

Số: **01** /BC-DLHG

Huế, ngày 04 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG

Địa chỉ trụ sở chính: 02 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế

Điện thoại: 054.3826070-3826071 Fax: 054.3833588

E-mail: info@huonggiangtourist.com

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)

Mã chứng khoán (nếu có): HGT

**1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2016**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

**a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị từ ngày 01/01/2016 đến ngày 05/08/2016:**

| Stt | Thành viên HĐQT   | Chức vụ         | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------|-----------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1   | Vũ Quang Hội      | Chủ tịch HĐQT   | 8                   | 100%  |                     |
| 2   | Nguyễn Quốc Thành | Thành viên HĐQT | 8                   | 100%  |                     |
| 3   | Nguyễn Bốn        | Thành viên HĐQT | 8                   | 100%  |                     |
| 4   | Trần Thắng        | Thành viên HĐQT | 8                   | 100%  |                     |
| 5   | Đinh Nhật Tân     | Thành viên HĐQT | 8                   | 100%  |                     |

Trong đó họp trực tiếp 03 lần và phân hồi ý kiến bằng văn bản 05 lần

**b. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị từ ngày 06/08/2016 đến ngày 31/12/2016:**

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ       | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------|---------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1   | Vũ Quang Hội    | Chủ tịch HĐQT | 2                   | 100%  |                     |

|   |                   |                    |   |      |  |
|---|-------------------|--------------------|---|------|--|
| 2 | Takahashi Yukio   | Thành viên<br>HĐQT | 2 | 100% |  |
| 3 | Nguyễn Việt Tạo   | Thành viên<br>HĐQT | 2 | 100% |  |
| 4 | Nguyễn Quốc Thành | Thành viên<br>HĐQT | 2 | 100% |  |
| 5 | Đình Nhật Tân     | Thành viên<br>HĐQT | 2 | 100% |  |

Trong đó họp trực tiếp 01 lần và phản hồi ý kiến bằng văn bản 01 lần

Tổng số cuộc họp của HĐQT trong năm 2016 là 10 lần, trong đó họp trực tiếp là 04 lần và họp xin ý kiến bằng văn bản 06 lần

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc**

Trực tiếp chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai các nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông liên quan đến công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

## **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có**

## **II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2016:**

| Stt | Số nghị quyết<br>/quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 01/QĐ-HĐQT                   | 14/01/2016 | Về việc tạm ứng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Kinh Thành                                                                      |
| 2   | 03/NQ-HĐQT                   | 05/03/2016 | Về việc trích lập 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. |
| 3   | 03/NQ-HĐQT                   | 09/03/2016 | Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Thành                                                                    |
| 4   | 04/NQ-HĐQT                   | 09/03/2016 | Về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Vũ Quang Hội                                                                                |
| 5   | 05/NQ-HĐQT                   | 09/03/2016 | Vv bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Thành giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty                                                                         |
| 6   | 06/NQ-HĐQT                   | 09/03/2016 | Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Trần Thắng                                                                                   |
| 7   | 07/NQ-HĐQT                   | 09/03/2016 | Về việc bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Khách sạn Hương Giang Resort & Spa đối với ông Trần Thắng                          |
| 8   | 08/NQ-HĐQT                   | 09/03/2016 | Về việc bổ nhiệm ông Lê Bá Giang giữ chức vụ                                                                                                |



