

Huế, ngày 21 tháng 05 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 (NIÊN KHÓA 2018)**

A. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018:

I. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang ngày 27/04/2018 đã biểu quyết thông qua 10 nội dung. Kết quả đạt được của một số nghị quyết như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

a. Theo nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:

(1) Lợi nhuận sau thuế: **2.953 triệu đồng**

(2) Kế hoạch trích lập các quỹ

- Quỹ phúc lợi khen thưởng: 10,0 %

- Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký: 2,5 %

(3) Mức trả cổ tức cho cổ đông bình quân/01 cổ phần: **129 đồng**

b. Theo kết quả BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018:

- Tổng doanh thu thuần: 86.126 triệu đồng, tăng 5,67% so với năm 2017 và tăng 3,80% so với kế hoạch năm 2018.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 19.865 triệu đồng, giảm 17,46% so với năm 2017 và giảm 3,63% so với kế hoạch năm 2018.

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 3.379 triệu đồng, tăng 1.114,52% so với năm 2017 và tăng 29,28% so với kế hoạch năm 2018;

- Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN: 3.593 triệu đồng, tăng 200,9% so với năm 2017 và tăng 26,03% so kế hoạch năm 2018 mà Đại hội đồng cổ đông giao;

Các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2018 được giải thích cụ thể ở trong báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

2. Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018: Theo kết quả của Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2018; Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2018 lỗ (1.157) triệu đồng nên HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông **không tiến hành phân chia lợi nhuận, không thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông và không chi trả Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.**

3. Về việc thanh lý hợp đồng liên doanh tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế.

Thời hạn kết thúc hợp đồng liên doanh vào ngày 30/6/2016, tuy nhiên đến nay việc thanh lý vẫn chưa thực hiện xong do phía đối tác là Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn thiếu sự hợp tác để xúc tiến và hoàn tất các thủ tục thanh lý hợp đồng liên doanh mặc dù Công ty đã có nhiều văn bản kiến nghị với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chỉ đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tiến hành hợp tác và thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng liên doanh theo qui định. Hiện nay Công ty

đồng ý với đối tác là Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn cho phép liên doanh Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế được gia hạn liên doanh thêm 06 tháng đến hết ngày 30/6/2019 để hoàn thiện các thủ tục chấm dứt hoạt động của liên doanh.

4. Đối với Khách sạn Hương Giang Resort & Spa:

Khách sạn Hương Giang 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. Năm 2018 lợi nhuận sau thuế của khách sạn Hương Giang vượt trội so với năm 2017 đạt 4,173 tỷ đồng (*năm 2017 lợi nhuận sau thuế là 256 triệu đồng*).

5. Dự án nâng cấp cải tạo nhà hàng Festival - 11 Lê Lợi, Huế:

Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết số 17/18/QĐ-HĐQT ngày 26/12/2018 phê duyệt phương án đầu tư cải tạo và phương án kinh doanh tại nhà hàng Festival 11 Lê Lợi, Huế theo đề nghị của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Theo đó tổng mức đầu tư dự kiến 1 triệu USD (tương đương 23,3 tỷ đồng) bằng nguồn vốn vay (60%) và vốn tự có (40%). Sau khi hoàn thành phương án đầu tư nâng cấp, Công ty có kế hoạch cho Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành thuê để quản lý và vận hành theo hình thức thuê tài sản trên đất.

6. Việc chuyển nhượng phần vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tại Công ty Cổ phần Du lịch Mỹ An cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco:

Ngày 28/5/2018 HĐQT đã ban hành nghị quyết số 12/18/NQ-HĐQT thống nhất phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tại Công ty Cổ phần Du lịch Mỹ An cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco và ngày 21/06/2018 hai bên đã tiến hành ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hoàn thành việc chuyển nhượng.

7. Đối với dự án khu nghỉ dưỡng Nama tại cơ sở 85 Nguyễn Chí Diểu, thành phố Huế. Ngày 02/10/2018 HĐQT đã ban hành nghị quyết số 13/18/NQ-HĐQT về việc thống nhất hỗ trợ thêm cho các hộ dân thuộc Dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích mở rộng 1.674 m² (Một ngàn sáu trăm bảy mươi bốn mét vuông đất) và được Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế xác nhận tại văn bản số 1326/XN-TTPTQĐ ngày 22/10/2018. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của dự án đã được Sở Xây dựng phê duyệt tại văn bản số 1846/SXD-QLXD ngày 24/8/2018;

Do vị trí khu đất của dự án thuộc vùng 1 của di tích Kinh thành Huế nên việc ký hợp đồng thuê đất đang bị vướng bởi các văn bản pháp luật hiện hành. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiến hành các thủ tục điều chỉnh khoanh vùng khu vực di tích Khâm Thiên Giám để trình Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch phê duyệt làm cơ sở để điều chỉnh qui hoạch đưa khu đất của dự án ra ngoài vùng bảo vệ của di tích.

Tổng chi phí đã triển khai cho dự án đến thời điểm hiện nay là 61,9 tỷ đồng.

