

Số: 01 /TT-HĐQT

Huế, ngày 21 tháng 05 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc biểu quyết thông qua các nội dung**

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;
- Căn cứ các nội dung báo cáo đã được HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc trình bày trước đại hội;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung đã được trình bày trước đại hội, cụ thể như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019;

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác giám sát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2018 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán. Tóm tắt một số chỉ tiêu như sau:

**4.1 Báo cáo tài chính riêng:**

Đvt: VNĐ

CHỈ TIÊU	Năm 2018
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	48.365.775.701
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(1.157.317.362)
3. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	(1.157.317.362)
4. Tổng tài sản	246.611.015.416
5. Nguồn vốn Chủ sở hữu	208.577.255.730

**4.2 Báo cáo tài chính hợp nhất:**

Đvt: VNĐ

CHỈ TIÊU	Năm 2018
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	86.126.454.689
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.728.462.644
3. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	3.592.569.399
4. Tổng tài sản	270.408.751.030
5. Nguồn vốn Chủ sở hữu	221.892.967.448

**Nội dung 5:** Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 do hoạt động kinh doanh lỗ.

**Nội dung 6:** Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

(1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2019: 7.231 triệu đồng

(2) Kế hoạch trích lập các quỹ:

- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: 10% Lợi nhuận sau thuế

- Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát: 2.5% Lợi nhuận sau thuế

(3) Dự kiến mức trả cổ tức bình quân 1 cổ phần: 316 đồng

(Bằng chữ: Ba trăm mười sáu đồng)

**Nội dung 7:** Phê duyệt dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT và BKS niên khóa 2019 như sau:

Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được xác định là 2,5% của tổng lợi nhuận sau thuế nhân với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 8:** Thống nhất miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Vũ Quang Hội và ông Nguyễn Viết Tạo, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phê duyệt ông Yoshida và ông Lê Bá Giang làm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

**Nội dung 9:** Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 như sau:

(1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(Công ty Hãng kiểm toán AASC là đơn vị đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2012, 2013, 2014, 2015 và 2018).

(2) Công ty TNHH Kiểm toán KPMG – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Sun Wah Tower, 15 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016, 2017).

(3) Công ty Công ty TNHH Ernst & Young

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán, HĐQT kính đề nghị Đại hội ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2019.

Một số nội dung đề nghị nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.



Yukio Takahashi