

Huế, ngày 26 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang, miễn nhiệm và bầu lại nhân sự của HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

A. Nội dung thoái vốn nhà nước 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;

Danh sách cổ đông lớn hiện đang nắm giữ hơn 5% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tại thời điểm ngày 14/7/2016 gồm có:

Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ hiện tại	Loại hình
1	Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Đại diện: Ông Vũ Quang Hội)	Tầng 2, tháp The Manor, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	14.106.200	70.53%	Tập đoàn tư nhân trong nước
2	Công ty TNHH Keisei	Tầng 27, Phòng 2708, Trung tâm Lippo, số 89 Queensway, Hongkong	2.590.000	12.95%	Cổ đông tổ chức nước ngoài
3	Nguyễn Đình Anh Tuấn	710 Cách Mạng Tháng 8, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh	1.400.000	7.00%	Cổ đông cá nhân trong nước

Để thay đổi phương thức điều hành và quản lý tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang khi chuyển sang giai đoạn mới không còn có sự tham gia quản lý của phần vốn nhà nước. HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang thống nhất tại kỳ Đại hội đồng cổ đông lần này sẽ tiến hành miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cũ và bầu mới thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016 – 2021.

B. Đặc điểm và cơ cấu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017:

I. Hội đồng Quản trị:

Đại hội đồng cổ đông năm 2013 của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017 là 05 thành viên, gồm:

1. Ông Nguyễn Quốc Thành – Chủ tịch HĐQT (Đại diện cho 50% vốn nhà nước tại Công ty CP Du lịch Hương Giang)
2. Ông Nguyễn Bốn – Thành viên HĐQT (đại diện cho 29% vốn nhà nước tại Công ty CP Du lịch Hương Giang)
3. Ông Trần Thắng – Thành viên HĐQT (đại diện cho 21% vốn nhà nước tại Công ty CP Du lịch Hương Giang)
4. Ông Vũ Quang Hội – Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên độc lập
5. Ông Đinh Nhật Tân – Thành viên HĐQT độc lập

Ngày 06 tháng 3 năm 2016, sau khi thực hiện các thủ tục thoái vốn nhà nước tham gia vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang. Hội Đồng Quản trị đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Thành và bầu ông Vũ Quang Hội giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang kể từ ngày 09/03/2016. Cơ cấu số lượng thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2013 - 2017 vẫn là 05 thành viên, trong đó:

*** Thành viên HĐQT tham gia điều hành trực tiếp tại công ty gồm:**

1. Ông Nguyễn Quốc Thành – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
2. Ông Trần Thắng – TV HĐQT, Phó TGD, Giám đốc KS Hương Giang
3. Ông Nguyễn Bốn – TV HĐQT, Giám đốc Công ty Lữ hành HG

*** Thành viên HĐQT độc lập:**

1. Ông Vũ Quang Hội – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đinh Nhật Tân – Thành viên HĐQT

II. Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông năm 2013 của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017 là 03 thành viên, gồm:

1. Bà Đặng Thị Hoa - Trưởng ban
2. Bà Ngô Thị Minh Nguyệt - Thành viên
3. Ông Hồ Văn Toại - Thành viên

III. Cơ sở pháp lý để tiến hành bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát theo qui định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang và các văn bản pháp lý liên quan:

1. Hội đồng quản trị:

- Theo qui định tại khoản 1, điều 24 điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang qui định về thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, số lượng thành viên HĐQT là 05 người, nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm, tổng số thành viên HĐQT độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT.

- Các cổ đông có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (1) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (2) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (4) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang được UBCK công nhận là công ty đại chúng kể từ năm 2009 do đó, việc lựa chọn tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, Ban kiểm soát ngoài các quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty thì cần được thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính, qui định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

2. Ban kiểm soát:

Theo qui định tại khoản 1, điều 36 điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang qui định về tiêu chuẩn, thành viên Ban kiểm soát. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (3) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Thành viên ban kiểm soát có số nhiệm kỳ không bị giới hạn.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có quyền đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng được đề cử một (1) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (2) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) thành viên; từ 50% đến dưới 75% được đề cử bốn (4) thành viên và nếu từ 75% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Đồng thời việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát cũng cần phải tuân thủ theo điều 17 thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính, cụ thể: “Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty. Cơ chế đề cử của Ban kiểm soát đương nhiệm được công bố rõ ràng và được Đại hội

đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử”.

IV. Thủ tục tiến hành bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Căn cứ vào đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông và nhóm cổ đông đảm bảo yêu cầu và điều kiện qui định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành được Thư ký HĐQT tổng hợp vào ngày 02/8/2016.

1. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT dự kiến cho nhiệm kỳ 2016-2021 gồm:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/Hộ Chiếu	Địa chỉ thường trú	Ghi chú
1	Ông Vũ Quang Hội	20/10/1963	012714832 do CA thành phố Hà Nội cấp ngày 01/10/2004	Ngõ 69B, phố Linh Lang, phường Công vị, Ba Đình, Hà Nội	Do Cổ đông Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco đề cử
2	Ông Đinh Nhật Tân	20/7/1970	012995889 do CA thành phố Hà Nội cấp ngày 10/8/2007	Tổ 7, Ngõ Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội	Do Cổ đông Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco đề cử
3	Ông Nguyễn Việt Tạo	16/11/1954	011347262 do CA thành phố Hà Nội cấp ngày 04/3/2005	B503 tòa nhà The Manor, KĐT Mỹ Đình, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.	Do Cổ đông Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco đề cử
4	Ông Nguyễn Quốc Thành	13/11/1957	191299615 do CA tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 05/8/2015	227 Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế	Do Cổ đông Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco đề cử
5	Ông Takahashi Yukio	18/8/1932	505554253 do Đại sứ quán Mỹ cấp ngày	2571 Lemon Road, Honolulu,	Đại diện cho cổ đông Công ty TNHH

			31/01/2015	Hawaii, 96815, USA	Keisei
--	--	--	------------	--------------------------	--------

2. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/Hộ Chiếu	Địa chỉ thường trú	Ghi chú
1	Bà Đặng Thị Hoa	02/12/1960	190516918 do CA tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 22/9/2008	12 Hải Triều, phường An Cựu, thành phố Huế	Do Cổ đông Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco đề cử
2	Bà Ngô Thị Minh Nguyệt	26/12/1978	024454439 do CA thành phố HCM cấp ngày 14/12/2005	22/3 đường 24, KP5, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh	Do Cổ đông Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco đề cử
3	Bà Đào Thị Chinh	10/11/1981	019181000005 Do Cục cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 25/10/2012	Phòng 1207 Chung cư CT3, KĐT M Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Do Cổ đông Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco đề cử

3. Quy định về việc bầu dồn phiếu:

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu không vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

4. Cách thức bầu:

a) Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/ đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

Tổng số quyền bầu cử	=	Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện	*	Số thành viên được bầu
-----------------------------	----------	--	----------	-------------------------------

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị là 5 người (trong số 7 người được giới thiệu, đề cử vào Hội đồng quản trị), vào Ban Kiểm soát là 3 người (trong số 4 người được giới thiệu, đề cử). Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử Hội đồng quản trị của ông X là $(1.000 \times 5) = 5.000$ phiếu và quyền bầu cử Ban Kiểm soát là $(1.000 \times 3) = 3.000$ phiếu.

b) Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Vậy HĐQT kính báo cáo Quý cổ đông xem xét.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG