

**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 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
(NIÊN KHÓA 2023)**

A. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023:

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 26/4/2023 đã biểu quyết và thông qua 11 nội dung. Kết quả thực hiện các nội dung của nghị quyết như sau:

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

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

(1) Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : (2.867) 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 2023:

Theo báo cáo KQKD, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 thực hiện lãi 1.002 triệu đồng, tăng lợi nhuận so với kế hoạch 3.869 triệu đồng (kế hoạch năm 2023 lỗ 2.867 triệu đồng).

Các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023 được giải thích cụ thể ở trong báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

2. Phương án phân chia cổ tức năm 2023:

Theo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 thì chỉ tiêu Lợi nhuận năm 2023 là lãi 1.002 triệu đồng. Tuy nhiên do phải bù lỗ lũy kế của những năm trước 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 2023”**.

3. Dự án nâng cấp nhà hàng sân vườn – 11 Lê Lợi

Đã hoàn thành việc nâng cấp cơ sở vật chất dịch, đầu tư mở rộng nhà hàng sân vườn tại 11 Lê Lợi và đầu tư thêm nhà hàng nướng BBQ Nhật Bản tại địa điểm 11 Lê Lợi Huế.

Tổng mức đầu tư: 1,587 tỷ đồng.

4. Dự án nâng cấp tại Nhà hàng Le Cercle Sportif 11 Lê Lợi.

Sau nhiều nỗ lực cố gắng khắc phục các khó khăn, Công ty CPDL Hương Giang đã hoàn thành công tác đầu tư nâng cấp Nhà hàng Le Cercle Sportif (bao

gồm cả 2 giai đoạn), bàn giao cho đơn vị tiếp nhận là Khách sạn Azerai La Residence đưa vào phục vụ khách du lịch vào đầu năm 2023.

Tổng mức đầu tư 27,896 tỷ đồng.

5. Dự án Khu nghỉ dưỡng NAMA:

Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh TT.Huế vẫn chưa phê duyệt quy hoạch phân khu chi tiết khu vực kinh thành Huế. Trong thời gian gần đây, UBND tỉnh đã có nhiều cố gắng thúc đẩy, hướng dẫn các thủ tục liên quan để chuẩn bị cho việc triển khai dự án, Công ty thường xuyên theo dõi, nắm bắt, cùng phối hợp với các cơ quan ban ngành của Tỉnh Thừa Thiên Huế để hoàn thành các thủ tục liên quan các theo quy định của pháp luật Sau khi quy hoạch phân khu chi tiết khu vực kinh thành Huế được phê duyệt thì UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các Sở ban ngành hướng dẫn chủ đầu tư khởi công dự án.

6. Hợp đồng liên doanh tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế

ĐHĐCĐ Công ty CP Du lịch Hương Giang năm 2023 đã có nghị quyết giao cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Saigon Morin Huế. HĐQT Công ty TNHH Saigon Morin Huế đã có nghị quyết gia hạn hoạt động đến thời điểm 30/6/2024.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc yêu cầu tiếp tục gia hạn hoạt động liên doanh tại Công ty TNHH Saigon Morin Huế, Công ty CPDL Hương Giang và Tổng Công ty Du lịch Saigon đang trong quá trình trao đổi, đàm phán để triển khai các thủ tục liên quan. HĐQT đã giao trách nhiệm cho đại diện vốn của HGT tại liên doanh tiếp tục trao đổi, đàm phán với SGT để hoàn thiện dự thảo hợp đồng liên doanh mới giữa hai bên.

7. Dự án mở rộng của Khách sạn Kinh Thành 5 Lê Lợi Huế (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 khu mở rộng. 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.

Trong tháng 11/2023 Công ty đã thực hiện thủ tục và tham gia đấu giá quyền sử dụng đất của dự án này. Mặc dù đã rất cố gắng huy động nguồn lực tài chính để đấu giá, tuy nhiên Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành đã không đạt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án này. Lý do chủ yếu là do giá trúng thầu quá cao, không khả thi về tính hiệu quả đầu tư và làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành.

II. Công tác quản trị điều hành:

1. Công tác tổ chức và nhân sự:

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp, trong đó có 01 phiên họp trực tiếp, 05 phiên họp gián tiếp (lấy ý kiến bằng văn bản).

Một số nghị quyết mà HĐQT đã ban hành trong năm 2023 gồm:

- Nghị quyết số 02/23/ NQ-HĐQT ngày 24/02/2023 về việc Thống nhất Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, niên khóa 2022.

- Nghị quyết số 03/23/ NQ-HĐQT ngày 30/03/2023 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 2023;

- Nghị quyết số 04/23/ NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 về việc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Quyết định số 05/23/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2023 về việc Ban hành Điều lệ HGT sửa đổi, bổ sung lần thứ 8.

- Nghị quyết số 06/23/NQ-HĐQT ngày 31/5/2023 về việc Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng HGT.

- Quyết định số 07/23/QĐ-HĐQT ngày 31/5/2023 về việc Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty HGT.

- Quyết định số 08/23/QĐ-HĐQT ngày 31/5/2023 về việc Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty HGT.

- Nghị quyết số 25/23/NQ-HĐQT ngày 31/10/2023 về việc Thông qua chủ trương cho phép Cty TNHH Saigon Morin Huế hoạt động đến 30 tháng 6 năm 2024.

- Nghị quyết số 26/23/NQ-HĐQT ngày 12/12/2023 về việc Thống nhất ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần du lịch Hương Giang.

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

Mặc dù năm 2023 kết quả kinh doanh lãi 1.002 triệu đồng, nhưng do chưa đủ bù đắp lỗ lũy kế của những năm trước, 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 2023 là: 1.305.000.000 VND/năm.

3. Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, 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 2023 của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang.

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

Trong suốt năm 2023, HĐQT đã triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán tài chính và thuế;

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn đưa ra các quyết sách đúng đắn và hiệu quả trên các lĩnh vực tài chính, nhân sự, kinh doanh và đầu tư. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty sẵn sàng tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên HĐQT không tham gia điều hành quản lý đối với các hoạt động của Công ty cũng như các kế hoạch, chiến lược phát triển của Công ty.

Các phiên họp của HĐQT được tổ chức, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành các thủ tục theo đúng quy định.

Các nội dung trong cuộc họp HĐQT hoặc tại Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi họp và các ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và phát triển hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo tình hình Quản trị công ty định kỳ.

B. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

Thực thi đầy đủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT bảo đảm Công ty đạt mục tiêu và tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và các quy định quản lý nội bộ của Công ty.

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, theo các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Tập trung quản trị, định hướng hoạt động kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo thực hiện kế hoạch đề ra; Tăng cường kiểm soát rủi ro và kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả;

Thường xuyên chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác thực hiện quyền và nghĩa vụ 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.

Duy trì hoạt động công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo luật định. Chủ động công bố các thông tin khác liên quan đến hoạt động của Công ty

I. Đối với các dự án của Công ty:

1. Đối với dự án Khu nghỉ dưỡng Nama:

Thường xuyên nắm bắt thông tin quy hoạch từ UBND Tỉnh và các ban ngành để chủ động chuẩn bị các bước cần thiết.

2. Tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục liên doanh tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế, Công ty HGT tiếp tục trao đổi, đàm phán với phía SGT để hoàn thiện dự thảo hợp đồng liên doanh mới giữa hai bên.

3. 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.

4. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024:

HĐQT nhận định hoạt động kinh doanh năm 2024 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 2024 được xây dựng như sau:

(1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024 (lô): (3.410) 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;

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