

Hạ Long, ngày 13 tháng 06 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
- Mã chứng khoán : RIC
- Địa chỉ trụ sở chính : Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại : 0203.3848.777 Fax: 0203.3846.728
- Người thực hiện CBTT : *Đỗ Trí Vỹ*  
Chức vụ : Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/06/2017 tại đường dẫn: <http://vn.royalhalonghotel.com/tin-tuc>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.





# 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 2017

**Kính gửi:** Quý cổ đông của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00, Chủ nhật, ngày 25/06/2017
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Royal HaLong, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội:** Cổ đông sở hữu chứng khoán RIC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/05/2017 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 4. Nội dung Đại hội:**
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
  - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, thông qua phương án phân chia lợi nhuận và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
  - + Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 7 thành viên lên 9 thành viên, bầu bổ sung Hội đồng quản trị và bầu lại Ban kiểm soát;
  - + Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017;
  - + Thông qua việc tăng vốn đầu tư;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- 5. Tài liệu Đại hội:** Tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được đăng trên website: <http://vn.royalhalonghotel.com/tin-tuc> từ ngày 14/06/2017.
- 6. Đăng ký tham dự:** Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy xác nhận và CMND, hộ chiếu hoặc thẻ căn cước để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 24/06/2017 tới địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

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: 0203.3846.728

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Hạ Long, ngày 03 tháng 06 năm 2017



# CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

### CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

**Thời gian tổ chức:** từ 08h30 đến 12h00 ngày 25/06/2017

(Từ 08h00 đến 08h30 ngày 25/06/2017 : 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 - 08h45	- Khai mạc Đại hội	Ông <b><i>Vương Quốc Việt</i></b>
08h45 – 08h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Ông <b><i>Phạm Văn Khôi</i></b>
08h50 – 09h00	- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội. (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)	Ông <b><i>Phạm Ngọc Nam</i></b>
09h00 – 09h15	- Phát biểu khai mạc Đại hội - Báo cáo của HĐQT năm 2016. (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)	Ông <b><i>Đỗ Trí Vỹ</i></b>
09h15 – 09h30	- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, kế hoạch kinh doanh năm 2017 (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)	Ông <b><i>Phạm Ngọc Nam</i></b>
09h30 – 10h00	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016. (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)	Ông <b><i>Phạm Văn Khôi</i></b>
10h00 – 10h15	- Thông qua việc xin tăng số lượng HĐQT lên 9 người. Thông qua việc miễn nhiệm của HĐQT và BKS.	Ông <b><i>Phạm Ngọc Nam</i></b>
10h15 – 10h30	- Thông qua việc bầu bổ sung HĐQT và Ban kiểm soát (Ban bầu cử hướng dẫn bỏ phiếu bầu cử. Đại hội thảo luận nhân sự và tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)	Ông <b><i>Đỗ Trí Vỹ</i></b>
10h30 – 11h00	- Đại hội nghỉ giải lao; - Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu	<b><i>Phòng KD Tổ kiểm phiếu</i></b>
11h00 – 11h10	- Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. - TV Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội	Ông <b><i>Vương Bá Đình</i></b>
11h00 – 11h20	- Thông qua việc xin tăng vốn đầu tư (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)	Ông <b><i>Phạm Ngọc Nam</i></b>

11h20 – 11h30	- Thông qua về việc sửa đổi Giấy chứng nhận đầu tư (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)	<b>Ông Đỗ Trí Vỹ</b>
11h30-11h40	- 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)	<b>Bà Nguyễn Linh Chi</b>
11h40 – 11h50	- Thông qua biên Bản kiểm phiếu	<b>Ông Vương Bá Đình</b>
11h50-12h00	- Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội	<b>Bà Bùi Thị Nhung</b>
12h00	- Bế mạc Đại hội	<b>Ông Phạm Ngọc Nam</b>

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

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

Cổ đông: .....

CMTND, HC, ĐKKD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

**Trực tiếp tham dự:**

*Chữ ký của cổ đông xác nhận tham dự trực tiếp*

**Ủy quyền cho người khác tham dự, cụ thể:**

*Chữ ký của cổ đông xác nhận ủy quyền*

Người được ủy quyền:.....

CMTND, HC, ĐKKD số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

***Chữ ký của người được ủy quyền***

**Lưu ý:** Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận dự họp trước 14h ngày 24/06/2017.

Số: 01/2017/RIC/BC-HĐQT

Hạ Long, ngày 05 tháng 06 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

**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 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 2016 trước Đại hội cổ đông như sau:

**I. Bối cảnh năm 2016**

Bước sang năm 2016, kinh tế thế giới và trong nước đang dần phục hồi, lượng khách du lịch đến Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng tăng hơn so với năm 2015. Lượng khách đến sử dụng dịch vụ tại công ty Hoàng Gia vì thế cũng tăng hơn năm trước. Đây là điều kiện thuận lợi để Công ty triển khai các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, từ đầu năm 2016, nhiều cơ sở lưu trú cao cấp, nhà hàng và khu vui chơi đa năng tại khu vực Hạ Long lần lượt hoàn thành và đưa vào khai thác, tạo ra sức ép lớn về năng lực cạnh tranh đối với Công ty. Đồng thời, chính sách thu hút nhân tài tại các doanh nghiệp này bằng việc đưa ra mức đãi ngộ cao hơn so với Công ty Hoàng Gia, đã tạo nên tình hình biến động nhân sự Công ty trong năm 2016 là rất lớn: 351 lao động thôi việc, tuyển mới 602 người. Nhân sự biến động nhiều ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh Công ty.

Cơ cấu cổ đông trong Công ty đã có sự thay đổi do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước(SCIC) thực hiện quyết định của Chính phủ đã tiến hành thoái hết vốn tại Công ty Hoàng Gia từ tháng 11 năm 2015.

Về số tiền đền bù và hỗ trợ giá trị quyền sử dụng đất tại khu Công viên, tính đến ngày báo cáo (25/06/2017), Công ty đã nhận được từ UBND thành phố Hạ Long hơn 141 tỷ đồng, còn hơn 164 tỷ đồng vẫn chưa nhận được, làm cho kế hoạch tài chính của Công ty chịu ảnh hưởng đáng kể, Công ty phải tiếp cận với vốn Ngân hàng nhiều hơn để duy trì hoạt động kinh doanh.

Tổn thất nặng nề do trận mưa lũ lịch sử trong vòng 40 năm tại Quảng Ninh từ tháng 7/2015 vẫn còn ảnh hưởng do Công ty phải đầu tư mua sắm lại thiết bị.

## **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016**

Trên cơ sở đánh giá đầy đủ tình hình, khó khăn và thuận lợi, 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.

HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty tích cực phối hợp các đối tác mới tập trung khai thác nguồn khách quốc tế có khả năng thanh toán cao từ các nước lân cận. Trong năm 2016, lượng khách quốc tế đến sông bài Hoàng Gia là 74.084 người, so với năm 2015 tăng 14.225 người, tăng trưởng 23,7%. Doanh thu thuần của Câu lạc bộ quốc tế năm 2016 là 3.898.322 USD, tăng 161% so với năm 2015 (Năm 2015 doanh thu của Câu lạc bộ quốc tế là 1.493.283 USD ).

