

Huế, ngày 07 tháng 04 năm 2017

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

Niên khóa: 2016

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 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 nhiều năm hoạt động 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 tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh, các sản phẩm dịch vụ chính:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh lưu trú du lịch: Khách sạn, nghỉ dưỡng tiêu chuẩn Hotel Resort & Spa	5510 (Chính)
2	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao).	9610
3	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Kinh doanh của các điểm truy cập internet	6190
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay quốc tế và nội địa	5223
5	Vận tải hành khách bằng đường bộ khác Chi tiết: Vận chuyển hành khách theo hợp đồng và theo tuyến cố định	4932
6	Lắp đặt hệ thống điện	4321
7	Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí: Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước	4322
8	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
9	Chuẩn bị mặt bằng	4312
10	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán thức uống có cồn và không có cồn	4633
11	Bán buôn thực phẩm	4632
12	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán hàng mỹ phẩm và các chế phẩm vệ sinh	4649
13	Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc Chi tiết: Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài	9200
14	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ Karaoke	9329
15	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa	7912
16	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống	5610
17	Xây dựng nhà các loại	4100
18	Xây dựng công trình công ích	4220
19	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
20	Đại lý, môi giới, đấu giá	4610

	Chi tiết: Đại lý thu đổi ngoại tệ	
21	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Đào tạo và cung ứng lao động trong nước	7830
22	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác và kinh doanh khoáng sản	0899
23	Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh máy móc thiết bị	4659
24	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Hoạt động kinh doanh bất động sản	6810
25	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức sự kiện, giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230

- 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, 02 Phó Tổng Giám đốc, 01 Kế toán trưởng và 01 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 hoạch:** 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 – Nhân sự:** Có chức năng quản lý về nhân sự, lao động tiền lương, BHXH, bảo hiểm lao động, dự thảo các qui chế, qui định liên quan đến hoạt động điều hành, 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 định hướng phát triển các cơ sở kinh doanh của Công ty, 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. Quản lý danh sách cổ đông của Công ty; Giúp việc cho HĐQT và Đại hội đồng Cổ đông.

d. **Phòng Kiểm soát nội bộ:**

Ban kiểm soát nội bộ thực hiện các nghiệp vụ kiểm tra các hoạt động kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc...

❖ **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: 0234.3 822122 – 3823958 Fax: 0234.3 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: 0234.3871199

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: 0234.3949596	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: 0234.3869704	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: 0234.3823526	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: 0234.3837475			
3	Công ty TNHH Du Lịch Lăng Cô	Thị trấn Lăng cô, xã Lộc Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh TT.Huế Tel: 0234.3873555	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 Tel: 0234.3826070	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 và hợp tác với các 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 bán hàng trực tuyến thông qua Website và các trang mạng có uy tín. 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 cải tạo khách sạn La Residence
 - 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 05 sao
- 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 6.374 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 3,6 ha; qui mô 150 phòng lưu trú kèm theo các dịch vụ Spa, giải trí, nhà hàng ... tổng mức đầu tư dự kiến 24 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, thuế và đất đai 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 2016.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất:

- Tổng doanh thu: 77.942 triệu đồng, giảm 1,83% so với năm 2015.
- Tổng lợi nhuận sau thuế lỗ: (-7.657) triệu đồng, năm 2015 lỗ (-13.762) triệu đồng.

1.2. Kết quả kinh doanh riêng của Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu thuần: 46.097 triệu đồng, đạt 86,7 % kế hoạch năm, giảm 27,13% so với năm 2015.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 23.634 triệu đồng, tăng 5,9% so với năm 2015.
- Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh: (-12.467) triệu đồng, năm 2015 lợi nhuận lỗ (12.293) triệu đồng;
- Lỗ thuần sau thuế TNDN: (-14.006) triệu đồng; Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 mà Đại hội đồng cổ đông giao là lỗ (-8.774) triệu đồng

1.3 Các yếu tố làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu thực hiện năm 2016 của Khách sạn Hương Giang Resort & Spa giảm 2,6 tỷ so với kế hoạch; kế hoạch lợi nhuận lãi 2,5 tỷ, tuy nhiên kết quả thực hiện lỗ 2,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thu về từ các đơn vị Liên doanh liên kết năm 2016 giảm 3,69 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015.
- Các khoản chi phí xử lý tài chính tồn đọng từ các năm trước được hạch toán vào chi phí năm 2016 là 12,4 tỷ đồng (theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (niên khóa 2015) ngày 06/8/2016);

2. Tổ chức và nhân sự

- Về nhân sự: Năm 2016, HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Vũ Quang Hội giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay cho ông Nguyễn Quốc Thành; Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Thành giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay cho ông Trần Thắng; Bổ nhiệm ông Trần Thắng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc khách sạn Hương Giang Resort & Spa, đồng thời miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Bốn và bổ nhiệm ông Lê Bá Giang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty thay cho ông Nguyễn Bốn.

