

Huế, ngày 10 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG**

Năm báo cáo: 2015

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3300101124
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000,00 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ: 02 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế
- Số điện thoại: 054.3826070 - 3826071
- Số fax: 054.3833588
- Website: www.huonggiangtourist.com
- Mã cổ phiếu: HGT

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- ❖ Quá trình hình thành và phát triển:
 - Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tiền thân là Công ty khách sạn Hương Giang được thành lập theo quyết định số 1500 QĐ/UBND ngày 3/10/1994.
 - Ngày 02/11/1996 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 3243 QĐ/UBND về việc đổi tên Công ty Khách sạn Hương Giang thành Công ty Du lịch Hương Giang. Đến ngày 15/11/2007 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định số 2559/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Công ty Du lịch Hương Giang thành Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang.
 - Ngày 17/11/2007 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang và chính thức đi vào hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần kể từ ngày 01/01/2008.
- ❖ Các sự kiện khác:
 - Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang với bề dày lịch sử phát triển luôn phần đầu bền bỉ, nỗ lực không ngừng để xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh, khẳng định vị trí, thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế. Công ty đã được lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổng cục du lịch Việt Nam đánh giá là đơn vị dẫn đầu ngành tại địa phương, một trong những đơn vị đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao, liên tục trong ngành du lịch Việt Nam. Trong hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã được nhiều giải thưởng cao quý:
 - Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng thưởng:
 - Danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới;
 - 01 Huân Chương Lao động Hạng Nhất;
 - 02 Huân Chương lao động hạng Nhì;



- 01 Huân Chương lao động hạng Ba;
- 01 Huân Chương chiến công hạng Ba;
- Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng: 04 Cờ thi đua; 06 Bằng khen và nhiều cờ thi đua, bằng khen của các Ban, Bộ ngành trung ương và địa phương;
- Liên tục nhiều năm liền, Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang luôn là Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua trong ngành Du lịch Thừa Thiên Huế.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh, các sản phẩm dịch vụ chính:
 - Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng;
 - Kinh doanh vận chuyển khách du lịch và quốc tế theo hợp đồng và theo tuyến cố định;
 - Kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa;
 - Kinh doanh các dịch vụ vật lý trị liệu, dịch vụ massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe;
 - Kinh doanh dịch vụ karaoke;
 - Đại lý bán vé máy bay quốc tế và nội địa;
 - Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
- Địa bàn kinh doanh: Tỉnh Thừa Thiên Huế

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị và cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty
- Từ ngày 01/01/2008, mô hình quản trị doanh nghiệp đã được áp dụng tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang, bao gồm: Đại hội Đồng cổ đông; Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị; Ban Điều hành Công ty, các phòng chức năng Công ty và các chi nhánh. Mô hình quản trị của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc Công ty quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của Công ty thông qua các trưởng phòng chức năng và Giám đốc các chi nhánh.

5. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty:

Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình của Công ty cổ phần.

❖ Đại hội đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

❖ Hội đồng Quản trị

Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty đã được phân cấp phải chịu sự quản lý điều hành của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát

❖ Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty có quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang.

❖ Ban điều hành

Ban điều hành của Công ty gồm Tổng Giám đốc Công ty, 01 Phó Tổng Giám đốc, 01 Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính Công ty. Tổng giám đốc Công ty



do HĐQT bổ nhiệm, là người chịu trách nhiệm chính và duy nhất trước HĐQT về tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty. Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính do HĐQT bổ nhiệm.

❖ **Các phòng ban:**

- a. **Phòng Tài chính – Kế toán:** Có chức năng quản lý tài chính của Công ty; Lập các báo cáo quyết toán quý, năm. Theo dõi biến động tài sản cố định, công cụ - dụng cụ, vật tư tồn kho, quản lý và theo dõi tài chính trong công tác đầu tư, xây dựng cơ bản và sửa chữa và quyết toán đầu tư; Thực hiện lập báo cáo kế toán quản trị, phân tích và lập kế hoạch tài chính hàng năm.
- b. **Phòng Tổ chức - Hành chính:** Có chức năng quản lý về nhân sự, lao động tiền lương, BHXH, bảo hiểm lao động, các chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng kỷ luật; Thực hiện công tác tổ chức hoạt động của Đảng và các đoàn thể.
- c. **Phòng Đầu tư – Phát triển:**
Xây dựng phương án phát triển quy mô và các cơ sở kinh doanh của Công ty, nghiên cứu tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty trong việc xác định mục tiêu, hoạch định chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty, tìm kiếm đối tác trong kinh doanh.