|    |            |            |                                                                                                                    |
|----|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |            | Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang                                                              |
| 9  | 09/QĐ-HĐQT | 09/03/2016 | Về việc cử bà Nguyễn Thị Kim Hoa tham gia công tác tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế                              |
| 10 | 10/QĐ-HĐQT | 09/03/2016 | Về việc thôi cử ông Lữ Hùng tham gia công tác tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế                                   |
| 11 | 11/QĐ-HĐQT | 09/03/2016 | Về việc cử ông Ngô Hoàng Đăng Quang tham gia công tác tại Công ty CP Du lịch Mỹ An                                 |
| 12 | 12/QĐ-HĐQT | 09/03/2016 | Về việc sáp nhập Trung tâm DVDL Hương Giang và Đội xe du lịch Hương Giang vào Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang |
| 13 | 13/NQ-HĐQT | 09/03/2016 | Về việc thôi cử ông Trần Thắng tham gia quản lý vốn tại Công ty TNHH Du lịch Lăng cô                               |
| 14 | 14/QĐ-HĐQT | 09/03/2016 | Về việc cử ông Lê Bá Giang tham gia quản lý vốn tại Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô                                   |
| 15 | 15/NQ-HĐQT | 09/03/2016 | Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đối với ông Nguyễn Bốn          |
| 16 | 16/NQ-HĐQT | 09/03/2016 | Về việc thống nhất chủ trương bổ nhiệm ông Nguyễn Bốn giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang    |
| 17 | 17/QĐ-HĐQT | 10/03/2016 | Về việc phê duyệt sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang                                        |
| 18 | 18/QĐ-HĐQT | 10/03/2016 | Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Bốn giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang                          |
| 19 | 19/QĐ-HĐQT | 10/03/2016 | Vv thành lập phòng Tài chính Kế hoạch thuộc Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang                                   |
| 20 | 20/QĐ-HĐQT | 10/03/2016 | Về việc thành lập Trung tâm Lữ hành Hương Giang thuộc Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang                         |
| 21 | 21/QĐ-HĐQT | 10/03/2016 | Về việc thành lập Phòng Tổng hợp thuộc Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang                                        |
| 22 | 22/QĐ-HĐQT | 10/03/2016 | Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ thuộc Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang                                     |
| 23 | 23/QĐ-HĐQT | 10/03/2016 | Vv bổ nhiệm bà Lê Thị Ánh Tuyết giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang                      |



|    |            |            |                                                                                                                                                 |
|----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 24/QĐ-HĐQT | 10/03/2016 | Vv bổ nhiệm bà Bùi Thị Hải Quỳnh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang                                                |
| 25 | 25/QĐ-HĐQT | 10/03/2016 | Vv bổ nhiệm ông Ngô Đình Tuấn giữ chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang                                            |
| 26 | 26/QĐ-HĐQT | 10/03/2016 | Vv bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Đức giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Lữ hành Hương Giang                                                          |
| 27 | 27/QĐ-HĐQT | 10/03/2016 | Vv bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thùy giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, phụ trách Nhà hàng thuộc Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang       |
| 28 | 28/QĐ-HĐQT | 10/03/2016 | Vv bổ nhiệm ông Lê Bá Hương giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, phụ trách Dịch vụ Vận chuyên thuộc Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang |
| 29 | 29/QĐ-HĐQT | 15/03/2016 | Vv bổ nhiệm ông Nguyễn Châu Tuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang.                                                 |
| 30 | 30/QĐ-HĐQT | 31/03/2016 | Vv thành lập Phòng Đầu tư Phát triển thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang                                                                  |
| 31 | 31/QĐ-HĐQT | 31/03/2016 | Vv thành lập Phòng Tài chính Kế hoạch thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang                                                                 |
| 32 | 32/QĐ-HĐQT | 31/03/2016 | Vv thành lập Phòng Kiểm soát nội bộ thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang                                                                   |
| 33 | 33/QĐ-HĐQT | 31/03/2016 | Vv thành lập Phòng Tổ chức Hành chính thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang                                                                 |
| 34 | 34/QĐ-HĐQT | 31/03/2016 | Vv điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Công Thùy giữ chức vụ Phó Phòng Đầu tư Phát triển Cty                                                          |
| 35 | 35/QĐ-HĐQT | 31/03/2016 | Vv bổ nhiệm ông Ngô Đức Chính giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Tài chính Kế hoạch Công ty.                                         |
| 36 | 36/QĐ-HĐQT | 31/03/2016 | Vv bổ nhiệm bà Võ Thị Minh Phương giữ chức vụ Phó phòng Tài chính Kế hoạch Công ty.                                                             |
| 37 | 37/QĐ-HĐQT | 31/03/2016 | Vv bổ nhiệm ông Phan Thanh Sơn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ Công ty.                                                           |
| 38 | 38/QĐ-HĐQT | 31/03/2016 | Vv bổ nhiệm ông Hồ Văn Toại giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty                                                                 |