Kiện toàn một số chức danh và cán bộ là người đại diện phần vốn của Hương Giang tại các công ty con, chi nhánh và các đơn vị liên doanh liên kết.

- Về tổ chức: HĐQT cũng đã ban hành các quyết định thành lập: Phòng Đầu tư Phát triển; Phòng Tổ chức hành chính; Phòng Tài chính kế hoạch và Phòng Kiểm soát nội bộ thuộc Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang.



- HĐQT ban hành một số qui định, quy chế liên quan đến hoạt động điều hành của Công ty, cụ thể:

- + Quy chế quản lý tài chính
- + Quy chế tiền lương
- + Qui định về sử dụng tài sản, thiết bị
- + Quy trình về mua hàng hóa vật tư;
- + Quy trình về tạm ứng và hoàn ứng
- + Qui định về chế độ công tác phí;

2.1 Danh sách Ban điều hành:

2.1.1 Ban Tổng Giám đốc

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Thành | Tổng Giám Đốc |
| 2. Ông Trần Thắng | Phó Tổng Giám Đốc |
| 3. Ông Lê Bá Giang | Phó Tổng Giám Đốc |

a. Ông Nguyễn Quốc Thành – Tổng Giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Quốc Thành
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 13/11/1957
Số CMND: 191299615 cấp ngày 05/08/2015 do CA tỉnh Thừa Thiên Huế cấp;
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Vinh, Thanh Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Địa chỉ thường trú: 227 Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế
Trình độ học vấn: 10/10
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

- Từ 1975 - 1979: Tham gia Quân đội Nhân dân Việt Nam
 - 1979 - 1983: Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
 - 1984 - 1988: Cục Kỹ thuật Quân Khu 4 – Bộ Quốc Phòng
 - 1988 - 1994: Công tác tại Công ty Du lịch Thừa Thiên Huế
 - 1994 - 2006: Công tác tại Công ty Du lịch Thuận Hóa
 - 2006 - 03/2011: Phó Giám đốc Sở văn hóa Thể thao Du lịch
 - 03/2011 - 03/2016: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Hương Giang.
 - 03/2016 - 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: 0.00 cổ phần, trong đó:

Số lượng cổ phần đại diện: 0.00 cổ phần, chiếm 0,0 % Vốn Điều lệ.

Sở hữu cá nhân: 0.00 cổ phần, chiếm 0,00 % Vốn Điều lệ.

Số cổ phần của những người có liên quan: 0.0 cổ phần

Các khoản nợ với Công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

b. Ông Trần Thắng – Phó 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, Phó Tổng Giám đốc Công ty

Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.800 cổ phần, trong đó:

Số lượng cổ phần đại diện: 0.00 cổ phần, chiếm 0,00 % 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

c. Ông Lê Bá Giang – Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên: Lê Bá Giang

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/01/1961

Số CMND: 190004578 cấp ngày: 11/08/2006 do CA tỉnh

Thừa Thiên Huế cấp.

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Địa chỉ thường trú: 75 Nguyễn Chí Diểu, phường Thuận Thành,

Thành phố Huế

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Quá trình công tác:



- 03/1979 - 1984: Tham gia lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.
- 1984 - 1991: Cán bộ Ngân hàng Nhà nước huyện Hương Trà
- 1991 - 1996: Kế toán trưởng Kho bạc Nhà nước huyện Hương Trà
- 1996 - 1998: Phó Phòng Kế toán Công ty Du lịch Hương Giang.
- 1998 - 2005: Kế toán trưởng Công ty Du lịch Hương Giang.
- 04/2005 - 12/2005: Trưởng Phòng Quản lý các Dự án liên doanh, Công ty Du lịch Hương Giang.
- 2006 - 08/2007: Phó Ban đổi mới, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty về tài chính.
- 09/2007 - 12/2007: Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Hương Giang.
- 01/01/2008 – 3/2011: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang. Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;
- 03/2011 – 03/2016: Phó Tổng Giám đốc thứ 1 Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành;
- 03/2016 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Phó Tổng Giám đốc thứ 1 Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành.