Về hoạt động kinh doanh Khu Khách sạn-Biệt thự, Trong năm, Công ty đã ký hợp đồng hợp tác với hơn 40 Công ty du lịch, trên 12 hợp đồng booking Online; Xây dựng chính sách giá linh hoạt nhằm thu hút hơn nữa khách đến sử dụng dịch vụ. Năm 2016 doanh thu thuần của Khách sạn đạt 6.234.349 USD, tăng 4% so với năm 2015 (Năm 2015 là 5.971.086 USD ).

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã nâng cấp, sửa chữa biệt thự F, G, H để tăng khả năng phục vụ cũng như đáp ứng đầy đủ được lượng khách du lịch đến với Công ty trong thời gian tới. Công việc cải tạo nâng cấp đến nay vẫn chưa hoàn thành. Vì vậy doanh thu thuần Khu Biệt thự năm 2016 chỉ đạt 1.699.274 USD. (Doanh thu năm 2015 là 2.447.464 USD).

Đối với dịch vụ biểu diễn múa rối nước, trong năm 2016, tuy thị phần Múa rối nước của Công ty có giảm do trên địa bàn Bãi Cháy có thêm 2 doanh nghiệp tổ chức kinh doanh biểu diễn, nhưng lượng khách đến xem biểu diễn Múa rối nước năm 2016 vẫn tăng 12,9% so với năm 2015 do Công ty đã giảm giá vé vào cửa và thực hiện một số chính sách ưu đãi. Ngoài ra Công ty ký kết 45 hợp đồng hợp tác với các Công ty du lịch lớn, có nguồn khách thường xuyên đến xem biểu diễn múa rối nước, doanh thu thuần năm 2016 đạt 1.946.122 USD. (Doanh thu năm 2015 là 2.338.558 USD).

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.

Năm 2016, Công ty đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh được 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 với tổng diện tích khoảng 8,7ha. Sau hai lần chỉnh sửa theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 16/02/2017, UBND tỉnh đã có văn bản kết luận cơ bản đồng

tình và đánh giá cao ý tưởng nghiên cứu quy hoạch, thống nhất về ranh giới nghiên cứu, hình thức kiến trúc và mật độ xây dựng, đồng thời yêu cầu chỉnh sửa, bổ xung quy hoạch, thiết kế kiến trúc để trình duyệt.

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 cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng hoàn thành nhiệm vụ, phối hợp tốt với các bộ phận kinh doanh.

Kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty tóm tắt như sau:

ĐVT: USD

Chỉ tiêu	Casino	Biệt thự	Công viên	Khách sạn	Tổng hợp
Doanh thu thuần	3.898.322	1.699.274	1.946.122	6.234.349	13.778.067
Giá vốn hàng bán	(5.489.604)	(738.436)	(311.248)	(3.927.257)	(10.466.545)
Lợi nhuận gộp	(1.591.282)	960.838	1.634.874	2.307.092	3.311.522

### 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 suất lao động, thực hiện tiết kiệm.

HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc tích cực đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh và UBND thành phố Hạ Long thanh toán chi trả tiền đền bù và hỗ trợ giá trị quyền sử dụng đất khu Công viên bãi biển. Đến nay kết quả chi trả cụ thể như sau:

1. Tổng số tiền bồi thường còn nợ đến 31/12/2015 : 172.119.334.000 đồng
2. Số tiền đền bù 2016 : 2.804.252.000 đồng
3. Số giảm trừ 2016 : 7.579.084.000 đồng
4. Số tiền thu được năm 2016 : 2.398.483.000 đồng
5. Số nợ đến 31/12/2016 : 164.946.019.000 đồng

HĐQT luôn giám sát việc thực thi nghị quyết của HĐQT. Chỉ đạo Ban giám đốc luôn tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam trong hoạt động quản lý Công ty, quản lý kinh doanh và thực hiện chế độ kế toán tài vụ.

### IV. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm 2016

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2016, HĐQT đã nghiêm túc thực thi quyền hạn trách nhiệm của mình. Trong năm 2016, HĐQT đã triển khai 07 cuộc họp. *Thời gian và nội dung các cuộc họp của HĐQT, xin mời tham khảo phụ lục I (Phần này không đọc trước DHCD)*



## **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. Theo đó HĐQT đề nghị ĐHCĐ phê chuẩn các nội dung sau:

- Không chi thù lao Hội đồng quản trị, chi thù lao Ban Kiểm soát là 1500 USD (*quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá khi thực hiện giao dịch*).

### **V. Các mục tiêu và định hướng hoạt động năm 2017**

Dự báo kinh tế thế giới trong những năm tiếp theo vẫn còn diễn biến phức tạp. Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà hồi phục nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Định hướng phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh trong những năm tới vẫn là tiếp tục xây dựng ngành Du lịch Dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Để đảm bảo việc lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT đối với toàn bộ hoạt động của Công ty đạt được hiệu quả cao, trên cơ sở tình hình thực tế kinh doanh trong những năm qua, HĐQT đề ra chương trình công tác chủ yếu năm 2017 như sau:

#### **a. Về mở rộng nghiệp vụ kinh doanh:**

Công ty Hoàng Gia sẽ cùng các đại lý tích cực khai thác các tuyến hàng không từ nước ngoài tới sân bay Cát bi Hải Phòng rồi về Công ty tại Hạ Long.

**b. Về xây dựng đội ngũ nhân lực:** Xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt tình, trách nhiệm, chuyên nghiệp. Thực hiện hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và tự rèn luyện đối với người lao động nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Giữ nguyên tắc: tận dụng hết lợi thế địa lý, phát huy cao độ khả năng của người lao động, mong muốn dùng đúng người, làm đúng việc. Áp dụng phần mềm quản lý nhân sự mới nhằm quản lý tốt hơn nữa công tác nhân sự của Công ty.

**c. Tăng cường công tác quản lý:** Rà soát, hoàn thiện và xây dựng mới các văn bản nội quy, quy định, quy chế quản lý nội bộ trên cơ sở phù hợp với Pháp luật Việt Nam và yêu cầu cụ thể của Công ty. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện kỹ thuật vào công tác quản trị, chú trọng công tác quản trị phòng ngừa rủi ro và đảm bảo an toàn. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm của bộ máy điều hành, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

#### **d. Về hoạt động đầu tư:**

Trong năm 2017, Công ty tiến hành các thủ tục xin phê duyệt 02 dự án là ”khách sạn 5 sao” tại khu đất trống trước khách sạn Hoàng Gia và dự án ”Khách sạn và khu vui chơi giải trí 5 sao” khu đồi lappic phía Tây khách sạn Hoàng Gia. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, Công ty sẽ lựa chọn đối tác có năng lực tài chính để hợp tác triển khai 2 dự án này, đồng thời tiến hành xin phép tăng vốn để đầu tư.

**e. Dự kiến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017**

Hội đồng quản trị Công ty dự kiến doanh thu và lợi nhuận của năm 2017 như sau:

ĐVT: USD

<b>Tiêu chí</b>	<b>Câu lạc bộ</b>	<b>Khách sạn</b>	<b>Tổng cộng</b>
Doanh thu thuần	9.670.000	7.230.000	<b>16.900.000</b>
Lợi nhuận sau thuế	1.230.000	630.000	<b>1.860.000</b>

Trên đây là báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016, rất mong nhận được ý kiến tham gia đóng góp của Quý vị cổ đông, giúp cho hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ tới đạt kết quả tốt hơn.

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn những cố gắng của tập thể người lao động; Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, tín nhiệm của Quý vị cổ đông đối với HĐQT chúng tôi trong năm qua, và luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của Quý vị cổ đông trong những năm tới.