❖ **Các đơn vị trực thuộc, công ty con, đơn vị liên kết:**

1. Danh sách đơn vị trực thuộc:

1.1 Khách sạn Hương Giang Resort & Spa - Chi nhánh Công ty

1.1.1 Khách sạn Hương Giang Resort & Spa tiêu chuẩn 4 sao

- Địa chỉ : 51 Lê Lợi, thành phố Huế
- Điện thoại: 054.3 822122 – 3823958 Fax: 054.3 82585

1.1.2 Khách sạn Morin – Bạch Mã và Biệt thự Nguyễn Văn Lễ

- Địa chỉ: Vườn Quốc Gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Điện thoại: 054.3871199

1.2. Danh sách những Công ty con và đơn vị liên kết của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang:

TT	Tên Công ty	Địa chỉ, số điện thoại	Vốn điều lệ (triệu đồng)	Vốn góp của Hương Giang (tr.đồng)	Tỉ lệ vốn góp (%)
I	Công ty con			28.232	
1	Công ty TNHH MTV Lữ Hành Hương Giang	11 Lê Lợi, Huế; Tel: 054.3949596	11.600	11.600	100,00
2	Công ty Cổ phần Du lịch Mỹ An	Thôn Mỹ An, xã Phú Dương, Huyện Phú Vang, tỉnh TT.Huế; Tel: 054.3869704	18.200	16.632	91,38
II	Đơn vị liên doanh liên kết			82.066,6	
1	Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế	30 Lê Lợi, thành phố Huế; Tel: 054.3823526	69.215	34.607,5	50,00
2	Công ty TNHH K/sạn Kinh Thành	05 Lê Lợi, thành phố Huế	61.832,9	30.298,0	49,00



		Tel: 054.3837475			
3	Công ty TNHH Du Lịch Lăng Cô	Thị trấn Lăng cô, xã Lộc Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh TT.Huế	15.598,5	6.239,2	40,00
4	Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Kinh Thành	02 Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế	49.031	17.161,1	35,00
Tổng cộng: (I + II + III)				102.298,6	

2. Định hướng phát triển

2.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong giai đoạn hiện nay

- Tập trung các hoạt động để đẩy mạnh khả năng khai thác thị trường trên cơ sở năng lực sản xuất hiện có.
- Tăng cường đẩy mạnh hoạt động Sale – Marketing, tiếp xúc trực tiếp với hãng du lịch trong và ngoài nước, quảng bá rộng rãi sản phẩm của Công ty tại các hội chợ và phương tiện thông tin đại chúng, tập trung đầu tư cho hoạt động khai thác khách trực tiếp qua Website. Cụ thể trong giai đoạn 2016-2020, Công ty sẽ đẩy mạnh các hoạt động nhằm khai thác tốt hơn khách du lịch nội địa trong tình hình nguồn khách du lịch quốc tế chưa có dấu hiệu phục hồi khả quan.
- Mở rộng và phát triển năng lực kinh doanh tại các dự án:
 - Dự án nâng cấp Khách sạn Morin Huế đạt tiêu chuẩn 5 sao
 - Dự án nâng cấp Hương Giang thành khách sạn đạt tiêu chuẩn 04 sao quốc tế.
- Phát triển các dự án mới theo hướng đầu tư kinh doanh bất động sản và đầu tư vào các dịch vụ du lịch đặc trưng:
 - + Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Aman Huế tại khu đất 85 Nguyễn Chí Diểu có tổng diện tích 6.300 m². Qui mô 20 phòng ngủ tiêu chuẩn Amanresort.
 - + Dự án đầu tư mới và mở rộng Khu du lịch ngâm tắm nước khoáng nóng Mỹ An từ 2.2 ha thành 3 ha; qui mô 150 phòng lưu trú kèm theo các dịch vụ Spa, giải trí, nhà hàng ... tổng mức đầu tư dự kiến 16 triệu USD

