

Huế, ngày 06 tháng 08 năm 2016

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

A. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015:

I. Đặc điểm, tình hình chung:

Năm 2015, lượng khách du lịch đến Huế đạt 3,12 triệu lượt khách, tăng 68,6% so với năm 2014. Tuy nhiên tình hình cạnh tranh quyết liệt trong hệ thống dịch vụ du lịch toàn tỉnh, lượng khách du lịch tăng nhưng mức độ chi tiêu của khách thấp. Đồng thời chất lượng dịch vụ cũng như cơ sở kinh doanh của Công ty chưa được quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo dẫn đến giá bán sản phẩm thấp, lợi nhuận gộp thấp ... làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh chính của Công ty.

II. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/06/2015, các cổ đông đã thông qua 09 nội dung mà HĐQT đề nghị, kết quả đạt được của một số nghị quyết như sau:

1. Về chỉ tiêu kế hoạch, lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

(1) Dự kiến tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2015:

- Lợi nhuận sau thuế: **7.612 triệu đồng**

(2) Kế hoạch trích lập các quỹ

- Quỹ phúc lợi khen thưởng: 10,0 %

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

(3) Mức trả cổ tức cho cổ đông bình quân/01 cổ phần: 371,09 đồng

Làm tròn số: 371,0 đồng

(Ba trăm bảy mươi một đồng)

Kết quả đạt được theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán: Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế của Công ty năm 2015 lỗ **(13.672.115.115) đồng** (Mười ba tỷ, sáu trăm bảy mươi hai triệu, một trăm mười lăm nghìn, một trăm mười lăm đồng).

Đánh giá về nguyên nhân dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh lỗ như sau:

(1) Thực tế tổng lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (GOP) của Công ty năm 2015 đạt **11.548** triệu đồng. Nguyên nhân dẫn đến hoạt động kinh doanh lỗ trong năm 2015 do một số chỉ tiêu như sau:

+ Doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2015 giảm 11,4% so với năm 2014 chủ yếu giảm từ nguồn lợi nhuận được chia từ các liên doanh: Sài Gòn Morin và, Laresidence (năm 2015 lợi nhuận thu về từ 2 LD này đạt 8.736 triệu đồng, giảm 1.118 triệu đồng so với năm 2014, tương ứng giảm 11,2%);

+ Năm 2015 Công ty tiến hành thu hồi khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Tourist, hạch toán lỗ 2.320 triệu đồng;

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2015 tăng 11.974 triệu đồng, tương ứng tăng 92,5% so với cùng kỳ 2014 do một số nguyên nhân chính: (1) Chi phí nhân công tăng tăng 37,2%; (2) thuế, phí và lệ phí: chủ yếu là tiền thuê đất tại các đơn vị tăng 2.724 triệu đồng; (3) Chi phí phân bổ lợi thế kinh doanh năm 2015 là 7.099 triệu đồng (năm 2014 không có chi phí phân bổ); (4) Chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 1.473 triệu đồng (tương ứng tăng 232,5%); (5) Chi phí khác bằng tiền tăng 698 triệu đồng (tương ứng tăng 44,6%).

(2) Thực hiện phương án trích lập dự phòng các khoản chi phí đầu tư tài chính, nợ phải thu và chi phí chưa phân bổ của các năm trước vào Báo cáo tài chính năm 2015 với số tiền là **15.127.244.959 đồng** (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, một trăm hai mươi bảy triệu, hai trăm bốn mươi bốn ngàn, chín trăm năm mươi chín đồng) (Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 05/03/2016 của HĐQT Công ty);

Về phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 do kết quả HĐKD theo báo cáo tài chính hợp nhất lỗ (13,6 tỷ đồng) nên không tiến hành phân chia lợi nhuận trả cổ tức cho cổ đông. Thù lao của HĐQT và Thư ký do không đạt được kết quả kinh doanh theo như nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nên không được hưởng.

2. Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015. HĐQT đã phê chuẩn lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC có trụ sở tại Hà Nội (đơn vị đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2013&2014) tiếp tục thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2015.

3. Về dự trữ kinh phí tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (niên khóa 2014) là **114.350.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm mười bốn triệu, ba trăm năm mươi ngàn đồng).

