

Hạ Long, ngày 21 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

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

Ngày 21 /..04./2022, Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- + Sửa đổi, cập nhật bộ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- + Bổ sung Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa Điều lệ Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/..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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ của HĐQT thông qua bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022;
- Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022 bổ sung.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lin Yi Huang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Số: 20220421

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

Quảng Ninh, ngày ..21.. tháng ..04.. năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua sửa đổi, bổ sung tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng Quản trị ngày 21 / 04 /2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:
- + Sửa đổi, cập nhật bộ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
 - + Bổ sung Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Điều 2.** Giao cho Người phụ trách quản trị Công ty cập nhật tài liệu Đại hội theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Lưu VP.



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'	<ul style="list-style-type: none">- 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'	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình Đại hội
8h55' - 10h00'	<p>Trình bày báo cáo và Đại hội biểu quyết, thông qua các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none">+ 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. <p>Công bố đóng hệ thống biểu quyết điện tử.</p>
10h00' - 10h30'	<p>Nghỉ giải lao</p> <p>Kiểm phiếu biểu quyết</p>
10h30' - 11h00'	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu</p> <p>Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội</p> <p>Bế mạc</p>

Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2022

-----***-----

PHIẾU BIỂU QUYẾT TỪ XA

Họ và tên Cổ đông:.....

Số CMT/CCCD/HC/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

1. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch Tổng >50%		
<input type="checkbox"/> Tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến (mã vạch)
2. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu		
<input type="checkbox"/> Tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến (mã vạch)
3. Thông qua Chương trình của Đại hội		
<input type="checkbox"/> Tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến (mã vạch)
4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty		
<input type="checkbox"/> Tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến (mã vạch)
5. Thông qua Báo cáo của HĐQT và UBKT		
<input type="checkbox"/> Tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến (mã vạch)
6. Thông qua tổng mức thù lao và kinh phí công tác của HĐQT và UBKT trong năm 2022		
<input type="checkbox"/> Tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến (mã vạch)
7. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021		
<input type="checkbox"/> Tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến (mã vạch)
8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022		
<input type="checkbox"/> Tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến (mã vạch)
9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi nội dung Điều lệ của Công ty		
<input type="checkbox"/> Tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến (mã vạch)
10. Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết đại hội thường niên năm 2022		

<input type="checkbox"/> Tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến (mã vạch)
---	---	---

Ngày tháng năm 2022
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- Gửi về Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia trước 17h ngày 25/04/2022 bằng các hình thức:
 - + Gửi thư: Ban kiểm phiếu - Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia
Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 - + Fax đến số: (84-203) 3846728
 - + Gửi tin nhắn hoặc gửi đến địa chỉ Zalo: 0904076399
 - + Gửi đến hộp thư điện tử: bankiemphieuric@gmail.com
- Cổ đông đánh dấu (x) hoặc (v) vào cột lựa chọn tương ứng với từng nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị cho phiên họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2022 của RIC

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 trở thành đại dịch cực kỳ phức tạp. 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 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.

Doanh thu thuần CLB 2021 giảm 1.252.226 USD (42%) so với năm 2020, chỉ đạt 30,3% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.

- 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%.
- 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).

* 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, lợi nhuận của Công ty.
- 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;
- 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 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 HHDQT (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 20% số lượng thành viên HĐQT. Trong năm, 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 được kiểm soát. 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;
 - Khai thác một số mặt bằng thương mại tại Khách sạn để tăng doanh thu;
 - 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.
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.

Các chỉ tiêu tổng thể liên quan đến Kế hoạch kinh doanh của 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	Lời/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

(đã ký)

Lin, 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 Khai Tiệp (Kai Chieh International Investment Ltd) sang cho Công ty hữu hạn đầu tư Khai 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Bỏ 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 thông 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	<p>- Bỏ 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.</p> <p>- 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</p>	100
17		27/12/2021	<p>- Bỏ 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;</p> <p>- Bỏ nhiệm bà Trần Gia Ngọc Phương - thành viên HĐQT (Ngày sinh: 13/12/1988, Số CCCD: 001188005112) làm thành viên Ủy ban kiểm toán;</p>	100
18		28/12/2021	- Thông qua và ban hành “Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán”.	100

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 30/06/2021, sửa đổi bổ sung 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	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, 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**

(đã ký)

Lin Yi Huang

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 nội bộ 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 3: 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 3: 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 4: 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 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

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
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 5: 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**