Kính chúc Quý vị cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội cổ đông của Công ty thành công tốt đẹp!

Xin cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Trí Vỹ**

**PHỤ LỤC I: CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016**

STT	Số NQ	Ngày tháng	Nội dung
1		26/01/2016	<p>Sau khi HĐQT Công ty thảo luận đã thống nhất thay đổi đối tác thuê nhà hàng đa năng như sau:</p> <p>Do nội bộ Công ty liên doanh TNHH tập đoàn quốc tế Salon (SALON INT'L GROUP LTD INC.) sau khi xem xét, đã quyết định chuyển nhượng toàn bộ quyền lợi và trách nhiệm của Hợp đồng thuê nhà số 1668/HĐ HTKD, ký ngày 01/07/2015 giữa Công ty liên doanh TNHH tập đoàn quốc tế Salon và Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia cho bên thứ 3 là Công ty TNHH quốc tế Diệu Doanh (YAO YING INTERNATIONAL LIMITED).</p> <p>Đồng ý Công ty liên doanh TNHH tập đoàn quốc tế Salon (SALON INT'L GROUP LTD INC.) chuyển nhượng toàn bộ quyền lợi và trách nhiệm của Hợp đồng thuê nhà nêu trên cho Công ty TNHH quốc tế Diệu Doanh (YAO YING INTERNATIONAL LIMITED).</p> <p>Đồng ý trên cơ sở của Hợp đồng thuê nhà số 1668/HĐ HTKD, sẽ thay đổi nội dung một số điều khoản, và ký kết lại hợp đồng mới với Công ty TNHH quốc tế Diệu Doanh (YAO YING INTERNATIONAL LIMITED). Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia và Công ty TNHH quốc tế Diệu Doanh (YAO YING INTERNATIONAL LIMITED) cùng chịu trách nhiệm liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của hợp đồng, và chịu trách nhiệm trước pháp luật căn cứ theo hợp nội dung hợp đồng ký lại (Số 20160126).</p> <p>Giao cho ông Đỗ Trí Vỹ - Tổng giám đốc Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia ký thanh lý hợp đồng với Công ty liên doanh TNHH tập đoàn quốc tế Salon và thảo luận ký hợp đồng thuê nhà với Công ty TNHH quốc tế Diệu Doanh phù hợp nội dung Nghị quyết này.</p>
2		07/03/2016	<p>Lùi thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty đến tháng 06 năm 2016.</p> <p>Giao cho Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban liên quan tiến hành thủ tục xin phép cơ quan chức năng gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.</p>
3		01/06/2016	<p>Hội đồng quản trị thống nhất nội dung nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty quyết định kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015 như sau: Không trích lập Quỹ dự phòng tài chính, không chia cổ tức, không trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016;</li> <li>2. Quyết định về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm</li> </ol>

STT	Số NQ	Ngày tháng	Nội dung								
			<p>kỳ 2016-2020, dự kiến danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:</p> <p><b>2.1. Danh sách ứng cử vào Hội đồng quản trị:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>1/ Ông Nguyễn Khởi Phát</td> <td>5/ Bà Đào Ngọc Hoa</td> </tr> <tr> <td>2/ Ông Đỗ Trí Vỹ</td> <td>6/ Bà Ngô Nguyệt Hoa</td> </tr> <tr> <td>3/ Bà Nguyễn Tiểu Mai</td> <td>7/ Ông Lê Quốc Thắng</td> </tr> <tr> <td>4/ Ông Phạm Ngọc Nam</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>2.2. Danh sách ứng cử vào Ban kiểm soát:</b></p> <p>1/ Ông Phạm Văn Khôi  2/ Ông Tô Kiến Duy  3/ Bà Đỗ Lan Hương</p> <p><b>3. Quyết định về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;</b></p> <p><b>4. Quyết định về việc đề ông Đỗ Trí Vỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc;</b></p> <p><b>5. 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 2016.</b></p>	1/ Ông Nguyễn Khởi Phát	5/ Bà Đào Ngọc Hoa	2/ Ông Đỗ Trí Vỹ	6/ Bà Ngô Nguyệt Hoa	3/ Bà Nguyễn Tiểu Mai	7/ Ông Lê Quốc Thắng	4/ Ông Phạm Ngọc Nam	
1/ Ông Nguyễn Khởi Phát	5/ Bà Đào Ngọc Hoa										
2/ Ông Đỗ Trí Vỹ	6/ Bà Ngô Nguyệt Hoa										
3/ Bà Nguyễn Tiểu Mai	7/ Ông Lê Quốc Thắng										
4/ Ông Phạm Ngọc Nam											
4		25/06/2016	<p>Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 sau khi thảo luận đã thống nhất bầu ông Đỗ Trí Vỹ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.</p>								
5		08/08/2016	<p>Đồng ý để Công ty tiến hành xúc tiến làm thủ tục vay vốn trung và dài hạn của Ngân hàng công thương – Chi nhánh Thanh Xuân để cải tạo nâng cấp khu Biệt thự Hoàng Gia. Hạn mức khoản vay dự kiến là 100.000.000.000 VNĐ (một trăm tỷ đồng), tương đương 4.500.000 USD (Bốn triệu năm trăm nghìn đô la Mỹ);</p> <p>Giao cho Ban giám đốc Công ty đàm phán, làm thủ tục vay vốn trong thời gian sớm nhất. Khoản vay ngân hàng ở trên phải được sử dụng đúng mục đích vay, hơn nữa trước khi giải ngân phải được Hội đồng quản trị phê duyệt.</p>								
6		09/12/2016	<p>Giao cho Ban giám đốc liên hệ với UBND tỉnh và các ngành đề xuất xin giải ngân tiền hỗ trợ quyền sử dụng đất Công viên trong tháng 12 năm 2016;</p> <p>Ban giám đốc xây dựng kế hoạch sử dụng tiền đền bù quyền sử dụng đất. Báo cáo UBND tỉnh bố trí lịch tổ chức hội nghị Báo cáo thuyết minh Quy hoạch khu đất phía tây 8,7ha đã được Công ty tư vấn Phong Triển – Hồng Kong điều chỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh;</p>								

**BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Kính thưa Đoàn Chủ tịch

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

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia chiểu theo quyền hạn và nhiệm vụ, trân trọng đề trình Báo cáo công tác trước Đại hội cổ đông thường niên 2017, nội dung báo cáo cụ thể như sau:

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

***Bối cảnh của Công ty năm 2016:***

Bước sang năm 2016, kinh tế thế giới và trong nước đang dần phục hồi, nhưng tình hình chính trị thế giới và khu vực vẫn diễn biến phức tạp. Lượng khách du lịch đến Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng tăng hơn năm 2015. Lượng khách đến sử dụng dịch vụ tại công ty Hoàng Gia vì thế cũng tăng hơn năm trước.

Trong năm 2016, nhiều cơ sở lưu trú cao cấp, nhà hàng và khu vui chơi đa năng tại khu vực Hạ Long lần lượt hoàn thành và đưa vào khai thác, tạo ra sức ép lớn về năng lực cạnh tranh đối với Công ty.

Về số tiền đền bù và hỗ trợ giá trị quyền sử dụng đất tại khu Công viên, tính đến ngày báo cáo (25/06/2017), Công ty đã nhận được từ UBND thành phố Hạ Long hơn 141 tỷ đồng, còn hơn 164 tỷ đồng vẫn chưa nhận được. Việc chậm nhận được tiền đền bù đã ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch tài chính của Công ty.