2.2 Các rủi ro:

*** Rủi ro về kinh tế**

- Khủng hoảng kinh tế và sự bất ổn định chính trị ở một số nước trên thế giới đã làm ảnh hưởng đến nguồn khách du lịch, là yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

*** Rủi ro về pháp luật**

- Sự thay đổi các chính sách nhất là các chính sách về tài chính và thuế sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ngoài ra, trong môi trường kinh doanh hội nhập, đòi hỏi Công ty phải hiểu biết những thông tin cần thiết về thị trường, đối thủ và đối tác. Bên cạnh đó sự am hiểu luật pháp quốc tế vẫn còn hạn chế.

*** Rủi ro đặc thù**

- Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong cùng ngành nghề ngày càng gia tăng, đối thủ cạnh tranh với Công ty không chỉ là những doanh nghiệp trong nước mà còn là những doanh nghiệp nước ngoài với sức mạnh về vốn và công nghệ hiện đại, đây là rủi ro cạnh tranh lớn đối với Công ty.



- Trong khi nguồn cung đối với dịch vụ lưu trú ngày càng tăng thì sản phẩm hỗ trợ cho ngành du lịch chưa được quan tâm và phát triển đúng mức, chưa có tầm nhìn chiến lược dài hạn đối với ngành du lịch dẫn đến mức chi tiêu của khách du lịch tại Huế thấp, thời gian lưu trú ngắn, chưa thực sự mang lại hiệu quả cho ngành du lịch nói chung và công ty nói riêng.

*** Rủi ro khác**

- Bên cạnh những nhân tố rủi ro trên, còn một số nhân tố rủi ro mang tính bất khả kháng như: thiên tai, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo trên quy mô lớn.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2015.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất:

- Tổng doanh thu: 79.395 triệu đồng, tăng 8,15% so với năm 2014.
Trong đó doanh thu hoạt động tài chính 10.048 triệu đồng, giảm 11,4% so với năm 2014
- Tổng lợi nhuận sau thuế: (-13.672) triệu đồng, năm 2014 là (-3.746) triệu đồng .

1.2. Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu thuần: 63.260 triệu đồng, đạt 96,3 % kế hoạch năm, tăng 5,92% so với năm 2014.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 27.513 triệu đồng, tăng 83,47% so với năm 2014.
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: (-12.293,1) triệu đồng, năm 2014 lợi nhuận đạt 1.163 triệu đồng;.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: (-14.212,9) triệu đồng, không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm mà Đại hội đồng cổ đông giao là 7.612 triệu đồng

1.3 Các yếu tố làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu thực hiện năm 2015 của Khách sạn Hương Giang Resort & Spa giảm 2,7 tỷ so với kế hoạch; lợi nhuận thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 03 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thu về từ các đơn vị Liên doanh liên kết năm 2015 giảm 1,4 tỷ đồng so với kế hoạch được phê duyệt.
- Chi phí thu hồi vốn từ Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Tourist không nằm trong kế hoạch 2015, lỗ 2,32 tỷ đồng;
- Phát sinh chi phí thuê đất năm 2015 (phần không được miễn giảm như các năm trước) là 2,66 tỷ đồng;
- Các khoản chi xử lý tài chính tồn đọng từ các năm trước được hạch toán vào năm 2015 là 15 tỷ đồng (theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 05/03/2016 của HĐQT Công ty);

2. Tổ chức và nhân sự

Tổ chức phiên họp giao ban thường kỳ mỗi quý 1 lần cùng với Tổng 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. 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.

