

4.2 Báo cáo tài chính hợp nhất:

Đvt: VNĐ

CHỈ TIÊU	Năm 2015
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	79.395.208.797
2. Giá vốn hàng bán	73.974.794.292
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.420.414.505
4. Doanh thu hoạt động tài chính	10.048.793.480
5. Chi phí tài chính	2.328.026.932
6. Chi phí bán hàng	204.087.900
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24.915.538.931
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(11.978.445.778)
9. Thu nhập khác	1.721.351.563
10. Chi phí khác	3.415.020.900
11. Lợi nhuận khác	(1.693.669.337)
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(13.672.115.115)
13. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	0
14. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	0
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	(13.672.115.115)
16. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	(13.677.551.092)
17. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	5.435.977
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(684)

Nội dung 5: Không tiến hành chi cổ tức, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 do hoạt động kinh doanh lỗ.

Nội dung 6: Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, cụ thể như sau:

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)

Nội dung 7: Phê duyệt mức chi thù lao hoặc tiền lương cho thành viên Ban kiểm soát niên khóa 2016 như sau:

Stt	Diễn giải	Tiền lương hoặc thù lao 01 tháng
1	Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách)	5.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000 đồng/tháng

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 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 thanh lý hợp đồng với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV tại cơ sở liên doanh khách sạn Sài Gòn Morin Huế. Giao cho HĐQT 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.

- 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.

- 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.

Nội dung 10: Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 như sau:

(1) 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).

(2) Công ty TNHH Kiểm toán KPMG

Địa chỉ: Tầng 46, tòa nhà Keangnam, Landmark tower, E6, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

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 2016.

Nội dung 11: Phê duyệt dự trù chi phí tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 (niên khóa 2016) như sau:

Tổng chi phí dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (niên khóa 2016) là **80.472.000 đồng** (*Bằng chữ: Tám mươi triệu, bốn trăm bảy mươi hai ngàn đồng*) bao gồm các mục: Chi phí trang trí hội trường, phô tô tài liệu cho cổ đông, gửi thông báo triệu tập họp cổ đông, ...

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**

(đã ký)

Vũ Quang Hội