Năm 2016, cơ cấu cổ đông trong Công ty thay đổi do 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 từ tháng 11 năm 2015.

Do có nhiều doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề trên địa bàn áp dụng các chính sách thu hút nhân tài, đưa ra mức đãi ngộ cao, tình hình biến động nhân sự trong Công ty trong năm 2016 là rất lớn: 351 lao động thôi việc, tuyển mới 602 người. Biến động nhiều về nhân sự đã ảnh hưởng đến việc tổ chức kinh doanh và kết quả kinh doanh của Công ty.

Mặc dù vậy, dưới sự chỉ đạo và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, Công ty Hoàng Gia đã tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2016, 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 có hai bộ phận kinh doanh lớn là Câu lạc bộ quốc tế và Khu Khách sạn-Biệt thự. Hoạt động kinh doanh của hai bộ phận này tóm tắt như sau:

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

Khách đến Câu lạc bộ quốc tế Hoàng Gia năm 2016 là 74.084 người, so với năm 2015 tăng 14.225 người, tăng trưởng 23,7%. Doanh thu thuần của Câu lạc bộ quốc tế năm 2016

là 3.898.322 USD cao hơn 2015. Tuy nhiên, đây là hoạt động kinh doanh mang tính đặc thù, chi phí cố định, doanh thu hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả trên bàn chơi. Vì thế kết quả kinh doanh Câu lạc bộ quốc tế trong năm 2016 vẫn chưa cải thiện được nhiều.

**b. Hoạt động kinh doanh Khu Khách sạn-Biệt thự và Biểu diễn Múa rối nước.**

**+ Hoạt động kinh doanh Khu Khách sạn-Biệt thự:**

Năm 2016, Khách sạn và Biệt thự Hoàng Gia vẫn chủ yếu khai thác nguồn khách từ các đại lý với các thị trường truyền thống như: Đài Loan, Trung quốc, Malaysia.... Công ty đã áp dụng những chính sách ưu đãi dành cho các đại lý để tăng lượng khách đến sử dụng dịch vụ. Với các đại lý có số lượng phòng sử dụng nhiều như Kim Long, Chúng Phát, Công ty đã áp dụng các chính sách ưu đãi hơn nhằm thu hút hơn nữa khách lưu trú. Ngoài ra, Công ty còn tăng cường việc quảng bá hình ảnh Khách sạn thông qua việc làm mới trang web của Khách sạn, hay phối hợp với các Đại lý quảng cáo về Khách sạn tại một số địa phương ở nước ngoài.

Đồng thời với các hoạt động trên, Khách sạn duy trì chào bán phòng cho các nguồn khách như: Các công ty du lịch lữ hành, chào bán qua mạng. Trong năm, Công ty đã ký hợp đồng với hơn 40 Công ty du lịch, 12 hợp đồng booking Online, xây dựng chính sách giá linh hoạt theo mùa cao điểm, thấp điểm và theo đối tượng khách, nhằm thu hút hơn nữa khách đến sử dụng dịch vụ. Doanh thu thuần Khách sạn năm 2016 đạt 6.234.349 USD, cao hơn năm 2015.(Năm 2015 là 5.971.086 USD).

Khu Biệt thự Hoàng Gia được đưa vào sử dụng từ 2003, đến nay đã có phần xuống cấp. Năm 2016 Công ty tiến hành cải tạo, nâng cấp 3 biệt thự F, G, H, hiện vẫn chưa hoàn thành. Vì vậy, doanh thu thuần Khu Biệt thự năm 2016 chỉ đạt 1.699.274 USD.

**+ Hoạt động kinh doanh Múa rối nước**

Công ty đã ký kết 45 hợp đồng của các Công ty du lịch lớn có nguồn khách thường xuyên đến xem biểu diễn Múa rối nước. Trong năm 2016, lượng khách đến xem biểu diễn Múa rối nước tăng 12,9% so với năm 2015. Tuy nhiên, từ tháng 12/2016, trên địa bàn Bãi Cháy thành phố Hạ Long có thêm 2 doanh nghiệp tổ chức kinh doanh Múa rối nước, làm cho thị phần múa rối nước của Công ty bị thu hẹp. Doanh thu thuần của hoạt động kinh doanh Múa rối nước trong năm 2016 chỉ đạt 1.946.122 USD. (Doanh thu năm 2015 là 2.338.558 USD).

**Tổng quan về kinh doanh**

Hoạt động kinh doanh tổng thể của Công ty khả quan hơn năm 2015, tuy nhiên do những khó khăn về khách quan, chủ quan, kết quả kinh doanh của Công ty vẫn chưa cân bằng thu chi.

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

*Bộ phận Khách sạn & Biệt thự và Biểu diễn múa rối nước*

**- Bộ phận Khách sạn- Biệt thự**

Trong năm, Công ty tổ chức cải tạo và nâng cấp 3 Biệt thự do đã sử dụng lâu ngày, cải tạo lại hệ thống cấp nước nhằm chống thất thoát nước sinh hoạt, sửa chữa hệ thống cấp nước nóng cho khu Biệt thự, Song song với việc kiện toàn bộ máy nhân sự, bộ phận Khách sạn- Biệt thự đã tập trung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên, giáo dục nhân viên nâng cao lòng yêu nghề, yêu quý Công ty, phần đầu nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức tuyên truyền, giáo dục và giám sát cán bộ nhân viên thực hiện Nội quy, quy định của Công ty, Khách sạn và Biệt thự Hoàng Gia vì vậy luôn được khách hàng hài lòng.

### *Biểu diễn múa rối nước*

Từ đầu năm 2016, Biểu diễn múa rối nước được biên chế là một bộ phận kinh doanh trực thuộc Ban quản lý Khách sạn Hoàng Gia. Ban quản lý Khách sạn đã tổ chức sắp xếp lại nhân sự, đảm bảo tinh gọn, lần lượt đưa nhân viên đi tham quan và học tập kỹ năng và phong cách biểu diễn của Nhà hát Múa rối Thăng Long(Hà Nội). Khi trở về, sân khấu Múa rối nước Hoàng Gia đã cho xây dựng chương trình quảng cáo, biên soạn, dịch ra các thứ tiếng Trung, Nhật, Hàn và quảng bá lời giới thiệu nội dung các tiết mục. Những hoạt động trên đã làm cho sân khấu Múa rối nước Hoàng Gia tiến bộ rõ rệt, khách đến thưởng thức các tiết mục múa rối cũng vì thế mà đông hơn. Khi khu vực Hạ Long có thêm 2 doanh nghiệp tổ chức kinh doanh Múa rối nước, Ban quản lý Khách sạn đã chủ động cho điều chỉnh lại giá vé xem Múa rối nước và tỷ lệ miễn phí vé, nhằm giành lại thị phần.

### *Câu lạc bộ quốc tế*

Do nhu cầu phục vụ hoạt động kinh doanh, đồng thời bổ sung nhân lực thay cho 237 nhân viên nghỉ việc, năm nay Câu lạc bộ quốc tế đã tuyển mới là 543 nhân viên. Trong năm Câu lạc bộ quốc tế đã thực hiện nhiều biện pháp như tổ chức tốt công tác quản lý các đối tượng ra vào sòng bài, tích cực triển khai hoạt động chăm sóc khách hàng, giáo dục nhân viên nâng cao ý thức phục vụ và nghiệp vụ chuyên môn, thực hiện tốt khâu kiểm tra giám sát nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận.