Số lượng cổ phần nắm giữ: 0.0 cổ phần, trong đó:

Số lượng cổ phần đại diện: 0.0 cổ phần, chiếm 0,0% Vốn Điều lệ.

Sở hữu cá nhân: 0.0 cổ phần, chiếm 0,00 % 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 213 người với cơ cấu như sau:

Trình độ học vấn	Số lao động	Tỷ lệ (%)
Cao học	4	1.9
Đại học	76	35.7
Cao đẳng và trung cấp	49	23
Kỹ thuật Nghề	81	38
Phổ thông	2	0.9
Lao động thời vụ	1	0.5
Tổng cộng	213	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 40 giờ/tuần. Giám đốc Đơn vị có thể thỏa 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 2016 là 4,99 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:

Triển khai đầu tư cải tạo nâng cấp văn phòng Công ty tại 02 Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế theo tiêu chuẩn văn phòng chuẩn mực, tiện ích ... với tổng kinh phí 1,24 tỷ 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: Vnd

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	370.992.795.190	246.123.857.828	150,73
Doanh thu thuần	77.942.829.245	79.395.208.797	98,17
Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh	(9.518.135.773)	(11.978.445.778)	
Lợi nhuận khác	2.372.619.126	(1.693.669.337)	
Lỗ kế toán trước thuế	(7.145.516.647)	(13.672.115.115)	
Lợi nhuận sau thuế TNDN	(7.657.108.642)	(13.672.115.115)	55,71
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 2016	Năm 2015	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,98	2,20	Năm 2016 khoản nợ ngắn hạn tăng 130,6 tỷ đồng, tương đương tăng 836,55% so với năm 2015
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1,40	3,59	
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	39,93%	6,35%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	66,48%	6,78%	



<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	66,45	73,14	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,21	0,32	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-9,82%	-17,22%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-3,44%	-5,93%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-2,06%	-5,55%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-12,21%	-15,09%	

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: 20.000.000 cổ phần
- Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0.00 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	Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Đại diện: Ông Vũ Quang Hội)	Tầng 2, Tháp The Manor, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	8.348.100	83.481.000.000	41,74
	Tổng cộng		8.348.100	83.481.000.000	41,74

4.2.2 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty và Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2016:

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số CP	Phần vốn góp (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Đại diện: Ông Vũ Quang Hội)	Tầng 2, Tháp The Manor, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	8.348.100	83.481.000.000	41,74
2	Bà Lê Thị Ngọc Thủy	15B/109 Lê Thánh Tôn, quận 1, Hồ Chí Minh	1.400.000	14.000.000.000	7,00
3	Công ty TNHH Kei Sei	Phòng 1901, tầng 19, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway, Hongkong.	9.048.100	90.481.000.000	45,24
	Tổng cộng		18.796.200	187.962.000.000	93,98



Tỉ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông của Công ty đến ngày 31/12/2016

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	0.00	0,00	0	0	
2	Cổ đông bên trong					
	- Hội đồng Quản trị	174.262	87,13	03	02	01
	- Ban Tổng Giám đốc	18	0,009	01		01
	- Ban kiểm soát	24	0,012	01		01
	- Cán bộ công nhân viên	2.744	1,37	196		196
	- Cổ phiếu quỹ	0				
3	Cổ đông bên ngoài					
	- Trong nước	109.519	54,76	55	01	53
	- Nước ngoài	90.481	45,24	02	01	
	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

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06/08/2016, Đại hội đã biểu quyết thông qua 12 nội dung, kết quả đạt được của một số nghị quyết như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 99,79%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết về danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

1. Ông Yukio Takahashi
2. Ông Vũ Quang Hội
3. Ông Đinh Nhật Tân
4. Ông Nguyễn Việt Tạo
5. Ông Nguyễn Quốc Thành

2. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua 99.7% định hướng hoạt động của HĐQT năm 2016, cụ thể các công việc triển khai trong năm 2016 như sau:

