậy, chi phí lãi vay năm 2021 giảm 1.641.260.880 đồng (2020 là 5.854.936.500 đồng, năm 2021 là 4.213.675.620 đồng)

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty và của Ban Tổng Giám đốc

- Công tác xây dựng đội ngũ người lao động:

Bên cạnh việc thực hiện chính sách giãn công hay tạm hoãn hợp đồng lao động, Công ty tập trung thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên nhằm tăng cường sức cạnh tranh, để khi dịch bệnh cơ bản được khống chế đội ngũ người lao động sẽ có đủ năng lực tham gia vào hoạt động kinh doanh.

- Các hoạt động của Ban Giám đốc

Về công tác quản lý:

Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn theo dõi sát diễn biến của dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, nhằm đảm bảo an toàn kinh doanh của Công ty và bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

Triển khai các biện pháp kích cầu, thu hút khách, cải thiện doanh thu... một cách linh hoạt.

Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên cập nhật và vận dụng linh hoạt các quy định của Nhà nước mới ban hành, đảm bảo cho hoạt động của Công ty luôn tuân thủ đúng Pháp luật

4. Kế hoạch và định hướng của HĐQT:

Trong tương lai, kế hoạch và định hướng của HĐQT chủ yếu như sau:

- Duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty, cải thiện biện pháp kinh doanh nhằm nâng cao doanh thu, tìm kiếm lợi nhuận.

- Khởi động các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, xúc tiến các thủ tục đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao mới tại khu đất 1,47 ha trước cửa khách sạn Hoàng Gia; tiến hành các thủ tục pháp lý và tiến hành triển khai đầu tư Tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao tại khu 6,8 ha đồi Lapich phía tây Khách sạn Hoàng Gia khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; Điều chỉnh quy hoạch khu Biệt thự, xúc tiến đầu tư xây dựng khu Dinh thự cao cấp trên phần diện tích khoảng 2,1 ha phía đông Khu Biệt thự.
- Từng bước đưa Dự án Hoàng Gia hòa nhập với các dự án trong khu vực.

III. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021

HĐQT đã thực thi đầy đủ quyền hạn trách nhiệm được quy định trong Điều lệ. Ngay sau khi ĐHCĐ bất thường lần hai ngày 11/11/2021 kết thúc, HĐQT đã điều chỉnh công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo mới, quy hoạch lại công tác nhân sự làm cơ sở cho việc duy trì và phát triển Công ty. Yêu cầu cán bộ nhân viên tiếp tục thực hiện tốt Quy chế, Nội quy của Công ty, tăng cường trách nhiệm hoàn thành công việc. Trong năm 2021, HĐQT đã triển khai 18 cuộc họp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các cuộc họp đều diễn ra theo phương thức trực tuyến, Thời gian và nội dung các cuộc họp của HĐQT, được trình bày tại Phụ lục III.

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị
 - Thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc HHĐQT (không có)
 - Lương của các thành viên Hội đồng quản trị (Không có)
2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Thành viên HĐQT độc lập của Công ty hiện tại là 1 người, đảm bảo bằng 1/3 số lượng ủy viên HĐQT. Trong năm, các ủy viên HĐQT độc lập đã tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản Pháp luật liên quan, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, vô tư, vì quyền lợi tối cao của cổ đông và của Công ty.

Thành viên HĐQT độc lập đã đóng góp vào những quyết định quan trọng của công tác quản trị Công ty, rà soát Báo cáo tài chính. Trong năm, thành viên HĐQT độc lập nhận thấy HĐQT Công ty không có những quyết định xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của các cổ đông nhỏ lẻ, cổ đông thiểu số và các chủ thể khác như chủ nợ, người lao động, khách hàng, đảm bảo cân bằng, hài hòa lợi ích giữa các nhóm chủ thể trong Công ty và minh bạch hóa trong việc phân chia lợi nhuận.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT

- Về giám sát báo cáo tài chính:

Thực hiện giám sát, kiểm tra tính phù hợp, việc tuân thủ chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam cũng như chuẩn mực kế toán quốc tế trong quá trình lập và trình bày Báo cáo tài chính quý, Báo cáo 6 tháng và Báo cáo cả năm trước khi được thông qua và công bố thông tin. Thông qua hoạt động của Ủy ban Kiểm

toán, Hội đồng quản trị nhận thấy không có ghi nhận bất thường trong doanh thu, mua sắm, thanh toán, vay vốn hay phân chia lợi nhuận.