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;

2.1 Danh sách Ban điều hành:



2.1.1 Ban Tổng Giám đốc

Ông Trần Thắng
Ông Nguyễn Bốn

Tổng Giám Đốc
Phó Tổng Giám Đốc

a. Ông Trần Thắng – Tổng Giám đốc

Họ và tên: Trần Thắng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 27/10/1963
Số CMND: 190039605 cấp ngày 13/09/2007 do CA tỉnh Thừa Thiên Huế cấp
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Quảng Trị
Địa chỉ thường trú: 23/42 Nguyễn Công Trứ, Phú Hội, Thành phố Huế
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân hóa

Quá trình công tác:

- Từ 11/1985 - 07/1994: Công tác tại Công ty Công nghệ phẩm Bình Trị Thiên.
- 07/1994 - 12/2001: Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc KS Hùng Vương thuộc Công ty KS & DV Thừa Thiên Huế.
- 01/2002 - 12/2002: Phó Giám đốc KS Đông Dương thuộc Công ty Du lịch Hương Giang.
- 01/2003 - 12/2004: Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Du lịch Thiên An.

- 01/2005 - 9/2005: Giám đốc KS Đông Dương, Công ty Du lịch Hương Giang
- 10/2005 - 08/2007: Giám đốc KS Hương Giang, Công ty Du lịch Hương Giang
- 09/2007 - 12/2012: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Hương Giang.
- 01/2013 - nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

Số lượng cổ phần nắm giữ: 2.516.240 cổ phần, trong đó:

Số lượng cổ phần đại diện: 2.514.440 cổ phần, chiếm 12,57 % Vốn Điều lệ.

Sở hữu cá nhân: 1.800 cổ phần, chiếm 0,00009 % Vốn Điều lệ.

Số cổ phần của những người có liên quan: 13.500 cổ phần, trong đó:

Bà Võ Thị Minh Phương Quan hệ: Vợ

Số cổ phần nắm giữ: 13.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07 % Vốn Điều lệ

Các khoản nợ với Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

b. Ông Nguyễn Bốn – Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Bốn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 10/09/1962
Số CMND: 190619177 cấp ngày 15/10/2007 do CA tỉnh Thừa Thiên Huế cấp
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Phú Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Địa chỉ thường trú: 19 Ngô Gia Tự, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế



Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Đại học Văn hóa Du lịch.

Quá trình công tác:

- Từ tháng 06/1985 đến tháng 01/1987: Công tác tại khách sạn Hương Giang
- Từ tháng 02/1987 đến tháng 12/1989: Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc khách sạn Thuận Hoá.
- Từ tháng 12/1996 đến tháng 05/2001: Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Hương Giang, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty.
- Từ tháng 06/2001 đến tháng 9/2005: Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Hương Giang, Phó Giám đốc Công ty TNHH Saigon - Morin Huế.
- Từ tháng 10/2005 đến 12/2007: Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Hương Giang.
- Từ tháng 01/2008 đến 02/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế, Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang.
- Từ tháng 02/2011 – 12/2012: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

Số lượng cổ phần nắm giữ: 3.648.438 cổ phần, trong đó:

Số lượng cổ phần đại diện: 3.645.938 cổ phần, chiếm 18,23% Vốn Điều lệ.

Sở hữu cá nhân: 2.500 cổ phần, chiếm 0,01 % Vốn Điều lệ.

Những người có liên quan: Không

Các khoản nợ với Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

2.1.2 Số lượng cán bộ, nhân viên và những thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

a. Số lượng lao động và cơ cấu lao động

Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm hiện tại là 303 người với cơ cấu như sau:

Trình độ học vấn	Số lao động	Tỷ lệ (%)
Cao học	03	1,00
Đại học	78	26,08
Cao đẳng và trung cấp	54	18,06
Kỹ thuật Nghệ	84	27,09
Phổ thông	75	25,08
Lao động thời vụ	8	2,67
Tổng cộng	299	100%

Nguồn: Công ty cổ phần Du Lịch Hương Giang

b. Chế độ làm việc

- Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8 giờ/ngày và 40h/tuần. Giám đốc Đơn vị có thể thoả thuận và yêu cầu CBCNV tăng ca trong trường hợp để đảm bảo nhân lực phục vụ khách theo kế hoạch kinh doanh của đơn vị
- Tất cả CBCNV đều được nghỉ phép năm theo chế độ của nhà nước hiện hành và được xét lên lương khi đến kỳ hạn;