Một số nội dung khác:

Về việc thoái vốn nhà nước tham gia vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang. Căn cứ vào nội dung văn bản số 7722/VPCP-ĐMDN ngày 28/9/2015 của Văn phòng Chính phủ; văn bản số 5722/UBND-DN ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và một số văn bản hướng dẫn khác; Ngày 30/3/2016 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định số 624/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhà đầu tư là Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco để thực hiện thoái vốn trọn lô số cổ phần nhà nước hiện đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang. Tiếp đó, ngày 31/03/2016 tại khách sạn Hương Giang Resort & Spa, đại diện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (chủ sở hữu phần vốn nhà nước tham gia vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang) đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 12.572.200 cổ phần (tương ứng 62,86%/tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang) sang cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco.

Như vậy, thủ tục thoái vốn nhà nước tham gia vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã được hoàn thành. Cổ đông Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco hiện là cổ đông lớn nhất tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang với tỷ lệ sở hữu là 70,53%/Tổng số vốn điều lệ;

III. Đánh giá việc triển khai các nghị quyết của HĐQT:

Năm 2015, Hội đồng quản trị nhóm họp thường kỳ 04 lần và phản hồi ý kiến bằng văn bản 08 lần. Hội đồng quản trị đã ban hành 32 nghị quyết, bao gồm nghị quyết của 04 phiên họp trực tiếp và thông qua việc xin ý kiến bằng văn bản.

Đối với hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành chủ yếu tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, tham gia góp ý phản hồi các vấn đề phát sinh mà Chủ tịch HĐQT đề nghị cho ý kiến bằng văn bản ngoài các nội dung tại phiên họp thường kỳ.

Đánh giá việc giám sát thực hiện một số nghị quyết của HĐQT liên quan đến hoạt động điều hành của Công ty:

1. Công tác điều hành liên quan đến hoạt động kinh doanh

1.1 Ngày 16/01/2015 HĐQT đã ban hành nghị quyết số 01/NQ-HĐQT về việc chuyển nhượng vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Tourist (STSC). Cụ thể của nội dung này như sau:

Năm 2007 Công ty Du lịch Hương Giang được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chấp thuận chủ trương tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Tourist (STSC) với tổng mức vốn tham gia là 11,6 tỷ đồng (chiếm 4% vốn điều lệ) (Công văn số 1867/UBND-TC ngày 11/5/2007).

Căn cứ vào nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/12/2014 của Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Tourist về việc thông qua quyết định và kế hoạch giải thể công ty, trong đó: Vốn chủ sở hữu phải hoàn trả cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu và được thanh toán tạm ứng trước cho các cổ đông trên cơ sở đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả của Công ty STSC. Theo số liệu tính toán thì vốn chủ sở hữu (sau khi thanh lý) để hoàn lại cho cổ đông là 8.000 đồng/cổ phần, tương ứng với số tiền mà Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang có thể thu về được là $1.160.000 \text{ cổ phần} \times 8.000 \text{ đồng/cổ phần} = 9.280.000.000 \text{ đồng}$ (Chín tỷ, hai trăm tám mươi triệu đồng) và Công ty đã phải ghi nhận khoản lỗ đầu tư vào báo cáo tài chính năm 2015 là 2,35 tỷ đồng.

1.2. Ngày 26/01/2015 HĐQT ban hành nghị quyết số 02/NQ-HĐQT về việc xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề “Hoạt động kinh doanh bất động sản” vào danh mục ngành nghề ĐKKD của Công ty theo qui định hiện nay khi Công ty có các nghiệp vụ phát sinh trong việc cho thuê mặt bằng kinh doanh tại các đơn vị chi nhánh trực thuộc Công ty và được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết ngày 03/02/2015. Công ty cũng đã tiến hành đăng ký bổ sung điều chỉnh nội dung Đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

1.3 Liên quan đến việc nâng cấp, cải tạo tại khách sạn Hương Giang Resort & Spa. HĐQT đã ban hành nghị quyết số 03 & 04/NQ-HĐQT ngày 25/2/2015 phê duyệt phương án cải tạo và kế hoạch đấu thầu công trình hạng mục “Trang trí nội thất phần song mây” với tổng giá trị là 2.530.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm ba mươi triệu đồng) từ nguồn vốn khấu hao năm 2014-2015.