### *Các phòng ban trong khối quản lý*

Theo Quyết định của Lãnh đạo Công ty, từ tháng 4 năm 2016, các phòng Nhân sự, Hành chính và Duy tu Bảo dưỡng trực thuộc Giám đốc Giám sát Công ty quản lý và điều hành theo tiêu chuẩn Khách sạn 5 sao. Hàng tuần các phòng ban trên đều tham gia họp giao ban với cấp trên, nhằm xây dựng định hướng quản lý tiên tiến

### **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 chi trả số tiền đền bù giải phóng mặt bằng và giá trị quyền sử dụng đất khu công viên. Tính đến 31/12/2016 và tính đến ngày lập báo cáo, tiền đền bù giá trị quyền sử dụng đất khu công viên còn được nhận là 164.946.019.000 đồng. Hiện tại, UBND tỉnh đang có hướng giải quyết tích cực để hoàn thành việc chi trả số tiền trên cho Công ty.

Các hoạt động quản lý tài chính khác, Công ty đều thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

### **3. Về hoạt động đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh**

Công ty đã thực hiện việc nghiên cứu quy hoạch, thiết kế khu đồi phía tây Khách sạn Hoàng Gia trình UBND tỉnh phê duyệt, đã được UBND tỉnh Quảng Ninh cơ bản đồng tình và đánh giá cao ý tưởng nghiên cứu quy hoạch, thiết kế, thống nhất về ranh giới nghiên cứu, hình thức kiến trúc và mật độ xây dựng do Công ty đề xuất. Công ty tiếp tục chỉnh sửa và bổ sung quy hoạch Khu khách sạn và dịch vụ này để nộp hồ sơ xin trình duyệt Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

### **4. Các hoạt động khác**

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, xây dựng mức lương tối thiểu, 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, thực hiện đầy đủ chế độ thăm hỏi hiếu hỷ đối với nhân viên, ngoài ra còn xây dựng quy chế trợ cấp cho cán bộ

nhân viên có hoàn cảnh khó khăn... Trong năm 2016, 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 hoàn thành công việc được giao.

Công ty và tập thể nhân viên Công ty luôn chú trọng làm tốt công tác xã hội, thiện nguyện. Trong năm 2016, công ty đã ủng hộ các hoạt động xã hội của Tỉnh nhà là 521.382.100 đồng. Công đoàn Công ty ủng hộ 55.000.000 đồng, riêng nhân viên Công ty ủng hộ 853.930.000 đồng, trong đó ủng hộ cho đồng bào vùng lũ lụt tại Quảng Bình là 157.800.000 đồng, tại Phú Yên là 130.000.000 đồng và Bình Định là 200.000.000 đồng. Bộ phận Khách sạn Biệt thự cũng đã đến tặng quà cho các cháu tại Trung tâm BTXH tỉnh Quảng Ninh

## **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 khai thác thị trường, hợp tác với các Đại lý và các hãng hàng không để phát triển nguồn khách quốc tế, 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 đầy đủ, nhằm phản ánh trung thực và chính xác tình hình tài chính của Công ty ở mọi thời điểm trong năm.

#### **Tồn tại cần khắc phục:**

Việc tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn còn là vấn đề nan giải, tuy kết quả kinh doanh đã khá hơn 2015, song vẫn trong tình trạng thua lỗ.

#### **Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016**

Trong năm, Ban Kiểm soát đã họp và phân công công tác cho từng thành viên, các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện chức trách được giao. Nội dung công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2016 bao gồm các công việc chính như sau:

Đi sâu tìm hiểu các Quyết định chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã hợp pháp và hợp lý chưa; Kiểm tra việc tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ, việc thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thực hiện thu nộp ngân sách Nhà nước; Đi sâu tìm hiểu việc trích lập các quỹ và chế độ đối với người lao động của Công ty.

Kết hợp Phòng Thanh tra thực hiện kiểm tra báo biểu, quy trình quản lý nhân sự, quy trình mua sắm, quản lý và phân tích chi phí theo tháng, quý và năm.

Tổ chức đánh giá các hoạt động của Công ty theo từng giai đoạn, lập Báo cáo công tác năm trình Đại hội cổ đông, đề xuất với Đại hội cổ đông về những kiến nghị cải thiện tình hình kinh doanh và quản lý Công ty của Ban giám đốc.

#### **Kế hoạch công tác chủ yếu của Ban kiểm soát trong năm 2017**

Trong năm 2017, kế hoạch trọng tâm của ban Kiểm soát là:

- Giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm không ngừng minh bạch hóa kết quả kinh doanh của từng bộ phận.
- Tiếp tục Giám sát việc xây dựng các chính sách chỉ đạo điều hành của Hội đồng



quản trị và Ban giám đốc Công ty trên cơ sở phù hợp với Pháp luật.

- Tổ chức đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát, lập Báo cáo công tác năm để hợp nhất với Báo cáo thường niên của Công ty và trình Đại hội cổ đông.

**Kiến nghị:**

Thông qua hoạt động giám sát, Ban kiểm soát chúng tôi xin nêu một số kiến nghị như sau:

1. Ban giám đốc điều hành cần có giải pháp tích cực hơn nữa để nâng cao hiệu quả kinh doanh các hạng mục
2. Chủ động hơn về kế hoạch đón khách lưu trú nhằm nâng cao công suất sử dụng phòng.

**V. Kết luận**

Về tổng quan, trong năm 2016, Ban Giám đốc Công ty Hoàng Gia đã rất tích cực triển khai các hoạt động kinh doanh, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh tích cực thực hiện việc nghiên cứu, quy hoạch thiết kế khu Khách sạn và dịch vụ tại khu đồi phía tây khách sạn Hoàng Gia. Duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, Ban Giám đốc cũng cần có biện pháp tổ chức kinh doanh tốt hơn để đưa hoạt động kinh doanh của Công ty nhanh chóng thoát ra khỏi tình trạng thua lỗ.

Báo cáo của Ban Kiểm soát xin được dừng tại đây. Kính chúc sức khỏe các quý cổ đông, các quý vị đại biểu và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin được trân trọng cảm ơn.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**

**Phạm Văn Khôi**

Số: ...../ TT/ĐHCĐ 2017

Hạ Long, ngày 05 tháng 06 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

***(V/v: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017)***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 25/06/2016.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.

**Kính thưa quý vị cổ đông!**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia xin đệ trình đề thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 :

Dưới sự chỉ đạo và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, Công ty Hoàng Gia đã tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2016, triển khai hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác. Hoạt động kinh doanh tổng thể của Công ty khả quan hơn năm 2015, tuy nhiên do những khó khăn do khách quan, chủ quan, kết quả kinh doanh của Công ty chưa cân bằng thu chi.