- Về giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập:

Việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty kiểm toán hoàn toàn độc lập và khách quan. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ có tờ trình riêng trình Đại hội cổ đông thông qua.

- Giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty:

Hội đồng quản trị nhận thấy: Mặc dù tình hình dịch bệnh kéo dài, nhưng Công ty vẫn duy trì được hoạt động kinh doanh, tích cực tìm kiếm nguồn khách. Mặt khác, Công ty đã làm tốt nghiệp vụ quản lý chi phí, cải thiện và khắc phục tình trạng lỗ.

IV. Các mục tiêu và định hướng hoạt động năm 2022

Bước sang năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid -19 trên thế giới vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Tuy nhiên, việc thành công trong chiến dịch tiêm vắc xin cho người dân đã giúp Chính phủ kiểm soát được dịch bệnh. Từ đầu năm 2022, Việt Nam đã chính thức dỡ bỏ các hạn chế khắt khe về phòng chống dịch và hoạt động đi lại của người dân. Từ 15/3/2022, Chính phủ đã chính thức cho phép mở cửa đón khách du lịch quốc tế.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã đề ra chương trình công tác chủ yếu cho năm 2022 như sau:

1. Về hoạt động kinh doanh:

- Tích cực tìm kiếm và khai thác nguồn khách, tìm biện pháp hiệu quả nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tích cực thu hút khách nước ngoài đến chơi tại CLB thông qua các đại lý trong và ngoài nước;
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 do Chính phủ Việt Nam ban hành, nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.
- Thực hiện các phương án nhân sự phù hợp với tình hình thực tế của từng giai đoạn.
- Kiểm soát tốt chi phí.

2. Về hoạt động xây dựng đội ngũ:

- 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 chương trình chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng vào công tác quản trị, chú trọng công tác quản trị phòng ngừa rủi ro và đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.

9-
N
E
GI
QU

3. Về hoạt động đầu tư:

- Chuẩn bị các công tác nhằm xúc tiến đầu tư dự án Khách sạn 5 sao Tháp đôi tại khu đất 1,47ha phía trước Khách sạn Hoàng Gia Hạ Long hiện nay.
- Xúc tiến thủ tục đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn 5 sao, dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp tại khu đất 6,8ha đồi Lapich (phía Tây Khách sạn Hoàng Gia Hạ Long), tiến hành đầu tư xây dựng khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Xúc tiến điều chỉnh Quy hoạch khu Biệt thự hiện tại, sau đó triển khai đầu tư xây dựng khu Dinh thự cao cấp trên phần diện tích khoảng 2,1 ha phía đông Khu Biệt thự.

Dự kiến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022

Đơn vị tính: USD

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Chênh lệch	Tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động kinh doanh	3.273.161	6.323.000	3.049.839	93%
2	Lỗ sau thuế	4.480.936	1.580.000	(2.900.936)	(65%)

Trên đây là báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021. Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn những cố gắng của tập thể người lao động trong Công ty đã cùng chung sức, nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì ổn định hoạt động kinh doanh. Tôi đặc biệt cảm ơn các vị cổ đông trong thời gian qua đã tin tưởng vào Hội đồng quản trị, và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tin tưởng hơn nữa của các quý vị trong nhiệm kỳ tới. Chúng ta cùng mong cho đại dịch Covid-19 nhanh chóng qua đi, để hoạt động kinh doanh của Công ty duy trì ổn định và ngày càng phát triển vững mạnh.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lên, Yi Huang