- Điều kiện làm việc: Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc cho CBCNV của Công ty. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động và luôn tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc về an toàn lao động.
- Công tác đào tạo: Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu thực tế, Công ty sẽ cử CBCNV tham gia các khoá tập huấn về nâng cao trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính... do các trường Cao đẳng nghề Du lịch, trung tâm, chuyên gia trong và ngoài nước tổ chức huấn luyện.
- Bên cạnh đó, công tác đào tạo và tự đào tạo tại chỗ được tổ chức thường xuyên như kỹ thuật chăm sóc khách hàng, tiếng Anh trong Du lịch ..v.v..

c. Chính sách lương, thưởng, phúc lợi:

- Mức lương bình quân của CBCNV Công ty trong năm 2015 là 4,6 triệu đồng/người/ tháng.
- Tất cả CBCNV của Công ty đều được ký hợp đồng lao động, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm tai nạn theo quy định;
- Tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh, Công ty sẽ thưởng cho CBCNV vào các dịp lễ, tết.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

3.1 Các khoản đầu tư lớn:

Trong năm 2015 Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Kinh Thành (liên doanh giữa Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang và Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco), vốn điều lệ đăng ký là 49,03 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang góp 17,16 tỷ đồng (tương ứng 35% vốn điều lệ) và Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco góp 31,87 tỷ đồng (tương ứng 65% vốn điều lệ). đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp tại khu đất 85 Nguyễn Chí Diểu, thành phố Huế (*diện tích 6.349,9 m²*);

Triển khai đầu tư cải tạo một số hạng mục tại khách sạn Hương Giang Resort & Spa với tổng mức đầu tư 3.8 tỷ đồng. bao gồm một số hạng mục:

- Thay mới điều hòa, khóa phòng ngủ, bình nước nóng, đồ vải trong phòng, nệm đôi ... với tổng giá trị 1.8 tỷ đồng;
- Bổ sung và thay mới một số dụng cụ cho nhà hàng, bao gồm: Ghế, chén bát, quầy bar sân vườn ... với tổng giá trị là 1,53 tỷ đồng;
- Cải tạo một số hạng mục: Trần thạch cao, sơn trần nhà, điện trần sảnh khu C, đèn Led tên của Khách sạn ... với tổng giá trị 470 triệu đồng.

3.2 Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính theo báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã được kiểm toán:

Đvt: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	246.123.857.828	264.307.101.386	93,12
Doanh thu thuần	79.395.208.797	73.409.033.595	108,15
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(11.978.445.778)	(1.641.847.781)	
Lợi nhuận khác			
Lợi nhuận trước thuế	(13.672.115.115)	(3.746.078.217)	
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	(13.677.551.092)	(3.556.190.556)	140,66



Mức trả cổ tức cho cổ đông	0,00	0,00	0.0
----------------------------	------	------	-----

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	2,20	1,69	Năm 2015 khoản nợ ngắn hạn giảm 2,02 tỷ đồng, tương đương giảm 11,48% so với năm 2014
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	3,59	2,85	
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	6,35%	7,62%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	6,78%	8,28%	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	73,14	64,99	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,32	0,28	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-17,22%	-5,10%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-5,93%	-1,54%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-5,55%	-1,42%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-15,09%	-2,24%	

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

4.1 Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 20.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do là: 7.427.800 cổ phần
- Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 12.572.200 cổ phần

4.2 Cơ cấu cổ đông:

4.2.1 Danh sách cổ đông sáng lập:

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số CP	Phần vốn góp (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (Đại diện: Ông Nguyễn Quốc Thành)	06 Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	6.411.822	64.118.220.000	32,06
2	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (Đại diện: Ông Nguyễn Bốn)	06 Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	3.645.938	36.459.380.000	18,23



3	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (Đại diện: Ông Trần Thắng)	06 Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	2.514.440	25.144.440.000	12,57
4	Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Đại diện: Ông Vũ Quang Hội)	Tầng 2, Tháp The Manor, đường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	1.524.000	15.240.000.000	7,62
Tổng cộng			14.096.200	140.962.000.000	70,48