1.4 Về công tác tổ chức cán bộ:

Thường kỳ hàng quý, Chủ tịch HĐQT chủ trì phiên họp giao ban cùng với Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Người đại diện vốn của Công ty tại các đơn vị liên doanh liên kết. Tại phiên họp, Chủ tịch HĐQT lắng nghe các đơn vị báo cáo kết quả hoạt động kinh

doanh trong quý, kế hoạch của đơn vị trong quý tiếp theo, giải đáp hoặc hỗ trợ đề xuất cho các đơn vị những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trong năm qua, HĐQT đã ban hành một số nghị quyết liên quan đến việc sắp xếp, cầu trúc bộ máy tại các đơn vị, cụ thể: Thành lập Bộ phận chăm sóc khách hàng và Bộ phận an ninh tại khách sạn Hương Giang Resort & Spa; Sắp xếp lại mức lương của một số cán bộ chủ chốt tại các đơn vị chi nhánh; Bổ nhiệm lại ông Phạm Thanh Châu – giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ Du lịch Hương Giang do đã hết thời hạn bổ nhiệm; Cử ông Lữ Hùng tham gia công tác tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty thay cho bà Lại Thị Minh Hương đã đến tuổi nghỉ hưu. Giao phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty cho ông Ngô Đức Chính thay cho ông Nguyễn Minh Ngọc.

1.5 HĐQT cũng đã ban hành nghị quyết tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang. Vốn điều lệ mới của Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang hiện nay là 3.6 tỷ đồng (tăng 02 tỷ so với vốn điều lệ trước đây là 1.6 tỷ đồng). Đồng thời tiến hành kiện toàn cấu trúc lại bộ máy hoạt động của Công ty Lữ hành Hương Giang. Ngày 06/3/2016 HĐQT đã có nghị quyết sáp nhập Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ Du lịch Hương Giang và Đội xe du lịch Hương Giang vào Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang.

2. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án trong năm 2015

2.1. Dự án mở rộng Khu du lịch ngâm tắm nước khoáng nóng Mỹ An.

HĐQT đã có chủ trương tập trung triển khai một số các thủ tục liên quan đến dự án Mỹ An hiện tại và nghiên cứu mở rộng dự án theo các ranh giới quy hoạch đô thị mới đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt, một số nội dung cụ thể:

- Tập trung hoàn thành các thủ tục để xin Bộ tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác mỏ nước khoáng nóng Mỹ An hiện nay;
- Nghiên cứu mở rộng khu vực Mỹ An hiện tại về phía Đông – Nam và Tây Bắc, tiếp giáp với các ranh giới đường quy hoạch 19,5 mét và 7.5 mét;
- Làm việc với đơn vị tư vấn của Nhật chuyên về thiết kế các khu ngâm tắm để tư vấn thiết kế cho dự án Mỹ An hiện nay theo các tiêu chuẩn và mô hình của Nhật.

Dự án này sẽ khai thác tối đa tiềm năng của Khu suối nước nóng Mỹ An, mang lại hiệu quả kinh tế cao và đưa ra thị trường sản phẩm du lịch mới, độc đáo nhằm thu hút khách du lịch tới Huế và lưu trú dài ngày hơn tại Huế.

Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến 25 triệu Đô la Mỹ.

2.2 Đối với việc cải tạo, nâng cấp Khách sạn Hương Giang Resort & Spa:

Hiện tại, khách sạn Hương Giang đã bị xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo tiêu chuẩn 4 sao. Đây cũng là lý do giá phòng của khách sạn liên tục giảm trong mấy năm vừa qua và không cạnh tranh được với các khách sạn khác trên địa bàn. Trong thời gian chờ nghiên cứu phương án đầu tư tổng thể, HĐQT đã ban hành quyết định số 18/CTHG ngày 19/5/2015 và Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 20/5/2015 về việc phê duyệt phương án đầu tư cải tạo một số hạng mục đã quá xuống cấp nhằm đảm bảo khách sạn hoạt động bình thường với tổng mức đầu tư là 5.2 tỷ đồng bao gồm các hạng mục: Cải tạo nâng cấp phần trang trí nội thất song mây; Bổ sung ghế tiệc nhà hàng; thay mới đồ vải phòng ngủ; Cung cấp chén bát cho nhà hàng, sơn lại trần thạch cao của khu C ...