Phụ lục I:**a. Kết quả kinh doanh năm 2021 so với kế hoạch**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện	
		VNĐ	USD	VNĐ	USD
1	Doanh thu	242.099.900.000	10.355.000	74.899.743.163	3.273.161
2	Lợi nhuận sau thuế	11.806.900.000	505.000	(102.537.258.488)	(4.480.936)

b. Kết quả kinh doanh năm 2021 so với năm 2020

Thứ tự	Chỉ tiêu	KQ kinh doanh 2020		KQ kinh doanh 2021	
		VNĐ	USD	VNĐ	USD
1	Doanh thu	125.525.910.720	5.368.944	74.899.743.163	3.273.161
2	Lỗ sau thuế	(81.540.368.560)	(3.487.612)	(102.537.258.488)	(4.480.936)

Phụ lục II: Tình hình công nợ cụ thể của Công ty năm 2021:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
+ Nợ ngắn hạn	167.233.710.720
+ Nợ trung hạn	0
+ Nợ dài hạn	0
+ Nợ quá hạn	0
+ Cộng nợ phải trả	167.233.710.720

Phụ lục III: Tóm tắt nội dung các cuộc họp của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1		22/02/2021	- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	78
2		29/03/2021	- Thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ và ban hành quy chế hoạt động của bộ phận Kiểm toán nội bộ - Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2021	78
3		16/04/2021	- Giao cho Ban giám đốc thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu của cổ đông lớn từ Công ty hữu hạn cổ phần đầu tư quốc tế Khải Tiệp (Kai Chieh International Investment Ltd) sang cho Công ty hữu hạn đầu tư Khải Việt (KaiViet Investment Co.,Ltd) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư	100
4		04/05/2021	- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100
5		08/06/2021	- Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông qua tài liệu Đại hội và dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	78
6		01/07/2021	- Bầu bà Nguyễn Tiểu Mai giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia.	80
7		26/07/2021	- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức trực tuyến. - Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 16 tháng 08 năm 2021. - Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: ngày 09 tháng 09 năm 2021. - Nội dung nghị sự của Đại hội đồng cổ đông	80

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			bất thường: Thông qua định hướng phát triển công ty giai đoạn 2021-2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.	
8		18/08/2021	Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau: - Tờ trình về định hướng phát triển công ty giai đoạn 2021-2025; - Tờ trình thông qua việc Công ty TNHH đầu tư Khải Việt không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu RIC từ Công ty TNHH đầu tư quốc tế Khải Tiệp; - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; - Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.	80
9		21/09/2021	- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai bằng hình thức trực tuyến. - Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 12 tháng 10 năm 2021. - Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: ngày 05 tháng 11 năm 2021. - Nội dung nghị sự của Đại hội đồng cổ đông bất thường: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.	100
10		14/10/2021	Thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021 như sau:	100

19.
TỶ
IÂN
TẾ
GG
T.O

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thôn g qua (%)
			- Ngày tổ chức ĐHCĐ bất thường lần thứ hai (trước khi thay đổi): (dự kiến) ngày 05/11/2021; - Ngày tổ chức ĐHCĐ bất thường lần thứ hai (sau thay đổi): ngày 11/11/2021 - Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng/ ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ bất thường lần thứ hai là ngày 12/10/2021;	
11		20/10/2021	Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần hai	100
12		01/11/2021	Thông qua việc sửa đổi Tờ trình 01 (Thuyết minh sửa đổi Điều lệ)	100
13		23/11/2021	- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Bà Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei) kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2021. - Bầu Ông Lin Yi Huang (Desmond) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT trị kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2021 - Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông Đỗ Trí Vỹ sang Ông Lin Yi Huang (Desmond): - Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc đối với Ông Đỗ Trí Vỹ kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2021. - Bổ nhiệm Ông Kuo Ta Wei giữ chức vụ Tổng Giám Đốc kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2021. - Ủy quyền cho Ông Lin Yi Huang (Desmond): Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh	100