4.2.2 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty và Cơ cấu cổ đông

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số CP	Phần vốn góp (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (Đại diện: Ông Nguyễn Quốc Thành)	06 Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	6.411.822	64.118.220.000	32,06
2	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (Đại diện: Ông Nguyễn Bốn)	06 Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	3.645.938	36.459.380.000	18,23
3	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (Đại diện: Ông Trần Thắng)	06 Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	2.514.440	25.144.440.000	12,57
4	Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Đại diện: Ông Vũ Quang Hội)	Tầng 2, Tháp The Manor, đường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	1.524.000	15.240.000.000	7,62
5	Ông Nguyễn Đình Anh Tuấn	50 CMT8, P.5, Tân bình, Hồ Chí Minh	1.400.000	14.000.000.000	7,00
6	Công ty TNHH Kei Sei	Tầng 27, P.2708, Tháp 1, Trung Tâm Lippo, số 89 Queensway, Hongkong.	2.590.000	25.900.000.000	12,95
Tổng cộng			18.086.200	18.086.200.000	90,43

Tỉ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông của Công ty đến ngày 31/12/2014

TT	Danh mục	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ %	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông nhà nước	125.722	62,86	01	01	
2	Cổ đông bên trong	18.318	9,16			
	- Hội đồng Quản trị	170	0,09	04		04
	- Ban Tổng Giám đốc	18	0,009	01		01



	- Ban kiểm soát	9	0,004	01		01
	- Cổ đông sáng lập	15.240	7,62	01	01	
	- Cán bộ công nhân viên	2.881	1,45	204		204
	- Cổ phiếu quỹ	0				
3	Cổ đông bên ngoài	55.960	27,98			
	- Trong nước	24.006	12,00	55	02	53
	- Nước ngoài	31.954	15,98	02	02	
	Tổng cộng	200.000	100,0			

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao và công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

1.1 Tổng lợi nhuận kinh doanh chính của Công ty năm 2015 đạt 695 triệu đồng (năm 2014 lỗ 659 triệu đồng), tương ứng đạt 9,13% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, tăng 105,5% so với cùng kỳ năm 2014. Nguyên nhân:

+ Doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2015 đạt 10.048 triệu đồng, giảm 11,4% so với cùng kỳ 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 2.262 triệu đồng (tương ứng tăng 37,2%); (2) thuế, phí và lệ phí (chủ yếu là tiền thuê đất tại các đơn vị tăng 2.724 triệu đồng (năm 2014 chỉ có 3.6 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%).

1.2 Hoạt động kinh doanh của 02 công ty con năm 2015: Lãi 1.811,1 triệu đồng, cụ thể:

- Công ty TNHH MTV lữ hành Hương Giang: Lãi 1.748 triệu đồng;
- Công ty Cổ phần Du lịch Mỹ An: Lãi 63,1 triệu đồng

1.3 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);

1.4. Về việc chi trả cổ tức cho cổ đông: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (niên khóa 2014) đã thông qua phương án không chi trả cổ tức do hoạt động kinh doanh lỗ.

1.5. 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.

2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 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:

2.1. 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) Kế hoạch nhuận sau thuế của Công ty năm 2016: | 3.613 triệu đồng |
| (2) Kế hoạch trích lập các quỹ | |
| - Quỹ phúc lợi khen thưởng: | 10,0 % |
| - Thù lao của Hội đồng quản trị và Thư ký Công ty: | 2,5 % |
| (3) Mức trả cổ tức cho cổ đông bình quân/01 cổ phần: | 176,15 đồng |

(Một trăm bảy mươi sáu đồng, mười lăm xu)

Năm 2015 Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch lợi nhuận là 7,6 tỷ đồng; tuy nhiên việc trích lập dự phòng và kết quả kinh doanh không khả quan cho nên kết quả hoạt động KD năm 2015 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán với mức lỗ 13,6 tỷ 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 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty:

- 1) Áp dụng mô hình quản lý mới trong toàn Công ty trên cơ sở áp dụng mô hình của Tập đoàn Bitexco hiện nay; 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) 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; Đầu tư thêm 04 đầu xe vận chuyển (02 xe 45 chỗ và 02 xe 34 chỗ) cho Trung tâm vận chuyển thuộc Công



ty lữ hành Hương Giang để tăng năng lực cạnh tranh cho Công ty Lữ hành Hương Giang;