II. Công tác quản trị điều hành:

1. Công tác tổ chức và nhân sự:

Trong năm 2018, HĐQT đã nhóm họp 05 lần trong đó có 03 phiên họp gián tiếp và 02 phiên họp trực tiếp.

Một số nghị quyết mà HĐQT đã ban hành trong năm 2018 gồm:

- Quyết định số 03&04/18/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2018 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty và Giám đốc khách sạn Hương Giang đối với ông Trần Thắng;

- Quyết định số 05/18/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2018 về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Khách sạn Hương Giang Resort & Spa đối với ông Nguyễn Đăng Nhẫn kể từ ngày 01/03/2018;

- Quyết định số 06/18/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2018 về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang đối với ông Nguyễn Bốn;

- Quyết định số 07/18/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2018 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Châu Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang kể từ ngày 01/03/2018;

- Quyết định số 10 và 11/18/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2018 về việc thôi cử ông Nguyễn Bốn tham gia HĐQT tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế và cử ông Lê Bá Giang là người đại diện của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tham gia HĐQT Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế;

- Quyết định số 14 và 15/18/QĐ-HĐQT ngày 07/11/2018 về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Vũ Quang Hội; Bầu và phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Yukio Takahashi;

- Quyết định số 16/18/QĐ-HĐQT ngày 07/11/2018 về việc thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh (thay đổi người đại diện theo pháp luật) của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang.

- Quyết định số 17/18/QĐ-HĐQT ngày 26/12/2018 về việc phê duyệt phương án đầu tư nâng cấp cải tạo nhà hàng Festival – 11 Lê Lợi, thành phố Huế.

2. Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018. Đại hội đồng cổ đông thường niên đã phê chuẩn danh sách gồm có 03 Công ty. Theo đề nghị của Ban kiểm soát, HĐQT đã phê chuẩn lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.

3. Đánh giá việc triển khai các nghị quyết của HĐQT:

Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không tham gia điều hành 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.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã bám sát các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2018 thực hiện tốt các quyết định cũng như nghị quyết đề ra.

B. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2019:

Tiếp tục kiện toàn và xây dựng mô hình quản lý mới trong toàn Công ty. Rà soát 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, qui chế qui định nào chưa phù hợp thì cần phải điều chỉnh để phù hợp và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các đơn vị.

I. Tập trung triển khai một số dự án của Công ty:

1. Việc chấm dứt 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.

Tiếp tục chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty đồng thời là người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tại liên doanh Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế đốc thúc sớm hoàn tất các thủ tục thanh lý, chấm dứt hợp đồng liên doanh tại khách sạn Sài Gòn Morin Huế.

2. Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo cơ sở Nhà hàng Festival – 11 Lê Lợi, Huế.

HĐQT đã thống nhất chủ trương việc đầu tư nâng cấp cải tạo cơ sở nhà hàng Festival tại 11 Lê Lợi, Huế. Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty triển khai hoàn thành các hạng mục để phân đấu đưa vào khai thác trong quý 4/2019.

3. Dự án nâng cấp cải tạo khách sạn Hương Giang Resort & Spa:

Trong năm 2019, khách sạn Hương Giang tiếp tục tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo ổn định và duy trì kết quả hoạt động kinh doanh. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục làm việc với các đơn vị tư vấn, lựa chọn phương án tối ưu đối với dự án nâng cấp & cải tạo Khách sạn Hương Giang.

4. Dự án Khu nghỉ dưỡng Nama tại 85 Nguyễn Chí Diểu, thành phố Huế:

Tiếp tục bám sát các Sở, ban ngành trong Tỉnh hỗ trợ cho Công ty để sớm hoàn thành các thủ tục về thuê đất, cấp giấy phép xây dựng cho dự án. Phân đấu khởi công và triển khai thi công các hạng mục đầu tiên của dự án trong quý 3/2019.

5. Dự án mở rộng khách sạn Azerai_La Residence – 05 Lê Lợi, Huế

Phân đấu hoàn thành các thủ tục về thuê đất (phần diện tích đất mở rộng) trong quý 1/2019, triển khai khởi công phần dự án mở rộng đã được phê duyệt. Tiếp tục phương án nâng cấp cải tạo khu nhà A và khu nhà C trong năm 2019.

6. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019:

Chỉ đạo Tổng Giám đốc và các phòng Ban chức năng phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

(1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2019: 7,231 tỷ 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: 316,36 đồng

II. Công tác quản trị điều hành:

1. Duy trì các phiên họp HĐQT Công ty mỗi quý một lần để đánh giá hiệu quả điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng như giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã ban hành.

2. 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 hoàn thiện các dự án đầu để sớm đưa vào khai



thác kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các đơn vị để tăng nguồn thu cho Công ty.

Kính thưa quý vị cổ đông!

HĐQT chân thành cảm ơn các cổ đông đã hợp tác, chia sẻ với HĐQT trong thời gian qua. HĐQT với mục tiêu thay đổi phương thức quản lý mới, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Yukio Takahashi