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thôn g qua (%)
			nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo các nội dung được thông qua tại cuộc họp này và và công bố thông tin để các Cổ đông của Công ty được biết.	
14		01/12/2021	- Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Đỗ Trí Vỹ (Hộ chiếu số 305121737; MNV: 100002) kể từ ngày 01/12/2021.	100
15		01/12/2021	- Thành lập Phòng Hành chính của Công ty từ ngày 02 tháng 12 năm 2021	100
16		10/12/2021	- Bổ nhiệm ông CÔNG NGHĨA NAM (sinh ngày 18/03/1975, số CCCD: 001075017112 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 26/12/2017) giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 10/12/2021. - Ông CÔNG NGHĨA NAM có các quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại bản mô tả công việc do Chủ tịch hội đồng quản trị phê duyệt	100
17		27/12/2021	- Bổ nhiệm bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh - thành viên độc lập HĐQT (Ngày sinh: 01/01/1975, Số CCCD: 201204133) làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán; - Bổ nhiệm bà Trần Gia Ngọc Phương - thành viên HĐQT (Ngày sinh: 13/12/1988, Số CCCD: 001188005112) làm thành viên Ủy ban kiểm toán;	100
18		28/12/2021	- Thông qua và ban hành “Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán”.	100

C. P. H. N. H. N.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Số: 02.2/BC- ĐHĐCĐ 2022

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hạ Long, ngày 05 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Tại ngày báo cáo, HĐQT của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia gồm có 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên HĐQT không điều hành. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp đồng thời cũng phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ - CP qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Danh sách thành viên HĐQT, thành viên UBKT như sau:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - Ông Lin Yi Huang | - Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Juan Hsiao Mei | - Thành viên HĐQT không điều hành |
| - Bà Nguyễn Mai Phương | - Thành viên HĐQT không điều hành |
| - Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh | - thành viên HĐQT độc lập-Chủ tịch UBKT |
| - Bà Trần Gia Ngọc Phương | -Thành viên HĐQT-Thành viên UBKT |

1. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Ủy ban kiểm toán đã thực hiện hoạt động giám sát trong năm 2021 trên các phương diện cụ thể sau:

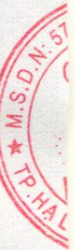
1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên của UBKT theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT trong năm 2021: không có

2. Tổng kết các cuộc họp của UBKT và hoạt động liên quan:

Trong năm UBKT đã thực hiện 5 cuộc họp, các thành viên của UBKT đã tham dự đầy đủ.

UBKT trực tiếp đề xuất ý kiến với HĐQT trong các cuộc họp của HĐQT, tham mưu cho HĐQT thành lập Ban kiểm toán nội bộ, trình HĐQT phê duyệt quy chế kiểm toán nội bộ và nhân sự của BKTNB; xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021, chương trình hành động và các vấn đề chuyên môn khác;



3. Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty.

a. Về giám sát báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty.
- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính phù hợp, việc tuân thủ chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam cũng như chuẩn mực kế toán quốc tế trong quá trình lập và trình bày báo cáo tài chính Quý, báo cáo 6 tháng và báo cáo cả năm trước khi được thông qua và công bố thông tin.

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

- Việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty kiểm toán hoàn toàn độc lập và khách quan.
- Tham mưu cho Hội đồng quản trị việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

c. Giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty:

- Thông qua hoạt động của UBKT, mặc dù tình hình dịch bệnh kéo dài nhưng công ty vẫn duy trì được hoạt động kinh doanh, tích cực tìm kiếm nguồn khách hàng. Mặt khác công ty đã làm tốt nghiệp vụ quản lý chi phí, hạn chế suy giảm lợi nhuận sau thuế.

Tình hình tài chính năm 2021:

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến hết sức phức tạp trên toàn thế giới, đặc biệt bùng phát tại khu vực Châu Á, bắt đầu từ tháng 4/2021 dịch bệnh đã xuất hiện nhiều chủng mới lây lan nhanh trên diện rộng ở hầu hết các tỉnh thành phố trên cả nước, hầu như tất cả các tỉnh thành đều phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT - TTg, dịch bệnh làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều ngành nghề, trong đó ảnh hưởng nặng nề nhất là ngành Du lịch - dịch vụ, các nhà hàng, khách sạn doanh thu sụt giảm nghiêm trọng; năm 2021 lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty giảm 20.996.889.928 đồng so với năm 2020.