2.1. Công ty đã áp dụng mô hình quản lý mới 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, đã 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, cụ thể: (1) Quy chế về quản lý tài chính; (2) qui định về quản lý, sử dụng và thanh lý tài sản, thiết bị; (3) Qui định về tạm ứng và thanh toán tạm ứng; (4) Qui định về hồ sơ thanh toán, thời hạn thanh toán và qui trình thanh toán; (5) Qui định về chế độ công tác phí; (6) Qui định về mua hàng hóa, vật tư; (7) Qui chế trả lương của Công ty;

2.2. 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 Nhà hàng Festival - 11 Lê Lợi và Nhà hàng Bình Minh - 101 Hùng Vương) vào Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang; Đầu tư bổ sung thêm 02 xe 45 chỗ và 02 xe 35 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; Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty Lữ hành đối với bà Lê Thị Tuyết (xin thôi việc vì lý do cá nhân); Bổ nhiệm ông Phùng Vĩnh Huy – Trưởng phòng Sale - Khách sạn Hương Giang giữ chức vụ Phụ trách Trung tâm Lữ hành Hương Giang thay cho bà Lê Thị Tuyết.

2.3. Về việc thanh lý 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

Thời hạn kết thúc hợp đồng liên doanh vào ngày 30/6/2016. HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc chấm dứt liên doanh.

Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã xây dựng phương án và chuẩn bị nguồn tiền 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.

Đơn vị tư vấn mà hai bên đã thống nhất chọn là Công ty Kiểm toán Grand Thornton đã hoàn thiện hồ sơ định giá xác định giá trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế. Tuy nhiên thủ tục hiện nay vẫn chưa hoàn thiện, lý do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV là doanh nghiệp Nhà nước nên cần phải có ý kiến của Bộ tài chính về việc thanh lý giá trị 50% tại Khách sạn Sài Gòn Morin Huế. Dự kiến hai bên sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng vào ngày 30/6/2017.

2.4. Đối với dự án nâng cấp cải tạo hoặc đầu tư mới KS Hương Giang Resort & Spa:

Hội đồng Quản trị và các cổ đông lớn đã có chủ trương nâng cấp cải tạo tổng thể khách sạn Hương Giang tiêu chuẩn 5 sao với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 17 triệu Đô la Mỹ và được quản lý bởi Công ty TNHH Azula. Theo kế hoạch dự án cải tạo Ks Hương Giang sẽ được tiến hành sau so với một số cơ sở khác được ưu tiên trước như Khách sạn La Residence, khách sạn Morin ... Trước mắt, Khách sạn Hương Giang vẫn tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và khắc phục sửa chữa các hạng mục nhỏ, cấp thiết, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.

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

Dự án đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng 2,2 hecta, đã bồi thường cho các hộ dân để mở rộng thêm 1,1 ha;

Hồ sơ thiết kế của dự án do Công ty kiến trúc Raymond của Nhật bản đã cơ bản hoàn thành;

Đã tiến hành các thủ tục để 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;

Dự án vẫn đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng phần diện tích mở rộng và tìm kiếm đơn vị quản lý vận hành.

2.6. Đối với dự án tại khu đất 85 Nguyễn Chí Diểu (Khu nghỉ dưỡng cao cấp Aman Huế Resort). Về hồ sơ giải phóng phần diện tích mở rộng 1674 m² cơ bản đã hoàn thành. Hồ sơ đang được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường Thuận Thành; phần đầu hoàn thành việc giải phóng mặt bằng đối với dự án 85 Nguyễn Chí Diểu trong quý 2/2017. Hoàn thành các thủ tục về hồ sơ thiết kế, báo cáo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và khởi công xây dựng dự án vào tuần thứ 2 của tháng 7/2017.

2.7 Về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, cụ thể như sau:



- (1). **Về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:** **77.942 triệu đồng**
(Giảm 1.452 triệu đồng so với năm 2015, tương ứng giảm 1.83%)
- (2). **Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế (lỗ):** **(7.657 triệu đồng)**
(Giảm lỗ 1.117 triệu so với kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao và giảm lỗ 6.015 triệu đồng so với thực hiện năm 2015)

Kết quả đạt được theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán: Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế của Công ty năm 2016 lỗ (7.657 triệu đồng), so với năm 2015 con số lỗ là (13.672 triệu đồng).

