

Huế, ngày tháng 4 năm 2022

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
(NIÊN KHÓA 2021)**

A. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021:

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 20/7/2021 đã biểu quyết và thông qua 10 nội dung. Kết quả thực hiện các nội dung của nghị quyết như sau:

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

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

(1) Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (lỗ): (31.242) 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 đã được kiểm toán năm 2021:

Theo báo cáo KQKD, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2021 thực hiện lỗ 31.221 triệu đồng, giảm lỗ so với kế hoạch 21 triệu đồng (kế hoạch năm 2021 lỗ 31.242 triệu đồng)

Các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2021 được giải thích cụ thể ở trong báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

2. Phương án phân chia cổ tức năm 2021:

Theo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 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 2021”**.

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 HĐQT 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, HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang đã cho phép khách sạn Sài Gòn Morin Huế được tiếp tục hoạt động đến thời điểm 31/6/2022 để

thống nhất phương án giải quyết thanh lý Hợp đồng liên doanh theo quy định của pháp luật.

4. Khách sạn Hương Giang Resort & Spa:

Về kết quả kinh doanh năm 2021 của đơn vị Khách sạn Hương Giang, do tiếp tục ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các chỉ tiêu Doanh thu - Lợi nhuận sau thuế năm 2021 giảm so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể:

Doanh thu năm 2021 thực hiện 8.961 triệu đồng, đạt 58,51% so với kế hoạch năm 2021 (giảm 6.354 triệu đồng) và giảm 47,91% so với cùng kỳ năm 2020 (giảm 9.742 triệu đồng).

Lợi nhuận sau thuế: lỗ 8.617 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2020 lỗ 6.861 triệu đồng.

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

Theo kế hoạch ban đầu, Công ty đã triển khai công tác thi công từ tháng 11/2019, và sẽ hoàn thành vào tháng 05/2020. Tuy nhiên, công việc thi công đã bị gián đoạn bởi ảnh hưởng dịch Covid 19.

Đến thời điểm hiện nay, sau nhiều nỗ lực cố gắng khắc phục các khó khăn, Công ty đã hoàn thành công tác đầu tư nâng cấp Nhà hàng Festival, chuẩn bị bàn giao cho đơn vị tiếp nhận là Khách sạn Azerai La Residence đưa vào phục vụ khách du lịch trong năm 2022.

6. Dự án Khu nghỉ dưỡng NAMA:

Theo kế hoạch ban đầu, công trình sẽ được khởi công vào tháng 05/2018 và hoàn thành vào tháng 4/2019. Tuy nhiên, hiện nay dự án chưa khởi công được do Công ty vẫn đang chờ các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Thừa Thiên Huế điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực Kinh Thành Huế để báo cáo Bộ VHTT DL thẩm định và trình Thủ tướng phê duyệt.

Công ty thường xuyên theo dõi, nắm bắt, cùng phối hợp với các cơ quan ban ngành để thúc đẩy dự án hoàn thành các thủ tục, khởi công sớm nhất có thể.

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. Sau khi có được quyền sử dụng đất, Công ty sẽ thực hiện dự án.

II. Công tác quản trị điều hành:

1. Công tác tổ chức và nhân sự:

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức họp 10 lần trong đó có 10 phiên họp gián tiếp (lấy ý kiến bằng văn bản).

Một số nghị quyết mà HĐQT đã ban hành trong năm 2021 gồm:

- Nghị quyết số 06/21/ NQ-HĐQT ngày 12/02/2021 về việc Thống nhất Báo cáo của TGD về ước thực hiện Kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

- Nghị quyết số 07/21/ NQ-HĐQT ngày 17/02/2021 về việc Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021;
- Nghị quyết số 19/21/ NQ-HĐQT ngày 26/5/2021 về việc Tiếp tục HĐLĐ với ông Tuấn làm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang;
- Nghị quyết số 20/21/NQ-HĐQT ngày 03/06/2021 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021, niên khóa 2020;
- Nghị quyết số 21/21/NQ-HĐQT ngày 28/06/2021 về việc Thống nhất chủ trương tạm thời lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm;
- Quyết định số 23/21/QĐ-HĐQT ngày 13/7/2021 về việc chuyển nhượng một phần vốn chủ sở hữu đã được thẩm định và chuyển đổi mô hình pháp nhân tại Công ty TNHH MTV Lữ Hành Hương Giang;
- Nghị quyết số 24/21/NQ-HĐQT ngày 20/7/2021 về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Nghị quyết số 26/21/NQ-HĐQT ngày 20/07/2021 về việc Phê duyệt kết quả bầu Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Nghị quyết số 28/21/NQ-HĐQT ngày 29/10/2021 về việc Thông qua các nội dung tại phiên họp HĐQT Công ty ngày 29 tháng 10 năm 2021;
- Quyết định số 29/21/QĐ-HĐQT ngày 29/10/2021 về việc Bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm Tổ trưởng Tổ thư ký HĐQT;
- Nghị quyết số 30/21/NQ-HĐQT ngày 17/12/2021 về việc Thông qua các nội dung tại phiên họp HĐQT Công ty ngày 17 tháng 12 năm 2021;

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã tiến hành sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ, ban hành Quy chế hoạt động của BOM, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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 2021. 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 2021.

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

Năm 2021, 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.

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ hàng quý để xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời điều chỉnh chính sách và

chiến lược kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế, phân tích đo lường rủi ro và giải quyết kịp thời các vấn đề, vướng mắc phát sinh. Ngoài các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị xem xét và cho ý kiến bằng văn bản với các phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài kế hoạch hoặc vượt thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc.

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao cẩn trọng, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông.

B. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022:

Căn cứ Điều lệ, những quy chế và quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị đã phân cấp cho Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày, quyết định tổ chức triển khai các dự án đầu tư, sửa chữa theo các quyết định, nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao cho. Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ cổ đông, thành viên góp vốn, thành viên liên doanh thông qua việc quản lý Người đại diện phần vốn đầu tư của HGT tại các doanh nghiệp khác. Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Người đại diện thực hiện quyền của HGT tại các doanh nghiệp khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp đó trên nguyên tắc không làm tổn hại đến lợi ích của các doanh nghiệp, cổ đông khác.

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. 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, bàn giao công trình để đưa vào khai thác cuối quý II/2022.

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 quy định mới để dự án sớm được khởi công xây dựng.

5. 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 chỉ 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.

6. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022:

HĐQT nhận định hoạt động kinh doanh năm 2022 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 2022 được xây dựng như sau:

(1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022 (lỗ): (19.311) 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. 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.

3. Rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của các cơ quan tham mưu, giúp việc; nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ quản lý các cấp; tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, cơ cấu lại lực lượng lao động hợp lý, nâng cao năng suất lao động.

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