

4.2 Báo cáo tài chính hợp nhất:

Đvt: VNĐ

CHỈ TIÊU	Năm 2016
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	77.942.829.245
2. Giá vốn hàng bán	60.296.130.981
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.646.698.264
4. Doanh thu hoạt động tài chính	2.782.569.644
5. Chi phí tài chính	4.816.360.214
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>582.725.916</i>
6. Phần lãi trong công ty liên kết	(5.035.772.740)
7. Chi phí bán hàng	1.093.718.767
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	29.073.097.440
9. Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh	(9.518.135.773)
10. Thu nhập khác	6.083.722.526
11. Chi phí khác	3.711.103.400
12. Kết quả từ hoạt động khác	2.372.619.126
13. Lỗ kế toán trước thuế	(7.145.516.647)
14. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	511.591.995
15. Lỗ thuần sau thuế thu nhập DN	(7.657.108.642)
<i>Phân bổ:</i>	
1. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	(7.620.287.092)
2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	<i>(36.821.550)</i>

Nội dung 5: Không tiến hành chi cổ tức, thù lao HĐQT và Thư ký năm 2016 do hoạt động kinh doanh lỗ.

Nội dung 6: Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

(1) Dự kiến tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế: **12.325 triệu đồng**

(2) Kế hoạch trích lập các quỹ

- Quỹ phúc lợi khen thưởng: 10,0 %

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban KS và Thư ký: 2,5 %

(3) Mức trả cổ tức cho cổ đông bình quân/01 cổ phần: **539,22 đồng**

Làm tròn số: 539,0 đồng

(Năm trăm ba mươi chín đồng)

Nội dung 7: Phê duyệt dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm khóa 2017 như sau:

Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký được xác định là 2,5% của tổng lợi nhuận sau thuế nhân với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 8: Phê duyệt nội dung sửa đổi bổ sung bản Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung 9: Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đinh Nhật Tân; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Ngô Thị Minh Nguyệt và bà Đặng Thị Hoa nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Phê chuẩn việc đề cử thành viên HĐQT đối với ông Go Fujiyama; Phê chuẩn việc đề cử thành viên Ban kiểm soát đối với ông Yukiaki Hayashi và ông Hồ Minh Quốc nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nội dung 10: Phê duyệt chủ trương ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai một số nội dung như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tại Công ty Cổ phần Du lịch Mỹ An cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco.

- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án đầu tư, phương án tài chính để triển khai các dự án nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới đối với: Khách sạn Morin; khách sạn Laresidence; Khách sạn Hương Giang và Khách sạn Citadel.

Nội dung 11: Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 như sau:

(1) Công ty TNHH Kiểm toán KPMG – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Sun Wah Tower, 15 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016).

(2) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(Công ty Hãng kiểm toán AASC là đơn vị đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2012, 2013, 2014 và 2015).

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán, HĐQT kính đề nghị Đại hội ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2017.

Nội dung 12: Phê duyệt dự trù chi phí tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 (niên khóa 2017) như sau:

Tổng chi phí dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (niên khóa 2017) là **80.000.000 đồng** (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng).

Một số nội dung đề nghị nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Quang Hội