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

**1. Kết quả kinh doanh 2016:**

*Đơn vị tính: USD*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số thực hiện năm 2015</b>	<b>Thực hiện năm 2016</b>	<b>So sánh năm 2016 với năm 2015</b>
Tổng doanh thu	12.278.262	13.815.130	1.536.868
Lợi nhuận sau thuế	4.666.884	(825.129)	(5.492.013)

Kết quả kinh doanh năm 2016 theo bộ phận của Công ty cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: USD*

S T T	Chỉ tiêu doanh thu thuần	Số thực hiện năm 2015	Tỷ trọng %	Số thực hiện năm 2016	Tỷ trọng %	So sánh thực hiện năm 2016 với năm 2015
1	Câu lạc bộ	1.493.283	12,19	3.898.322	28,3	2.405.039
2	Biệt thự	2.447.464	19,98	1.699.274	12,33	(748.190)
3	Ca múa nhạc dân tộc	2.338.558	19,09	1.946.122	14,12	(392.436)
4	Khách sạn	5.971.086	48,74	6.234.349	45,25	263.263
<b>Tổng</b>		12.250.391	100	13.778.067	100	1.527.676

### ***Giải trình***

Năm 2016 kết quả kinh doanh lỗ 825.219 USD là do các nguyên nhân sau:

1. Lỗ do ghi giảm giá trị bồi thường công viên 263.441 USD cụ thể:

Năm 2015 Công ty ghi nhận các khoản thu nhập về bồi thường khu Công viên, trong đó có thu nhập về bồi thường giá trị quyền sử dụng đất là 172.119.334.000 đồng. Năm 2016 UBND thành phố Hạ Long đã phê duyệt lại giá trị bồi thường quyền sử dụng đất là: 164.540.250.000 đồng, giá trị các khoản bồi thường bổ sung khác năm 2016 là 1.604.252.000 đồng, tổng giá trị lỗ từ bồi thường Công viên là : 5.974.832.000 đồng tương đương 263.441 USD (Tỷ giá 22.680).

2. Lỗ từ hoạt động kinh doanh 561.688 USD.

Cụ thể :

- Do khu biệt thự đã xuống cấp sau gần 14 năm đi vào hoạt động, việc thu hút nguồn khách gặp khó khăn, dẫn đến doanh thu thuần từ kinh doanh biệt thự giảm mạnh (so với doanh thu thuần năm 2015 giảm 748.190 USD). Năm 2016, Công ty tạm dừng kinh doanh 03 nhà biệt thự để sửa chữa và nâng cấp.

- Năm 2016 thành phố Hạ Long có thêm 02 doanh nghiệp kinh doanh múa rối nước dẫn đến việc Công ty phải chia sẻ thị phần hạng mục này nên doanh thu thuần từ kinh doanh ca múa nhạc dân tộc trong năm 2016 giảm (so với doanh thu thuần năm 2015 giảm 392.436 USD).

Do doanh thu 02 bộ phận trên giảm nên mặc dù doanh thu từ hoạt động kinh doanh Câu lạc bộ và Khách sạn của Công ty năm 2016 tăng vẫn không đủ bù đắp

chi phí dẫn tới kết quả kinh doanh của Công ty bị lỗ. Do vậy Hội đồng quản trị dự kiến phân phối lợi nhuận như sau:

Chỉ tiêu	USD	VND
<b>1, Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2015</b>	<b>-841.600</b>	<b>-21.607.024.810</b>
<b>2, Chi thù lao Ban kiểm soát năm 2015</b>	<b>1.500</b>	<b>33.724.500</b>
<b>3, Lợi nhuận SXKD năm 2016 là:</b>	<b>-825.129</b>	<b>-18.551.375.307</b>
<b>4, Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2016:</b>	<b>-1.668.229</b>	<b>-40.192.124.617</b>
<b>Dự kiến sử dụng lợi nhuận năm 2016 như sau:</b>		
- Trích lập quỹ dự phòng	0	0
- Thù lao HĐQT	0	0
- Thù lao Ban kiểm soát (Tạm qui đổi theo tỷ giá tính lợi nhuận năm 2016 là 22.483 VND/USD)	1,500	33.724.500
- Chia cổ tức	0	0
<b>5, Lợi nhuận còn lại:</b>	<b>-1.669.729</b>	<b>-40.225.849.117</b>

### 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 dự kiến như sau:

*Đơn vị tính: USD*

TT	Diễn giải	Doanh thu dự kiến năm 2017	Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2017
	<b>Toàn công ty:</b> <i>Trong đó:</i>	<b>16.900.000</b>	<b>1.860.000</b>
	- Câu lạc bộ	9.670.000	1.230.000
	- Khách sạn – Biệt thự	7.230.000	630.000

Tính đến 31/12/2016, Công ty còn lỗ lũy kế là 1.668.229 USD, với dự kiến kết quả kinh doanh như trên, đến 31/12/2017 dự kiến lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên bảng tổng kết tài sản là 191.771 USD, nên công ty cũng sẽ khắc phục được tình trạng lỗ lũy kế.

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Trí Vỹ**

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v: Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát)**

- 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 25/06/2016;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Đỗ Trí Vỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Phạm Văn Khôi và ông Tô Kiến Duy.

**Kính thưa quý vị cổ đông!**

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

### **I. Đề xuất tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 diễn ra vào ngày 25/06/2016, đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

Cụ thể : Hội đồng quản trị – 07 người.

Ban kiểm soát – 03 người.

Trong năm 2017, Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia đang xin phê duyệt 2 dự án lớn là Khách sạn 5 sao 18 tầng và khu khách sạn và trung tâm vui chơi giải trí 5 sao đồi lappic... quy mô của Hoàng Gia sẽ ngày càng mở rộng. Hội đồng quản trị đề xuất tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 07 lên 09 thành viên để kiện toàn cơ cấu của HĐQT và tăng cường sự lãnh đạo, điều hành công ty.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

### **II. Miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

#### **1. Miễn nhiệm Hội đồng quản trị**

Để có điều kiện tập trung chỉ đạo, điều hành công ty, ông Đỗ Trí Vỹ - Chủ tịch HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm ngày 01/06/2017.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm của ông Đỗ Trí Vỹ.**

Kính thưa quý vị, sau khi thông qua việc miễn nhiệm của ông Đỗ Trí Vỹ - Chủ tịch HĐQT thì HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty còn 06 thành viên như sau:

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Bà Juan Hsiao Mei - Ủy viên | 4. Bà Đào Ngọc Hoa - Ủy viên   |
| 2. Ông Juan Chi Fa - Ủy viên   | 5. Ông Phạm Ngọc Nam - Ủy viên |
| 3. Ông Lê Quốc Thắng - Ủy viên | 6. Bà Ngô Nguyệt Hoa - Ủy viên |

Như vậy HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 còn khuyết 03 vị trí trong HĐQT phải bầu bổ sung.

## **2. Miễn nhiệm Ban kiểm soát**

Đề kiến toàn Ban kiểm soát theo quy định của luật Doanh nghiệp, ngày 01/06/2017 Công ty nhận được đơn từ nhiệm của ông Phạm Văn Khôi – Trưởng ban kiểm soát và ông Tô Kiến Duy – thành viên Ban kiểm soát.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm của 02 thành viên Ban kiểm soát là ông Phạm Văn Khôi và ông Tô Kiến Duy.**

Như vậy hiện nay Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 còn khuyết 02 vị trí phải bầu bổ sung.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Trí Vỹ**

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát)*

- 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 25/06/2016;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 02/06/2017.