Trong năm 2016 sẽ triển khai việc nghiên cứu phương án đầu tư mới khách sạn Hương Giang thành khách sạn 4 sao tiêu chuẩn quốc tế, nâng số lượng phòng nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

2.3 Đối với dự án 85 Nguyễn Chí Diểu: Dự án đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chấp thuận về chủ trương và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3301559816 ngày 31/12/2014 với tổng số vốn điều lệ là 49.031.766.000 đồng. Ngày 30/11/2015 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 2773/QĐ-UBND đối với dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Aman Huế - 85 Nguyễn Chí Diểu cho Công ty TNHH Đầu tư du lịch Kinh Thành (pháp nhân mới được thành lập giữa Hương Giang và Bitexco). Theo nội dung phê duyệt tại quyết định nêu trên, hiện nay Công ty đang tập trung giải tỏa 02 hộ dân ở phía sau khu đất của dự án để mở rộng thêm 1.674 m², nâng tổng diện tích đất của dự án từ 4.697 m² lên 6.371 m². Dự kiến thời gian hoàn thành việc giải phóng mặt bằng trong quý 2/2017.

3. Đối với việc công bố thông tin của Công ty: Luôn tuân thủ theo đúng các qui định hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán nhà nước đối với Công ty đại chúng. Thường xuyên cập nhật các văn bản hướng dẫn của UBCK Nhà nước, Bộ tài chính. Phối hợp với đơn vị tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Hồ Chí Minh để quản lý cổ đông và giải quyết các yêu cầu của cổ đông. Thực hiện gửi báo cáo, công bố thông tin thông qua phần mềm IDS của UBCK Nhà nước. Các thông tin của Công ty đều được cập nhật tại mục Quan hệ cổ đông trên Website của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang.

IV. Một số tồn tại:

Trong năm 2015 Hội đồng Quản trị tập trung chỉ đạo chủ yếu vào các nội dung hoàn thành thủ tục thoái vốn nhà nước tham gia vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang. Tổ chức và duy trì các buổi giao ban hàng quý giữa Chủ tịch HĐQT và lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các công ty con, chi nhánh và người đại diện vốn của Công ty tại các đơn vị liên doanh liên kết.

Tuy nhiên qua kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015 cho thấy vai trò kiểm tra, giám sát của HĐQT đối với hoạt động kinh doanh của công ty chưa được phát huy đầy đủ dẫn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn chưa đạt được kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao.

B. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2016:

Căn cứ vào những kết quả đã đạt được trong năm 2015, những chuyển biến mới trong năm 2016, đặc biệt là việc công ty không còn phụ thuộc vào phần vốn do nhà nước quản lý như trước đây. HĐQT xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 là:

I. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh:

Chỉ đạo Tổng Giám đốc và các phòng Ban chức năng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

1. Về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 93.540 triệu đồng
2. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (GOP): 15.388 triệu đồng
3. Dự kiến tiếp tục trích lập dự phòng năm 2016: 14.257 triệu đồng

4. Tổng lợi nhuận kế toán trước sau thuế (lỗ): (8.774 triệu đồng)

Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty được xây dựng một cách thận trọng trên cơ sở đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Thừa Thiên Huế nói chung và thực trạng cơ sở vật chất của Công ty cũng như năng lực kinh doanh của các

đơn vị trong toàn Công ty hiện nay. HĐQT biết rằng trong giai đoạn hiện nay để đạt được kết quả kinh doanh theo kỳ vọng của Cổ đông là điều hết sức khó khăn, tuy nhiên với chiến lược và tầm nhìn mới, việc không còn ảnh hưởng của phần vốn nhà nước hiện nay tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang sẽ kỳ vọng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian đến sẽ có những bước chuyển biến tích cực.

Một số hoạt động trọng tâm của Công ty trong năm 2016 & 2017 :

1. Áp dụng mô hình quản lý mới trong toàn Công ty trên cơ sở áp dụng mô hình quản trị của các công ty khách sạn và du lịch quốc tế; Tăng cường giao quyền chủ động kinh doanh cho các đơn vị thành viên và các giám đốc đơn vị. Hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý tại khách sạn Hương Giang và Công ty Lữ hành Hương Giang; đào tạo đội ngũ kế toán và trưởng các phòng ban chức năng sử dụng thành thạo phần mềm quản lý doanh nghiệp (SAP); Ban hành mới các qui định, quy chế liên quan đến các hoạt động điều hành kinh doanh trong toàn Công ty từ Văn phòng Công ty đến các đơn vị trực thuộc, chi nhánh và các công ty con;

2. Ngày 06 tháng 3 năm 2016, HĐQT Công ty đã thực hiện tái cấu trúc lại HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và thực hiện sát nhập, bổ nhiệm mới lãnh đạo một số đơn vị thành viên. Cụ thể:

- 1) Bầu ông Vũ Quang Hội giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- 2) Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Thành giữ chức vụ TGD
- 3) Miễn nhiệm TGD đối với ông Trần Thắng và bổ nhiệm ông Trần Thắng giữ chức vụ Giám đốc Điều hành Khách sạn Hương Giang

Đối với các đơn vị thành viên:

- 1) Bổ nhiệm ông Bốn, PTGD kiêm nhiệm Giám đốc công ty lữ hành
- 2) Bổ nhiệm ông Ngô Hoàng Đăng Quang làm Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Mỹ an.
- 3) Tái cấu trúc lại Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang; Sáp nhập Trung tâm dịch vụ du lịch Hương Giang (bao gồm cơ sở 11 Lê Lợi và 101 Hùng Vương) vào Công ty Lữ hành Hương Giang; Xem xét, đầu tư thêm 1 số đầu xe vận chuyên (xe 45 chỗ và xe 34 chỗ) cho Trung tâm vận chuyên thuộc Công ty lữ hành Hương Giang để tăng năng lực cạnh tranh cho Công ty Lữ hành Hương Giang; Bổ sung nguồn nhân lực và các nhân sự chủ chốt cho công ty lữ hành, phát triển công ty lữ hành trở thành công ty lữ hành hàng đầu tại thị trường miền Trung và hỗ trợ cho các khâu khác trong chuỗi sản phẩm du lịch của Công ty du lịch Hương Giang. Xây dựng cơ chế quản lý mới, tạo điều kiện cho công ty lữ hành phát triển kinh doanh.

3. Hợp đồng liên doanh tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế giữa Công ty CPDL Hương Giang và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Tourist đã kết thúc vào 30/6/2016. HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc chấm dứt liên doanh.

Hoàn thiện các thủ tục để kết thúc hợp đồng liên doanh tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế kể từ ngày 30/6/2016 và dự kiến hoàn thành vào ngày 30/9/2016; sắp xếp, huy động nguồn vốn để thanh toán lại 50% giá trị thanh lý tài sản tại Khách sạn Sài Gòn Morin Huế cho đối tác là Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV. Dự kiến số tiền cần phải huy động hiện nay khoảng 105 tỷ đồng, trong đó thanh toán lại 50% cho đối tác là 80 tỷ đồng; Cải tạo và nâng cấp một số hạng mục cơ sở vật chất của Khách sạn Sài Gòn Morin dự kiến 25 tỷ đồng;

Liên quan đến nội dung này, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương:

- Thanh toán cho đối tác là Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Tourist TNHH MTV giá trị tài sản theo hợp đồng và chuyển Khách sạn Morin thành khách sạn 100% vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang.
- Nâng cấp khách sạn Morin thành khách sạn tiêu chuẩn 4 - 5 sao quốc tế.
- Thuê Tổng quản lý (GM) là người nước ngoài để vận hành Khách sạn Morin.

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án thanh lý hợp đồng với Saigon tourist, phê duyệt phương án nâng cấp cải tạo khách sạn Morin đạt tiêu chuẩn 4-5 sao và hợp đồng thuê Tổng quản lý (GM) là người nước ngoài để vận hành khách sạn Morin.

4. Dự án nâng cấp cải tạo hoặc đầu tư mới KS Hương Giang Resort & Spa:

Trong năm 2016, HĐQT sẽ chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty và Khách sạn Hương Giang nghiên cứu phương án đầu tư mới nâng cấp khách sạn Hương Giang đạt tiêu chuẩn từ 3 - 4 sao quốc tế; nâng chất lượng sản phẩm các dịch vụ, đồng thời nâng giá bán sản phẩm tại khách sạn để tăng doanh thu cũng như hiệu quả kinh doanh của Khách sạn Hương Giang; HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án chi tiết đối với việc nâng cấp, cải tạo hoặc đầu tư mới khách sạn Hương Giang Resort & Spa.

5. Dự án triển khai mở rộng đầu tư mới Khu ngâm tắm nước khoáng nóng Mỹ An;

Phát triển dự án Mỹ An theo mô hình khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cao cấp, đạt tiêu chuẩn 4 sao + theo mô hình onsen của Nhật bao gồm cả chức năng nghỉ dưỡng và chữa bệnh; qui mô dự kiến 3,6 ha (trong đó công ty đang quản lý 2.2 ha), khoảng 150 phòng lưu trú; phân khu chức năng gồm có: khu giải trí ngâm tắm, khu spa và khu lưu trú. Tổng mức đầu tư dự kiến 25 triệu USD.