- 3) 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, đây sẽ là cơ hội để Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang sẽ sở hữu 100% vốn tại Khách sạn Sài Gòn Morin Huế; Tiến hành chuyển đổi mô hình Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế thành Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn Morin Huế. Thuê Giám đốc quản lý là người nước ngoài, nghiên cứu việc thuê thương hiệu quản lý quốc tế để áp dụng tại khách sạn Morin Huế; nâng cấp khách sạn Morin Huế đạt tiêu chuẩn 05 sao;
- 4) Đầu tư nâng cấp khách sạn Hương Giang đạt tiêu chuẩn 4 sao quốc tế; thay đổi mô hình quản lý hiện tại, 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;
- 5) Triển khai dự án mở rộng tại Khu ngâm tắm nước khoáng nóng Mỹ An; thuê đơn vị tư vấn Nhật bản nghiên cứu phát triển dự án Mỹ An theo mô hình khu nghỉ dưỡng ngâm tắm của Nhật hiện nay; tiến hành các thủ tục xin cấp giấy phép khoan thăm dò và giấy phép khai thác khoáng sản nước nóng Mỹ An đảm bảo các thủ tục theo yêu cầu của Bộ tài nguyên và Môi trường; Các công việc đã và đang được triển khai, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017.
- 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 1 năm 2017; tiến hành triển khai xây dựng dự án vào cuối quý 3/2017;

2.2. Công tác quản trị điều hành:

a. 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.

b. 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.

c. 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.

3. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2013 – 2017 gồm có:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu CP	Tư cách thành
-----	-----------	-----------	-----------------	---------------

			có quyền biểu quyết (%)		viên
			Cá nhân	Đại diện	
1	Nguyễn Quốc Thành	Chủ tịch HĐQT	0,00	32,37	Chủ tịch HĐQT chuyên trách có tham gia điều hành
2	Vũ Quang Hội	Phó Chủ tịch HĐQT	0,00	7,62	Thành viên độc lập, không trực tiếp tham gia điều hành
3	Trần Thắng	Thành viên HĐQT	0,01	12,65	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, trực tiếp tham gia điều hành
4	Nguyễn Bốn	Thành viên HĐQT	0,01	18,31	TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, trực tiếp tham gia điều hành
5	Đình Nhật Tân	Thành viên HĐQT	0,05	0,00	Thành viên độc lập, không trực tiếp tham gia điều hành

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015:

Năm 2015, Hội đồng quản trị nhóm họp thường kỳ 04 lần và phân 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.

c. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có

d. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Quốc Thành	Chủ tịch HĐQT
2	Vũ Quang Hội	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Trần Thắng	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Bốn	Thành viên HĐQT
5	Đình Nhật Tân	Thành viên HĐQT

4. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết (%)	
			Cá nhân	Đại diện



1	Đặng Thị Hoa	Trưởng ban	0,01	0,00
2	Ngô Thị Minh Nguyệt	Thành viên	0,00	0,00
3	Hồ Văn Toại	Thành viên	0,00	0,00

b. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015:

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ hoạt động của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty cụ thể:

- Triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng được giao, luôn bám sát theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, thẩm định báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.

- Xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2015 liên quan đến việc thực hiện kế hoạch đầu tư và kinh doanh năm 2015 được Đại hội cổ đông giao cho HĐQT phê duyệt.

- Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT trong công tác quản lý, Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty so với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Tham gia buổi họp HĐQT, các cuộc họp do Tổng Giám đốc chủ trì, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội ĐCĐ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

5. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát. Việc thực hiện các qui định về quản trị Công ty:

a. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/06/2015, Đại hội đã thống nhất không chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014.

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang được ban hành kèm theo quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 03/03/2010, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện các thủ tục cũng như trình tự các nội dung theo qui định, cụ thể:

- Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;
- Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị (được nêu trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị);
- Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao;
- Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc;
- Quy định về đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban giám đốc và các cán bộ quản lý;
- Công bố thông tin đối với kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

6. Về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang năm 2015.



Đơn vị thực hiện kiểm toán là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Địa chỉ: số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất, được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (www.huonggiangtourist.com), mục Quan hệ cổ đông.

Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang xin cam kết về các nội dung đã được trình bày trong báo cáo thường niên khóa 2015.

**Đại diện theo pháp luật của Công ty
Chủ tịch HĐQT**

(đã ký)

Vũ Quang Hội