### **Kính thưa quý vị cổ đông!**

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

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

##### **1. Bà Wu Chiu Mi**

- Ngày sinh 10/08/1962
- Hộ chiếu 307534891
- Quốc tịch Đài Loan
- Địa chỉ thường trú Phòng 2 tầng 12 số 476 đoạn 1 đường Thái Nguyên, Đài Trung, Đài Loan
- Trình độ văn hoá THPT
- Trình độ chuyên môn Quản lý kinh doanh
- Số cổ phần nắm giữ 261.666 cổ phần

##### **2. Bà Juan Cheng Chih**

- Ngày sinh 03/11/1951
- Hộ chiếu 311594036
- Quốc tịch Đài Loan
- Địa chỉ thường trú Phòng 3, tầng 6 số 476 đoạn 1 đường Thái Nguyên, Thành phố Đài Trung, Đài Loan
- Trình độ văn hoá THPT
- Trình độ chuyên môn Luật, Quản lý kinh doanh
- Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần

##### **3. Bà Tien Yi Chen**

- Ngày sinh 17/02/1977
- Hộ chiếu 305052237

- Quốc tịch                      Đài Loan
- Địa chỉ thường trú          Tòa C tầng 11 số 497 đường Kiện Hành, khu bắc Đài Trung.
- Trình độ văn hoá            Đại học
- Trình độ chuyên môn        Quản lý kinh doanh
- Số cổ phần nắm giữ:        56.421 cổ phần

**II/ Danh sách ứng cử vào Ban kiểm soát:**

**1. Ông Lee Hom Yee            Trưởng ban**

- Ngày sinh                    18/01/1965
- Hộ chiếu                     308596865
- Quốc tịch                    Đài Loan
- Địa chỉ thường trú          Tầng 1 số 5 ngõ 25 đường Hành Thiện, khu Nội Hồ, Đài Bắc
- Trình độ văn hoá            Đại học
- Trình độ chuyên môn        Kế toán
- Số cổ phần nắm giữ         0 cổ phần

**2. Bà Trần Thu Hà              Ủy viên**

- Ngày sinh                    08/11/1977
- Số CMND                    101013160
- Quốc tịch                    Việt Nam
- Địa chỉ thường trú          Số 39 tổ 2B khu 9A, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Trình độ văn hoá            12/12
- Trình độ chuyên môn        Cử nhân luật, cử nhân kế toán doanh nghiệp
- Số cổ phần nắm giữ         0 cổ phần

**3. Bà Đỗ Lan Hương            Ủy viên**

- Ngày sinh                    19/09/1981
- Số CMND                    10075792
- Quốc tịch                    Việt Nam
- Địa chỉ thường trú          Tổ 7 khu 6, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Trình độ văn hoá            12/12
- Trình độ chuyên môn        Cử nhân kế toán doanh nghiệp, cử nhân ngoại ngữ tiếng Trung Quốc
- Số cổ phần nắm giữ         0 cổ phần

**Kính thưa các quý vị cổ đông!**

Số lượng thành viên tham gia Hội đồng quản trị sẽ là 09 (chín) 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 bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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**

**Đỗ Trí Vỹ**

## **TỜ TRÌNH**

***V/v xin tăng vốn đầu tư từ 67.000.000 USD lên 120.000.000 USD***

- 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 25/06/2016;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

**Kính thưa quý vị cổ đông!**

Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông phương án nâng vốn đầu tư từ 67.000.000 USD lên 120.000.000 USD.

Để mở rộng kinh doanh dịch vụ lưu trú khách sạn, đáp ứng nhu cầu thực tế tại Khu du lịch Bãi Cháy, Hạ Long, và phù hợp với quy hoạch tổng thể của khu vực Bãi Cháy do UBND tỉnh hướng dẫn. Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia dự kiến xây dựng và sửa chữa một số hạng mục như sau :

- Xây dựng "khách sạn 5 sao 19 tầng" tại khu vực phía trước "khách sạn 5 sao 13 tầng" : Tổng diện tích sàn xây dựng là 75.000 m<sup>2</sup>, bao gồm 19 tầng, 500 phòng khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao và các dịch vụ kèm theo (bể bơi, nhà hàng, phòng họp, bãi đỗ xe, khu vực massage và khu ngoại quan khách sạn).
- Dự kiến sửa chữa toàn bộ khu biệt thự gồm 11 căn biệt thự với tổng số 135 phòng.

Tại thời điểm 31/3/2017, vốn chủ sở hữu của Công ty xấp xỉ khoảng 45.000.000 USD, dự kiến vốn xây dựng các hạng mục trên là 75.000.000 USD, như vậy sau khi hoàn thiện thì vốn đầu tư của Công ty là 120.000.000 USD. Để có thể huy động được vốn đầu tư xây dựng, HĐQT đề trình phương án xây dựng và sửa chữa các hạng mục trên và xin tăng vốn đầu tư từ 67.000.000 USD lên 120.000.000 USD.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Đỗ Trí Vỹ**

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư)*

- 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 25/06/2016.

### **Kính thưa quý vị cổ đông!**

Căn cứ vào giấy chứng nhận đầu tư của Công ty số 221.032.000.118 được cấp ngày 01/07/2008 và điều chỉnh lần 9 ngày 12/09/2014, đối chiếu với tình hình thực hiện dự án, Công ty cần phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư với các nội dung cụ thể như sau

### **1. Điều chỉnh sở hữu cổ phần của cổ đông sáng lập (Tổng Công ty đầu tư & kinh doanh vốn nhà nước và ông Nguyễn Chính Nghĩa) :**

- 1.1 Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã hoàn tất việc thoái vốn tại Hoàng Gia từ cuối năm 2015, đến nay SCIC không còn là cổ đông sáng lập của Hoàng Gia nữa;
- 1.2 Ông Nguyễn Chính Nghĩa là cổ đông sáng lập của Công ty đã từ trần ngày 21/03/2011. Tuy nhiên đến nay trên giấy chứng nhận đầu tư vẫn thể hiện ông Nguyễn Chính Nghĩa sở hữu 4.721.953 cổ phần (dự kiến việc chuyển quyền thừa kế của gia đình ông Nguyễn Chính Nghĩa sẽ hoàn tất trong thời gian tới);

### **2. Điều chỉnh vốn đầu tư :**

- Số vốn đầu tư của Công ty hiện nay là 67.000.000 USD không đủ để kêu gọi đầu tư cho dự án xây dựng khách sạn 5 sao 18 tầng. Công ty CPQT Hoàng Gia đã xin tăng vốn đầu tư lên thành 120.000.000 USD.

### **3. Điều chỉnh diện tích đất sử dụng :**

- Diện tích đất sử dụng trên giấy chứng nhận đầu tư của Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia là 65.000 m<sup>2</sup> đất và 209.000 m<sup>2</sup> bãi cát và mặt nước tiếp giáp bờ biển. Từ tháng 7/2013, quyết định số 1713/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định thu hồi 54.000 m<sup>2</sup> bãi cát và mặt nước tiếp giáp bờ biển tại khu vực đảo Rều và quyết

định số 11/QĐ-UBND tháng 01/2015 của UBND tỉnh quyết định thu hồi 155.000 m<sup>2</sup> bãi cát và mặt nước tiếp giáp bờ biển khu vực công viên bãi biển Hoàng Gia. Nay diện tích đất thực tế Công ty còn được sử dụng là 65.000 m<sup>2</sup>.

Từ những lý do trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội chấp thuận cho Công ty làm thủ tục xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho phù hợp với tình hình thực tế.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Trí Vỹ**

Số: ...../RIC/TT/ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 06 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam  
để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia ngày 23/06/2014;
- 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 !**

Deloitte Việt Nam là Công ty tiên phong trong lĩnh vực Tư vấn và Kiểm toán với kinh nghiệm 25 năm tại thị trường Việt Nam, và là thành viên của một trong bốn hãng cung cấp dịch vụ chuyên ngành lớn nhất trên thế giới. Với khoảng 800 nhân viên làm việc tại văn phòng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp sự thông hiểu sâu sắc luật pháp và môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Với toàn bộ thế mạnh của Deloitte Đông Nam Á và tầm nhìn của Deloitte toàn cầu, Deloitte Việt Nam cung cấp các dịch vụ chuyên ngành chất lượng vượt trội tới khách hàng bao gồm Dịch vụ tư vấn Quản trị Rủi ro, Tư vấn Tài chính, Tư vấn Thuế, Kiểm toán và các Dịch vụ Đào tạo chuyên ngành.