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

(1) *Thực tế tổng lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (GOP) của Công ty năm 2016 đạt 17.646 triệu đồng (năm 2015 là 5.420 triệu đồng) tăng 225.5%. Tuy nhiên nguyên nhân dẫn đến hoạt động kinh doanh lỗ trong năm 2016 do một số chỉ tiêu như sau:*

+ *Chi phí tài chính năm 2016 tăng 2.488 triệu đồng, tương ứng 106,9% so với năm 2015; Bên cạnh đó doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tăng 1.469 triệu đồng, tương ứng mức tăng 111,88% so với cùng kỳ;*

+ *Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết năm 2016 giảm 3.699,9 triệu đồng, tương ứng giảm 42,35% so với cùng kỳ 2015;*

+ *Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2016 tăng 4.157,5 triệu đồng, tương ứng tăng 16,69% so với cùng kỳ 2015 nguyên nhân chủ yếu do tăng các khoản chi phí khấu hao tài sản, tiền thuê đất và chi phí tiền lương.*

(2) *Tiếp tục 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 2016 với số tiền là 12.4 triệu đồng (Năm 2015 đã trích lập 10.131 triệu đồng);*

Về phương án phân chia lợi nhuận năm 2016: Do kết quả HĐKD theo báo cáo tài chính hợp nhất lỗ (7.657 triệu 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. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

2.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, cụ thể:

- (1) Kế hoạch nhuận sau thuế của Công ty năm 2017: **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 và Thư ký Công ty: **2,5 %**
- (3) Mức trả cổ tức cho cổ đông bình quân/01 cổ phần: **539,00 đồng**
(Năm trăm ba mươi chín đồng)

Năm 2016 Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch lợi nhuận là (-8,774 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 2016 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán với mức lỗ (6,454) tỷ đồng; Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty được xây dựng một cách thận trọng trên cơ sở đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành du lịch 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, đồng thời dự báo sẽ hoàn thành việc thanh lý hợp đồng liên doanh tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế, do đó sẽ hạch toán 100% kết quả hoạt động KD của khách sạn Morin về văn phòng Công ty. Bên cạnh đó việc thuê hợp đồng quản lý các khách sạn lớn của Công ty sẽ kỳ vọng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian đến sẽ có những bước chuyển biến tích cực.

3. Hội đồng quản trị

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

Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm có:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết (%)		Tur cách thành viên
			Cá nhân	Đại diện	
1	Vũ Quang Hội	Chủ tịch HĐQT	0,00	41,74	Thành viên độc lập, không trực tiếp tham gia điều hành
2	Yukio Takahashi	Thành viên HĐQT	0,00	45,24	Thành viên độc lập, không trực tiếp tham gia điều hành
3	Nguyễn Việt Tạo	Thành viên HĐQT	0,00	0,00	Thành viên độc lập, không trực tiếp tham gia điều hành
4	Nguyễn Quốc Thành	Thành viên HĐQT	0,00	0,00	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, trực tiếp tham gia điều hành
5	Đình Nhật Tân	Thành viên HĐQT	1,5	0,00	Thành viên độc lập, không trực tiếp tham gia điều hành

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

Năm 2016, Hội đồng quản trị nhóm họp thường kỳ 04 lần và phản hồi ý kiến bằng văn bản 06 lần. Hội đồng quản trị đã ban hành 63 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

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	Ngô Thị Minh Nguyệt	Trưởng ban	0,00	0,00
2	Đặng Thị Hoa	Thành viên	0,01	0,00
3	Đào Thị Chinh	Thành viên	0,00	0,00

b. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016:

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 2016 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 2016 liên quan đến việc thực hiện kế hoạch đầu tư và kinh doanh năm 2016 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 06/08/2016, Đại hội đã thống nhất không chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015.

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Ngày 30/03/2016 đại diện cổ đông nhà nước đã thực hiện hợp đồng chuyển nhượng 62,86% (tương ứng 12.572.200 cổ phần) tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco.

Ngày 24/10/2016 Cổ đông Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco thực hiện chuyển giao dịch chuyển nhượng 5.758.100 cổ phần (tương ứng 28,79%) tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang cho Công ty TNHH Kei Sei.

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 Tổng 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 Tổng 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 2016.

Đơn vị thực hiện kiểm toán là: Công ty TNHH KPMG – Chi nhánh Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Sun Wah Tower, số 115 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh.

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 niên khóa 2016.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Quốc Thành