

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH HƯƠNG GIANG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày tháng 4 năm 2023

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
(NIÊN KHÓA 2022)**

A. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022:

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 26/4/2022 đã biểu quyết và thông qua 09 nội dung. Kết quả thực hiện các nội dung của nghị quyết như sau:

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

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

(1) Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (lỗ): (19.312) 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 2022:

Theo báo cáo KQKD, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022 thực hiện lỗ 5.980 triệu đồng, giảm lỗ so với kế hoạch 13.332 triệu đồng (kế hoạch năm 2022 lỗ 19.312 triệu đồng)

Các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2022 được giải thích cụ thể ở trong báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

2. Phương án phân chia cổ tức năm 2022:

Theo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 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 2022”**.

3. Khách sạn Hương Giang Resort & Spa:

Về kết quả kinh doanh năm 2022 của đơn vị Khách sạn Hương Giang: Từ cuối quý 2 năm 2022, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đã từng bước được khống chế, khách sạn đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để tổ chức kinh doanh phục vụ khách. Các chỉ tiêu Doanh thu - Lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng nhiều với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ năm 2021, cụ thể:

Doanh thu năm 2022 thực hiện 36.133 triệu đồng, tăng 80,1 % so với kế hoạch năm 2022 (tăng 16.066 triệu đồng) và tăng 303,2 % so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 27.172 triệu đồng).

Lợi nhuận sau thuế: Kế hoạch lợi nhuận năm 2022 là lỗ 5.830 triệu đồng, nhưng lợi nhuận thực hiện năm 2022 là: 4.273 triệu đồng.

4. Công ty TNHH Lữ hành Hương Giang.

Sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang sang Công ty TNHH Lữ hành Hương Giang nhằm đa dạng hóa nguồn lực tài chính, tạo điều kiện phát triển hoạt động kinh doanh của đơn vị; đồng thời để nâng cấp cơ sở vật chất dịch vụ nhà hàng, ăn uống phục vụ khách du lịch, Công ty đã đầu tư mở rộng nhà hàng sân vườn tại 11 Lê Lợi với số vốn gần 1 tỷ đồng VNĐ.

Đã hoàn thành vào tháng 08/2022.

5. Dự án nâng cấp tại Nhà hàng Le Cercle Sportiff 11 Lê Lợi.

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 (bao gồm cả 2 giai đoạn), bàn giao cho đơn vị tiếp nhận là Công ty TNHH Du lịch Kinh Thành đưa vào phục vụ khách du lịch vào đầu năm 2023.

6. Dự án Khu nghỉ dưỡng NAMA:

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)

Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành đã hoàn thành các thủ tục liên quan để khởi công xây dựng công trình. Công ty đang theo dõi tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất của dự án do các cơ quan ban ngành của Tỉnh thực hiện. Sau khi có được quyền sử dụng đất, Công ty sẽ thực hiện dự án.

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

Trong năm 2022, khách sạn Saigon Morin được phép hoạt động đến hết năm. Do tính chất phức tạp của vụ việc và nhiều vấn đề liên quan đến vấn đề liên doanh, HGT và SGT vẫn cần thêm thời gian để làm việc và bàn bạc phương án có lợi nhất cho hai nhà đầu tư.

II. Công tác quản trị điều hành:

1. Công tác tổ chức và nhân sự:

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp gián tiếp (lấy ý kiến bằng văn bản).

Một số nghị quyết mà HĐQT đã ban hành trong năm 2022 gồm:

- Nghị quyết số 01/22/NQ-HĐQT ngày 01/03/2022 về việc Thống nhất Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, niên khóa 2021;

- Nghị quyết số 03/22/ NQ-HĐQT ngày 30/03/2022 về việc Thống nhất nội dung các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang năm 2022;

- Nghị quyết số 04/22/NQ-HĐQT ngày 30/3/2022 về việc Thông qua chủ trương cho phép Cty TNHH Saigon Morin Huế hoạt động đến 30 tháng 6 năm 2022;

- Nghị quyết số 06/22/NQ-HĐQT ngày 27/04/2022 về việc Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026);

- Nghị quyết số 07/22/NQ-HĐQT ngày 27/04/2022 về việc Bổ nhiệm chức vụ Cố vấn cấp cao của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026);

- Nghị quyết số 10/22/NQ-HĐQT ngày 27/04/2022 về việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;

- Nghị quyết số 11/22/NQ-HĐQT ngày 18/6/2022 về việc Thống nhất việc vay vốn cho hoạt động của HGT và thế chấp toàn bộ phần vốn góp của HGT tại HGTr để bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả khoản vay của Crystal Treasure Limited;

- Nghị quyết số 12/22/QĐ-HĐQT ngày 19/06/2022 về việc Phê duyệt dự toán giai đoạn 2 dự án nâng cấp nhà hàng Festival.;

- Nghị quyết số 17/22/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2022 về việc Thống nhất kết quả kinh doanh năm 9 tháng đầu năm 2022 và tình hình thực hiện các dự án của HGT Group;

- Quyết định số 19/22/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2022 về việc Thống nhất ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty HGT;

2. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban tổng Giám đốc Công ty

Do năm 2022 kết quả kinh doanh lỗ, vì vậy Công ty không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Tổng tiền lương (NET) của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022 là: 1.181.250.000 VND/năm.

3. Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. 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 năm 2022.

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

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức các phiên họp theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành Công ty tham gia đầy đủ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và các phiên họp HĐQT. Các phiên họp của HĐQT chủ yếu để xem xét, đánh giá 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.

Đối với việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT: Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn bám sát, tuân thủ các nội dung của Nghị quyết để triển khai đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

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 2023:

Tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông khi thực hiện chức năng, quyền và nhiệm vụ của HĐQT. Thành viên Hội đồng quản trị, thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.

Căn cứ Điều lệ, những quy chế và quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình đối với hoạt động kinh doanh, tổ chức và điều hành Công ty. Phân cấp, theo dõi, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc 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. Đối với các dự án của Công ty:

1. 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.

2. Đối với dự án Khu nghỉ dưỡng Nama:

Thường xuyên nắm bắt thông tin từ UBND Tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Trung tâm Bảo tồn Di tích cổ đô Huế trong việc hoàn chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích cổ 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.

3. Tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế.

Tiếp tục chỉ đạo 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 đề đề xuất phương án có lợi nhất cho hai nhà đầu tư. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án phù hợp tại liên doanh Công ty TNHH Saigon Morin Huế trong thời gian tới.

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

Tìm kiếm đối tác phù hợp để lập 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.

5. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023:

HĐQT nhận định hoạt động kinh doanh năm 2023 tiếp tục đối mặt với những khó khăn do tình trạng suy thoái kinh tế, trượt giá, lạm phát diễn biến khó lường. Trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc và các phòng Ban chức năng, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho năm 2023 được xây dựng như sau:

(1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023 (lỗ): (2.867) 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. 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**

Toshihiko Takahashi