

Huế, ngày tháng 6 năm 2021

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
(NIÊN KHÓA 2021)**

A. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020:

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 17/12/2020 đã biểu quyết 10 nội dung, trong đó thông qua 09 nội dung, không thông qua 01 nội dung. Kết quả đạt được của một số nghị quyết như sau:

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

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

(1) Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (lỗ): (31.396) triệu đồng.

(2) Kế hoạch trích lập các quỹ

- Quỹ phúc lợi khen thưởng: 0,0 %

- Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký: 0,0 %

(3) Mức trả cổ tức cho cổ đông bình quân/01 cổ phần: 0 đồng

b. Theo kết quả BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020:

Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN: **(42.364) triệu đồng**, tăng 12,79% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

Các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2020 được giải thích cụ thể ở trong báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

2. Phương án phân chia cổ tức năm 2020:

Theo kết quả của Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2020 thì chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế đều lỗ nên đề nghị Đại Hội cổ đông **“Không thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông và không chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020”**.

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

Việc thanh lý hợp đồng liên doanh giữa Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn và Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tại liên doanh Khách sạn Sài Gòn Morin Huế vẫn đang được hai bên bàn thảo để hoàn thiện các thủ tục chấm dứt hoạt động của liên doanh mặc dù HĐTV Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế đã ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến việc thanh lý, giải thể liên doanh. Sau nhiều năm đàm phán và trao đổi, HĐTV Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế đã cho phép khách sạn Sài Gòn Morin Huế được tiếp tục hoạt động đến thời điểm 31/12/2021 để SGT có thêm thời gian xin ý kiến của cấp chủ quản là Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Tài Chính về phương án thanh lý Hợp đồng liên doanh theo quy định của pháp luật.

4. Khách sạn Hương Giang Resort & Spa:

Hoạt động kinh doanh của Khách sạn Hương Giang năm 2020: do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình bão lụt xảy ra liên tiếp nên các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận sau thuế năm 2020 thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh thu năm 2020 thực hiện 18.703 triệu đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm 2019 (giảm 35.681 triệu đồng).

Lợi nhuận sau thuế: lỗ 6.861 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2019 lãi 5.119 triệu đồng.

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

Dự án đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt tháng 12 năm 2018 (nghị quyết số 17/18/QĐ-HĐQT) với 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%).

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, dự án phải tạm dừng việc cải tạo từ tháng 3/2020 do đơn vị tư vấn quản lý dự án chưa nhập cảnh được vào Việt Nam. Hiện nay Công ty đã đạt được thỏa thuận giữa đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị thi công để thúc đẩy và phấn đấu hoàn thiện các hạng mục để đưa dự án vào khai thác trong năm 2021.

6. Dự án Khu nghỉ dưỡng NAMA:

Dự án đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng phần mở rộng và được Sở xây dựng phê duyệt thiết kế kỹ thuật chi tiết. Tuy nhiên, 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.

7. Dự án mở rộng của Khách sạn Kinh Thành (Azerai La Residence)

Đến nay, Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành đã hoàn thành các thủ tục liên quan để khởi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, theo yêu cầu của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, dự án phải thực hiện lại quy trình thuê đất từ ban đầu. Cụ thể là, công tác đấu giá quyền sử dụng đất của dự án đang được các cơ quan ban ngành thực hiện, dự kiến sẽ thực hiện vào tháng 08/2021.

II. Công tác quản trị điều hành:

1. Công tác tổ chức và nhân sự:

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức họp 04 lần trong đó có 04 phiên họp gián tiếp (lấy ý kiến bằng văn bản).

Một số nghị quyết mà HĐQT đã ban hành trong năm 2020 gồm:

- Nghị quyết số 06/20/NQ-HĐQT ngày 10/02/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2020;

- Nghị quyết số 15/20/NQ-HĐQT ngày 15/06/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán;

- Nghị quyết số 18/20/NQ-HĐQT ngày 30/06/2020 về việc thanh lý hợp đồng giữa Công ty HGT và công ty TNHH Azula Management tại khách sạn Hương Giang;

- Nghị quyết số 22/20/NQ-HĐQT ngày 31/07/2020 về việc tăng vốn Điều lệ tại Công ty TNHH khách sạn Kinh Thành;

- Nghị quyết số 23/20/NQ-HĐQT ngày 30/10/2020 về việc xử lý các khoản đầu tư tài chính dài hạn và nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng từ năm 2014;

- Nghị quyết số 25/20/NQ-HĐQT ngày 03/11/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Quyết định số 26/20/QĐ-HĐQT ngày 31/10/2020 về việc điều chỉnh nội dung đầu tư dự án La Residence Hotel & spa;

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 2020. 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 2020.