Gần 25 năm gắn bó cùng Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, Công ty TNHH 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 Hoàng Gia luôn đạt chuẩn mực và hoàn thiện không ngừng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia ngoài việc lập Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), còn phải lập Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) do công ty Deloitte Đài Loan kiểm toán để hợp nhất Báo cáo tài chính với Công ty mẹ Khải Tiệp và công bố trên thị trường chứng khoán Đài Loan.

Vì những lý do trên, 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 2017.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐỖ TRÍ VỸ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

越南社會主義共和國

獨立 - 自由 - 幸福

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

應選為皇家國際股份公司董事(或監事)候選人的申請書

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPQT HOÀNG GIA**

敬致: 皇家國際股份公司 股東大會

Tên cổ đông/股東姓名: .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

身份證號或護照號碼 ..... 發照日期: ..... 發照地: .....

Địa chỉ/住址: .....

Trình độ chuyên môn: ..... Chuyên ngành: .....

專長: ..... 專業範圍: .....

là cổ đông của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia, hiện sở hữu ..... cổ phần.

是皇家國際股份公司股東，現持有本公司的.....股。

Xin được ứng cử vào vị trí thành viên ..... (Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát) nhiệm kỳ ..... của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

應選為皇家國際股份公司董事(或監事).....年.....年任期候選人。

Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, Tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

保證以上填寫及附送資料內容全部合格。本人經被選當以上職務時，切結依照法律及皇家公司章程規定認真行使本份職權。

....., ngày(日) ... tháng(月) ... năm(年) 20...

**Cổ đông-應選股東**

(Ký và ghi rõ họ tên-全名簽字)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

越南社會主義共和國

獨立 - 自由 - 幸福

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

**提選為皇家國際股份公司董事(或監事)候選人的申請書**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CPQT HOÀNG GIA**  
**敬致: 皇家國際股份公司之股東大會**

Tên cổ đông/股東名稱(姓名): .....

CMND/GĐKKD số: ..... Do: ..... Cấp ngày: .....

身份證號或經營執照 ..... 發照日期: ..... 發照地: .....

Địa chỉ/住址: .....

Là cổ đông của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia, hiện sở hữu ..... cổ phần.

**Đề nghị được cử:**

是皇家國際股份公司股東，現持有本公司的.....股，申請提選:

Ông /(Bà) 先生/女士: .....

CMND, HC số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

身份證號或護照號碼 ..... 發照日期: ..... 發照地: .....

Địa chỉ thường trú: .....

常住地址:

Trình độ chuyên môn: ..... Chuyên ngành: .....

專長: ..... 專業範圍: .....

tham gia ứng cử thành viên ..... (*Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát*) nhiệm kỳ ..... của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

參加皇家國際股份公司.....年.....年任期的董事(或監事)候選人。

Chúng tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, Tôi (người ứng cử) cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

保證以上填寫及被提選為候選人的附送資料內容全部合格。本人(或本候選人)經被選當以上職務時，切結依照法律及皇家公司章程規定認真行使本份職權。

.....(地點)....., ngày(日) ... tháng(月) ... năm(年) 20...

**Người được đề cử**

**被提選人**

(Ký và ghi rõ họ tên-全名簽字)

**Cổ đông**

**股東**

(Ký và ghi rõ họ tên-chức vụ và đóng dấu)

(全名及職務簽名蓋章)

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**越南社會主義共和國**

**獨立 - 自由 - 幸福**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH-個人資歷**

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia)*

*(適用於皇家國際股份公司董事會或監事會候選人填寫)*

- Họ và tên/姓名: .....
- Giới tính 性別: Nam/男  Nữ/女
- Ngày sinh/出生日期: .....  .....
- Quốc tịch/國籍: .....
- CMND số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....  
身份證號 ..... 發照日期: ..... 發照地: .....
- Địa chỉ thường trú: .....  
常住地址: .....
- Số điện thoại liên lạc/聯絡電話: .....
- Trình độ văn hoá/學問: .....
- Trình độ chuyên môn/專長: .....
- Quá trình công tác/經歷:

<b>Từ năm... đến năm... 從...年到...年</b>	<b>Đơn vị công tác 工作單位</b>	<b>Chức vụ 職務</b>

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

保證上述內容全部屬實，否則願意承擔相應法律責任。

.....(地點)....., ngày(日) ... tháng(月) ... năm(年) 20...

Hồ sơ đính kèm: (CMND, Hộ chiếu)

附上資料(身份證，護照)

.....  
.....  
.....

**Ứng cử viên-候選人**

*(Ký và ghi rõ họ tên-全名簽字)*



Hạ Long, ngày 25 tháng 06 năm 2017

(Dự thảo)

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia;
- Căn cứ các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 25 tháng 06 năm 2017 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm.

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

- Tổng doanh thu : 13.815.130 USD
- Lợi nhuận sau thuế : (825.129) USD

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

Chỉ tiêu	USD	VND
<b>1, Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2015</b>	<b>-841.600</b>	<b>-21.607.024.810</b>
<b>2, Chi thù lao Ban kiểm soát năm 2015</b>	<b>1.500</b>	<b>33.724.500</b>
<b>3, Lợi nhuận SXKD năm 2016 là:</b>	<b>-825.129</b>	<b>-18.551.375.307</b>
<b>4, Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2016:</b>	<b>-1.668.229</b>	<b>-40.192.124.617</b>
<b>Dự kiến sử dụng lợi nhuận năm 2016 như sau:</b>		
- Trích lập quỹ dự phòng	0	0
- Thù lao HĐQT	0	0
- Thù lao Ban kiểm soát (Tạm qui đổi theo tỷ giá tính lợi nhuận năm 2016 là 22.483 VND/USD)	1,500	33.724.500
- Chia cổ tức	0	0
<b>5, Lợi nhuận còn lại:</b>	<b>-1.669.729</b>	<b>-40.225.849.117</b>

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 bao gồm một số chỉ tiêu như sau:

<b>TT</b>	<b>Diễn giải</b>	<b>Doanh thu dự kiến năm 2017</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2017</b>
	<b>Toàn công ty:</b> <i>Trong đó:</i>	<b>16.900.000</b>	<b>1.860.000</b>
	- <i>Câu lạc bộ</i>	<i>9.670.000</i>	<i>1.230.000</i>
	- <i>Khách sạn – Biệt thự</i>	<i>7.230.000</i>	<i>630.000</i>

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát;

**Điều 4:** Thông qua việc xin tăng số lượng Hội đồng quản trị và việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

**Điều 5:** Thông qua kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1. Danh sách Hội đồng quản trị gồm các ông bà:

1/ Ông /Bà

2/ Ông /Bà

3/ Ông /Bà

2. Danh sách Ban kiểm soát gồm các ông bà:

1/ Ông /Bà

2/ Ông /Bà

**Điều 6:** Thông qua việc xin tăng vốn đầu tư;

**Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi Giấy chứng nhận đầu tư;

**Điều 8:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte làm công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

***Đỗ Trí Vỹ***