|    |               |            |                                                                                                                               |
|----|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | 39/QĐ-HĐQT    | 31/03/2016 | Vv bổ nhiệm ông Hoàng Thanh Bình giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty                                      |
| 40 | 43/QĐ-HĐQT    | 26/04/2016 | Vv cử bà Võ Thị Minh Phương tham gia công tác tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế                                              |
| 41 | 44/QĐ-HĐQT    | 28/04/2016 | Vv giải thể Trung tâm Dịch vụ Du lịch Hương Giang – Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang                             |
| 42 | 45/QĐ-HĐQT    | 20/04/2016 | Vv ban hành qui chế tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang                                                         |
| 43 | 46/QĐ-HĐQT    | 20/04/2016 | Vv ban hành qui định về quản lý tài sản và thanh lý tài sản, thiết bị của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang                 |
| 44 | 47/QĐ-HĐQT    | 20/04/2016 | Vv ban hành qui định về tạm ứng, thanh toán tạm ứng tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang                                   |
| 45 | 48/QĐ-HĐQT    | 20/04/2016 | Vv ban hành qui định về hồ sơ thanh toán, thời hạn thanh toán và qui trình thanh toán tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang |
| 46 | 49/QĐ-HĐQT    | 20/04/2016 | Vv qui định chế độ công tác phí tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang                                                       |
| 47 | 50/QĐ-HĐQT    | 20/04/2016 | Vv qui định mua hàng hóa, vật tư tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang                                                      |
| 48 | 53/QĐ-HĐQT    | 31/05/2016 | Vv bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang                        |
| 49 | 54/QĐ-HĐQT    | 21/06/2016 | Vv thành lập địa điểm kinh doanh và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang           |
| 50 | 55/NQ-HĐQT    | 27/6/2016  | Vv vay vốn ngân hàng để mua lại phần vốn góp của đối tác tại Liên doanh Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế                        |
| 51 | 56/NQ-HĐQT    | 07/7/2016  | Vv mua cổ phần phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Du lịch Mỹ An                                                               |
| 52 | 57/16/QĐ-HĐQT | 06/8/2016  | Vv thôi cử ông Nguyễn Quốc Thành tham gia quản lý phần vốn tại Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành                              |
| 53 | 58/16/QĐ-HĐQT | 06/8/2016  | Vv thôi cử ông Nguyễn Phi Nên tham gia quản lý phần vốn tại Công ty Cổ phần Du lịch Mỹ An                                     |

|    |               |            |                                                                                                                    |
|----|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54 | 59/16/QĐ-HĐQT | 06/8/2016  | Vv phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang                                           |
| 55 | 60/16/QĐ-HĐQT | 06/8/2016  | Vv bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang                                            |
| 56 | 61/16/QĐ-HĐQT | 06/8/2016  | Vv cử ông Nguyễn Viết Tạo tham gia quản lý phần vốn tại Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành.                         |
| 57 | 62/16/QĐ-HĐQT | 06/8/2016  | Vv cử bà Vũ Thị Thoa tham gia quản lý phần vốn tại Công ty Cổ phần Du lịch Mỹ An                                   |
| 58 | 63/16/QĐ-HĐQT | 01/9/2016  | Vv phê duyệt qui chế trả lương Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang                                                 |
| 59 | 64/16/QĐ-HĐQT | 01/9/2016  | Vv ban hành thang bảng lương Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang                                                   |
| 60 | 65/16/QĐ-HĐQT | 01/10/2016 | Vv thôi cử ông Ngô Hoàng Đăng Quang tham gia quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Du lịch Mỹ An                         |
| 61 | 66/16/QĐ-HĐQT | 01/10/2016 | Vv giao nhiệm vụ quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang. |
| 62 | 67/16/QĐ-HĐQT | 30/10/2016 | Vv phê duyệt mức lương đối với các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT.                                    |
| 63 | 68/16/QĐ-HĐQT | 19/12/2016 | Vv giải quyết thôi việc đối với bà Lê Thị Ánh Tuyết – Phó GD Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang.                 |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: không có**