3. Về việc thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung và niêm yết trên sàn Upcom:

Sau thời gian chuẩn bị các tài liệu có liên quan theo quy định. Ngày 30/7/2020 Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty và ngày 08/10/2020 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ban hành quyết định số 547/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang trên sàn giao dịch Upcom.

4. Đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập và đánh giá việc triển khai các nghị quyết của HĐQT:

Năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid 19, nên các phiên họp HĐQT được tổ chức theo hình thức lấy ý kiến các thành viên đối với các vấn đề cần thảo luận thông qua phiếu. Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không tham gia điều hành tham gia đầy đủ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và các phiên họp HĐQT. Bên cạnh đó các thành viên HĐQT tham gia góp ý phản hồi các vấn đề phát sinh mà Chủ tịch HĐQT đề nghị cho ý kiến bằng văn bản.

Giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2020.

B. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2021:

Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý tại Công ty và các đơn vị trực thuộc. Rà soát và điều chỉnh các qui định, quy chế liên quan đến các hoạt động điều hành kinh doanh trong toàn Công ty đảm bảo 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. Chấm dứt Hợp đồng liên doanh tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế.

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 làm việc với SGT và cấp chủ quản để sớm hoàn tất các thủ tục thanh lý, chấm dứt hợp đồng liên doanh tại khách sạn Sài Gòn Morin Huế.

2. Hoàn thành dự án nâng cấp cải tạo Nhà hàng Festival – 11 Lê Lợi, Huế.

Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc Công ty đốc thúc các đơn vị thi công sớm hoàn thành các hạng mục công trình để đưa vào khai thác trong quý IV/2021.

3. Đối với dự án Khu nghỉ dưỡng Nama:

Tiếp tục bám sát hướng dẫn của UBND Tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế trong việc hoàn chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích cố đô Huế đến năm 2030. Trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch mới sẽ điều chỉnh khu đất của dự án ra khỏi khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích, chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất thương mại dịch vụ, tiến hành các thủ tục về thuê đất, cấp giấy phép xây dựng cho dự án.

4. Dự án mở rộng khách sạn Azerai La Residence – 05 Lê Lợi, Huế

Tiếp tục bám sát và có văn bản đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở ban ngành tỉnh Thừa Thiên Huế sớm hỗ trợ Công ty hoàn thành thủ tục liên quan về quyền sử dụng đất của dự án theo qui định mới để dự án sớm được khởi công xây dựng.

5. Chuyển đổi mô hình của Công ty con và Chi nhánh:

Kêu gọi đối các tác đầu tư và làm các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng 51% vốn của HGT tại Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang và chuyển thành Công ty 2 thành viên trong quý 3/2021.

6. Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Liên doanh không chi phối:

Lên kế hoạch chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của HGT tại các Công ty Liên doanh không chi phối có hoạt động kinh doanh không hiệu quả. Phần vốn được thu hồi sẽ được tái đầu tư cho các dự án tiềm năng trong tương lai.

7. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021:

HĐQT nhận định hoạt động kinh doanh năm 2021 tiếp tục đối mặt với những khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19. Trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc và các phòng Ban chức năng, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho năm 2021 được xây dựng như sau:

(1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021 (lỗ): (31.237) triệu đồng)

(2) Kế hoạch trích lập các quỹ: Không tiến hành trích lập quỹ và không chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát;

(3) Không tiến hành chi trả cổ tức bởi vì KQKD lỗ;

II. Công tác quản trị điều hành:

1. Hoàn thành việc điều chỉnh điều lệ và quy chế quản trị của Công ty phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

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 tăng cường công tác quản lý tại các công ty liên doanh liên kết, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các đơn vị trực thuộc, tập trung hoàn thiện các dự án đầu tư dở dang để sớm đưa vào khai thác kinh doanh, tăng qui mô và tăng nguồn thu cho Công ty. Tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư trong tương lai để nâng vị thế và phát triển thương hiệu của 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 luôn hướng tới mục tiêu hoàn thiện phương thức quản lý, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Yukio Takahashi