Nguồn vốn đầu tư từ nguồn vốn tự có của Công ty Cổ phần Du lịch Mỹ An và vốn vay ngân hàng.

Về tiến độ triển khai các công việc của dự án Mỹ An trong năm 2016:

- Tiến hành các thủ tục xin cấp giấy phép khoan thăm dò và giấy phép khai thác khoáng sản nước nóng Mỹ An theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Làm việc với công ty thiết kế Raymond (Nhật bản), đã xong phương án thiết kế ý tưởng và thiết kế cơ sở. Đang chuẩn bị thiết kế chi tiết.
- Làm việc với các nhà thầu, trong đó có nhà thầu Nhật Bản để chuẩn bị phương án xây dựng
- Báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phương án đầu tư xây dựng mới dự án Mỹ An; Chuẩn bị các hồ sơ xin cấp phép xây dựng;
- Khởi công xây dựng dự án Mỹ An trong tháng 9/2016.
- Phần đầu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 8/2017, để đón đầu phục vụ hội nghị cấp cao Apec sẽ diễn ra vào tháng 10/2017.
- Hợp tác với công ty du lịch Apex của Nhật để xây dựng phương án Marketing và chuẩn bị phương án vận hành. Định hướng thuê quản lý Nhật để quản lý và vận hành khu nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án đầu tư, tổng mức đầu tư và phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Mỹ An để đầu tư dự án.

6. Tiếp tục hoàn thiện việc giải phóng mặt bằng đối với dự án 85 Nguyễn Chí Diểu theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 30/11/2015; phần đầu hoàn thành việc giải phóng mặt bằng từ nay cho đến hết quý 2 năm 2017; tiến hành triển khai xây dựng dự án vào cuối quý 4/2017;

II. Công tác quản trị điều hành:

1. Xây dựng hệ thống báo cáo đồng bộ, kết nối trực tuyến từ Công ty đến các bộ phận liên quan và ban hành quy định về chế độ báo cáo định kỳ, bất thường và thực hiện giao ban hàng quý đối với những người đại diện phần vốn của Công ty tại các đơn vị LDLK, Giám đốc, Phó Giám đốc (những chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT bổ nhiệm) tại các công ty con, chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Tiếp tục duy trì tổ chức giao ban định kỳ hàng quý đối với các cán bộ của Công ty được cử đi tham gia tại các liên doanh liên kết, yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong quý, xác định tỷ lệ hoàn thành kế hoạch, dự báo tình hình kinh doanh trong tháng tiếp theo nhằm có các quyết định, định hướng kịp thời từ công ty mẹ.

2. Tiếp tục đẩy mạnh tăng cường quản lý tại các công ty liên doanh liên kết, xem xét việc bổ nhiệm lại cán bộ hoặc luân chuyển cán bộ đại diện vốn của Công ty tại các liên doanh liên kết, tập trung thu hồi vốn góp tại các công ty kém hiệu quả để đầu tư nâng cao chất lượng tại các đơn vị chi nhánh, tăng nguồn thu cho Công ty.

3. Quan tâm đến công tác đào tạo và tuyển dụng nhân sự để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ tại các đơn vị, đặc biệt là tại khách sạn Hương Giang.

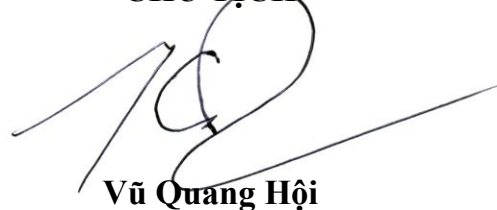
Kính thưa quý vị cổ đông!

Sau 8 năm chuyển sang mô hình hoạt động của Công ty Cổ phần, Công ty vẫn chưa có những bước đột phá do trong thời gian qua định hướng phát triển của công ty còn vướng nhiều bất cập và bị chi phối bởi phần vốn nhà nước. Năm 2016 là năm đánh dấu sự thay đổi của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang khi mà Nhà nước không còn là cổ đông sở hữu hoặc quản lý phần vốn nào tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang mà chủ sở hữu, cổ đông chi phối của Công ty Hương Giang hiện nay là Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco.

HĐQT tiếp tục ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo và CBCNV, cảm ơn các cổ đông đã có sự hợp tác, chia sẻ với HĐQT trên nhiều lĩnh vực. HĐQT cũng đã có những quyết định định hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2016 và những năm tiếp theo với mục tiêu thay đổi phương thức quản lý mới, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Quang Hội