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
|     |                     |                                          |                              |              |                    |                   |         |                                         |                                           |       |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

| St t | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu | Ghi chú |
|------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|--------------------|-----------------------|---------|
|------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|--------------------|-----------------------|---------|



|   |                                                                                      | chứng<br>khoán<br>(nếu có) | có)                   | ĐKKD           |                | ĐKKD                                    |                                                                                                                           | cuối kỳ       | cuối kỳ |                                                                                         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ủy ban nhân<br>dân tỉnh Thừa<br>Thiên Huế<br>(đại diện: Ông<br>Nguyễn Quốc<br>Thành) |                            | TV<br>HDQT            | 1912996<br>15  | 05/08/<br>2015 | Công an<br>tỉnh<br>Thừa<br>Thiên<br>Huế | Địa<br>chi: Số<br>16<br>đường<br>Lê<br>Lợi,<br>Thành<br>phố<br>Huế,<br>tỉnh<br>Thừa<br>Thiên<br>Huế                       | 0.00          | 0.0%    | Vốn<br>nhà<br>nước                                                                      |
| 2 | Công ty<br>TNHH Tập<br>đoàn Bitexco<br>(đại diện bởi<br>ông Vũ Quang<br>Hội)         |                            | Chủ tịch<br>HDQT      | 0127148<br>32  | 01/10/<br>2004 | Công an<br>thành<br>phố Hà<br>Nội       | Tầng<br>2, tháp<br>The<br>Manor<br>, KĐT<br>Mỹ<br>Đĩnh,<br>đường<br>Mễ<br>Trì,<br>quận<br>Nam<br>Tứ<br>Liêm,<br>Hà<br>Nội | 8.348.1<br>00 | 41.74%  | Nhận<br>chuyển<br>nhượng<br>phần<br>vốn NN<br>và<br>chuyển<br>nhượng<br>lại một<br>phần |
| 3 | Công ty Cổ<br>phần Quản lý<br>Quỹ đầu tư<br>Tài chính Dầu<br>khí                     |                            |                       | 23/UBC<br>K-GP | 14/12/<br>2007 | Ủy Ban<br>Chứng<br>khoán<br>Nhà<br>Nước | Tầng<br>9,<br>Hapro<br>Towe<br>r, Số<br>11B<br>Cát<br>Linh,<br>Đống<br>Đa,<br>TP.<br>Hà<br>Nội                            | 0.00          | 0.0%    | Chuyển<br>nhượng<br>theo<br>hợp<br>đồng                                                 |
| 4 | Công ty<br>TNHH Keisei                                                               |                            | Thành<br>viên<br>HDQT | 429105         | 23/01/<br>2001 | British<br>Virgin<br>Islands            | Phòng<br>1901,<br>Tầng<br>19,<br>Lee<br>Garde<br>n One,<br>33<br>Hysan<br>Aven<br>ue,<br>Cause<br>way                     | 9.048.1<br>00 | 45.24%  | Nhận<br>chuyển<br>nhượng<br>theo<br>hợp<br>đồng                                         |

|  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | Bay,<br>Hồng<br>Kông |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|

## 2. Giao dịch cổ phiếu: không có

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |       | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------------------------------|
|     |                           |                            | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ |                                                    |
|     |                           |                            |                           |       |                            |       |                                                    |

## 3. Các giao dịch khác của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

### V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

HDQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai các nội dung nghị quyết mà Hội đồng quản trị đã thông qua tại các phiên họp trong năm và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên; Tập trung ổn định sắp xếp tổ chức và nhân sự từ Văn phòng Công ty đến các công ty con, chi nhánh và đơn vị liên doanh liên kết.

Triển khai các công việc để chuẩn bị tiếp nhận cơ sở khách sạn Sài Gòn Morin Huế sau khi hai bên đối tác hoàn tất các thủ tục thanh lý hợp đồng liên doanh.

Khởi động triển khai một số dự án trọng điểm của Công ty: dự án Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An; Dự án Khu nghỉ dưỡng Aman Huế.

Một số nội dung nêu trên, Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán nhà nước theo qui định.

#### Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu TK HDQT;

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Quang Hội**