Kết quả kinh doanh năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VND)
1	Doanh thu trong đó:	74.899.743.163
	Câu lạc bộ	40.080.901.714
	Khách sạn - Biệt thự	34.818.841.449
2	Lợi nhuận sau thuế	(102.537.258.488)

001
CỘNG
HỘI
CỔ
ĐÔNG
QUỐC
HỘI
CỔ
ĐÔNG

4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro của công ty:

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty đã thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, pháp luật, rủi ro đặc thù ngành và rủi ro khác
- Ban Tổng giám đốc công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung và ban hành mới các văn bản, bao gồm quy chế tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ;
- Thành viên độc lập HĐQT đã nhận diện các quy định của pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, UBKT và kiểm toán nội bộ; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của công ty

5. Kết quả giám sát đối với HĐQT; Ban Tổng giám đốc của Công ty

a. Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện đúng theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ công ty. Các nội dung trong các cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho công ty;
- Định kỳ hàng quý HĐQT đều tổ chức họp đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh liên tục các quyết sách quản trị cần thiết cho công ty;
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ của công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và phù hợp với chiến lược đã được thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

b. Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc:

HĐQT đã thực hiện việc giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc: Tổ chức thực hiện Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông; việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban điều hành.

02
IG
PH
ĐC
NG
-T

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp giữa UBKT với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông;

Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý, nhân viên của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

UBKT cũng đã tích cực phối hợp với HĐQT, Ban TGD và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định trong quy chế UBKT đã được ban hành.

II. Kiến nghị của thành viên HĐQT độc lập.

Thành viên HĐQT độc lập đề xuất một số kiến nghị như sau:

- Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn vị kiểm toán, theo đề xuất là một trong bốn công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán cho các báo cáo tài chính bán niên và báo cáo năm của Công ty trong năm 2022, tên các Công ty được sắp xếp theo thứ tự trong bảng chữ cái gồm:
 - 1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - 2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - 3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - 4) Công ty TNHH PwC Việt Nam
- Công ty cần luôn luôn cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý và điều hành nội bộ, quy trình hoạt động các phòng/ban của công ty nhằm chuẩn hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Ban điều hành nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo quản trị để hỗ trợ cho quá trình ra quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tăng cường các cuộc họp giữa thành viên Hội đồng quản trị, UBKT với Ban điều hành, để tăng tính giám sát và giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty; tích cực trao đổi thông tin thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Ban điều hành để bám sát tình hình kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

III. Kế hoạch của UBKT năm 2022

- Phối hợp với bộ phận KTNB hoàn thiện bộ Quy chế KTNB chi tiết để bộ phận KTNB có cơ sở thực hiện việc kiểm tra nhanh chóng và hiệu quả cũng như tạo thuận lợi cho việc đào tạo lớp kế cận.

119 - C
TY
ÂN
TẾ
GIA
QUANG

- Xem xét và kiện toàn bộ phận KTNB đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu theo qui định của bộ phận KTNB và đảm bảo cho việc KTNB được thực hiện hiệu quả, đúng với qui định của luật doanh nghiệp cũng như các qui định khác về KTNB của nhà nước.
- UBKT tiếp tục phối hợp với bộ phận KTNB Công ty duy trì hoạt động rà soát, kiểm tra thường xuyên, hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty.
- Rà soát, phân tích, đánh giá và ban hành các chính sách, quy định, nội quy điều chỉnh bổ sung phù hợp trong vận hành, kiểm soát hoạt động của Công ty.

UBKT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo!

CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN



Nguyễn Khoa Hoàng Oanh



Số: 03/TT/ĐHĐCĐ 2022

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

**“Về việc: Thông qua tổng mức thù lao và kinh phí công tác của
Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán nội bộ năm 2022”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPQT Hoàng Gia;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia;

Kính thưa Quý vị cổ đông !

Hội đồng quản trị báo cáo Quý vị cổ đông về tình hình chi trả thù lao trong năm 2021, đồng thời xin ý kiến Quý vị cổ đông mức chi trả thù lao trong năm 2022 của HĐQT và UBKT như sau:

1. Báo cáo thù lao của HĐQT cho năm 2021:

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia, Hội đồng quản trị không chi trả tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2021.

2. Đề xuất thông qua tổng mức thù lao, kinh phí công tác của HĐQT và Ủy ban Kiểm toán cho năm 2022:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao, kinh phí công tác cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2022 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2022	1.008.000.000
2	Dự phòng kinh phí công tác của HĐQT và UBKT năm 2022	281.700.000
	Tổng cộng	1.289.700.000

Số tiền thù lao sẽ được chi trả hàng tháng và kinh phí công tác sẽ được chi trả theo thực tế phát sinh.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.



LIN YI HUANG

Số: 04/TT/ĐHĐCĐ 2022

Hạ Long, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty ngày 30/06/2021, sửa đổi bổ sung ngày 11/11/2021
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty.

Kính thưa quý vị cổ đông !

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến hết sức phức tạp trên toàn thế giới, đặc biệt bùng phát tại khu vực Châu Á, bắt đầu từ tháng 4/2021 dịch bệnh đã xuất hiện nhiều chủng mới lây lan nhanh trên diện rộng ở hầu hết các tỉnh thành phố trên cả nước, hầu như tất cả các tỉnh thành đều phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT - TTg, dịch bệnh làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều ngành nghề, trong đó ảnh hưởng nặng nề nhất là ngành Du lịch - dịch vụ, các nhà hàng, khách sạn doanh thu sụt giảm nghiêm trọng; Tuy Ban Giám đốc đã chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp quyết liệt trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để ứng phó và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng vẫn không tránh khỏi doanh thu lợi nhuận sụt giảm, năm 2021 lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty giảm 20.996.889.928 đồng so với năm 2020.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Delloite Việt Nam, kết quả kinh doanh năm 2021 tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VND)
1	Doanh thu trong đó:	74.899.743.163
	Câu lạc bộ	40.080.901.714
	Khách sạn-Biệt thự	34.818.841.449
2	Lợi nhuận sau thuế	(102.537.258.488)

(Chi tiết báo cáo tài chính đã kiểm toán được công bố ngày 31/03/2021 tại đường dẫn: <http://vn.royalhalonghotel.com/tin-tuc>)



Trên đây là báo cáo kết quả kinh doanh, và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lên Yi Huang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

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

Số: 05/TT/ĐHĐCĐ2022

Hạ Long, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ ngày 30/06/2021, sửa đổi bổ sung ngày 11/11/2021;
- Căn cứ biên bản họp của Ủy ban kiểm toán ngày 23/03/2022.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, lựa chọn đơn vị kiểm toán, theo đề xuất là một trong bốn công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo năm của Công ty trong năm 2022, tên các Công ty được sắp xếp theo thứ tự trong bảng chữ cái gồm:

- 1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- 4) Công ty TNHH PwC Việt Nam.

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

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lên Yi Huang

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

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

Số: 06/TT/ĐHĐCĐ 2022

Hạ Long, ngày 21 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ công ty ngày 11/11/2021.

Kính thưa quý vị cổ đông !

Với mục tiêu khai thác các mặt bằng thương mại hiện tại trong Khách sạn và chuẩn bị kế hoạch phát triển của Công ty trong tương lai, Hội đồng quản trị đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành nghề bổ sung	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

- Sửa đổi khoản 1 điều 4 của Điều lệ như sau:
1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành nghề bổ sung	Mã ngành
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510 (Chính)
2	Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc Kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định	9200
3	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321



STT	Tên ngành nghề bổ sung	Mã ngành
4	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Các khu vui chơi giải trí, dịch vụ Karaoke	9329
5	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
6	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

- Ủy quyền cho Ông Lin Yi Huang, Chủ tịch HĐQT ký các tài liệu cần thiết và thực hiện các thủ tục pháp lý để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với các cơ quan có thẩm quyền, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký Điều lệ sửa đổi.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lin Yi Huang

