

**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 2025

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(NIÊN KHÓA 2025)**

A. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024:

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 25/4/2024 đã biểu quyết và thông qua 7 nội dung. Kết quả thực hiện các nội dung của nghị quyết như sau:

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

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

(1) Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (lỗ): (3,41) tỷ 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 2024:

Theo báo cáo KQKD, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 thực hiện lãi 64,632 tỷ đồng, tăng lợi nhuận so với kế hoạch 61,22 tỷ đồng (kế hoạch năm 2024 lỗ 3,41 tỷ đồng).

Các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024 được giải thích cụ thể ở trong báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

2. Phương án phân chia cổ tức năm 2024:

Theo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 thì chỉ tiêu Lợi nhuận năm 2024 là lãi 64,632 tỷ đồng. Tuy nhiên do cần vốn để đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở, trích lập các khoản dự phòng và 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 2024”**.

3. Dự án Khu nghỉ dưỡng NAMA:

Sau thời gian chờ đợi cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phân khu chi tiết khu vực kinh thành Huế để triển khai thủ tục đầu tư. Đến ngày Ngày 19 tháng 12 năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND Thành phố Huế) đã ban hành Quyết định số 3280/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực Kinh thành Huế và Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 7/11/2024 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Sở Kế hoạch Đầu tư (nay là Sở Tài chính) đã có văn bản hướng dẫn thủ tục triển khai dự án.

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện việc tái cấu trúc lại tổ chức Công ty, thay đổi Người đại diện theo pháp luật. Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Công ty đang chuẩn bị các điều kiện để tiến hành các thủ tục đầu tư như: Báo cáo tình hình triển khai dự án; Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.

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

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc giao cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Saigon Morin Huế. Sau quá trình trao đổi, đàm phán giữa 2 bên, ngày 18 tháng 12 năm 2024, Công ty cổ phần du lịch Hương Giang và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV đã thống nhất ký hợp đồng hợp đồng gia hạn liên doanh tại Công ty TNHH Saigon Morin Huế đến ngày 04 tháng 08 năm 2044.

Đây là một quá trình đàm phán để lựa chọn phương án phù hợp nhất cho cả 2 bên đối tác, đảm bảo tối ưu hóa cho hoạt động của liên doanh tại Công ty TNHH Saigon Morin Huế, phù hợp quy hoạch phát triển dịch vụ chung của thành phố. Vì vậy việc đàm phán cần nghiên cứu kỹ lưỡng và trải qua thời gian dài mới đạt sự đồng thuận.

Hiện nay, Công ty TNHH Saigon Morin Huế đang hoàn thiện Điều lệ hoạt động và tiến hành nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại khách sạn để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

5. Việc chuyển nhượng phần vốn của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang tại Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô:

Thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông về chủ trương chuyển nhượng hoặc bán phần vốn góp của công ty tại các đơn vị liên doanh liên kết mà kết quả kinh doanh không có hiệu quả, HĐQT Công ty nhận thấy hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô chưa cao. Để tập trung nguồn vốn đầu tư cho các dự án tiềm năng, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn mà Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang đang nắm giữ và sở hữu trong vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Lăng Cô. Giá trị chuyển nhượng là 84 tỷ đồng (bao gồm thuế, các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính, trách nhiệm vật chất còn tồn tại), tương đương với 40% (04 tỷ đồng) trên tổng vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Lăng Cô.

6. Đối với các Dự án: Dự án nâng cấp nhà hàng sân vườn – 11 Lê Lợi; Dự án nâng cấp tại Nhà hàng Le Cercle Sportif 11 Lê Lợi.

Các dự án này đã hoàn thành việc đầu tư và đang trong quá trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. Do sản phẩm mới được tái cấu trúc, hoàn thiện nên các đơn vị này cần có thời gian để thực hiện quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm để đạt hiệu quả kinh doanh cao.

II. Công tác quản trị điều hành:

1. Công tác tổ chức và nhân sự:

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp, trong đó có 01 phiên họp trực tiếp, 04 phiên họp gián tiếp (lấy ý kiến bằng văn bản).

Một số nghị quyết mà HĐQT đã ban hành trong năm 2024 gồm:

- Nghị quyết số 02/24/ NQ-HĐQT ngày 22/02/2024 về việc Thống nhất Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, niên khóa 2023.
- Nghị quyết số 04/24/ NQ-HĐQT ngày 27/03/2024 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 2024.
- Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 01/8/2024 về việc Thông qua việc bán/chuyển nhượng toàn bộ phần vốn mà Công ty đang nắm giữ và sở hữu trong vốn Điều lệ của Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô.
- Nghị quyết số 17/24/NQ-HĐQT ngày 01/12/2024 về việc Thống nhất tiếp nhận đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Yoshida Tetsuya.
- Nghị quyết số 18/24/NQ-HĐQT ngày 10/12/2024 về việc Phê duyệt ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 và kế hoạch đầu tư sửa chữa và nâng cấp tại HGH.
- Nghị quyết số 19/24/NQ-HĐQT ngày 10/12/2024 về việc Phê duyệt việc ký gia hạn hợp đồng liên doanh với SGT tại Công ty TNHH Saigon Morin Huế.
- Nghị quyết số 20/24/NQ-HĐQT ngày 10/12/2024 về việc Chấp thuận các hợp đồng mua bán, giao dịch năm 2025 giữa HGT với các Công ty có liên quan.
- Quyết định số 21/24/QĐ-HĐQT ngày 10/12/2024 về việc Cử nhân sự tham gia Hội đồng thành viên và đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần du lịch Hương Giang tại Công ty TNHH Saigon Morin Huế.

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

Mặc dù năm 2024 kết quả kinh doanh lãi 64,632 tỷ đồng 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 2024 là: 1.440.000.000 VND/năm.

3. Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. 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 2024 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:

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua. Đối với những vấn đề mới phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị luôn tổ chức bàn bạc, thảo luận và biểu quyết thông qua với sự tỷ lệ đồng thuận cao.

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.

Các phiên họp của Hội đồng quản trị, các nội dung biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tổ chức đúng với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp Hội đồng quản trị 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.

Hội đồng quản trị Công ty sẵn sàng tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị 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 thành viên Hội đồng quản trị 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 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, báo cáo Thường niên định kỳ.

B. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

Thực thi đầy đủ quyền và nghĩa vụ của HĐQT được quy định trong Điều lệ và Luật doanh nghiệp. Duy trì hoạt động 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 Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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.

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. Sửa chữa, nâng cấp khách sạn Hương Giang:

Triển khai kế hoạch nâng cấp khách sạn Hương Giang. Tổng mức đầu tư dự kiến 38 tỷ đồng (Ba mươi tám tỷ đồng).

Thời gian thực hiện: dự kiến đầu tháng 5 năm 2025 và theo kế hoạch khách của khách sạn.

Nguồn vốn đầu tư: sử dụng nguồn vốn thu được từ việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang tại Lăng Cô.

2. Đối với dự án Khu nghỉ dưỡng Nama:

Chủ động làm việc với các cơ quan ban ngành của Thành phố để thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án theo quy định khi UBND Thành phố có quyết định giao đất và cấp giấy phép xây dựng.

3. Tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế.

Hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế. Chuẩn bị kế hoạch đầu tư sửa chữa, nâng cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

II. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025:

HĐQT nhận định hoạt động kinh doanh năm 2025 tiếp tục đối mặt với những khó khăn do tình trạng suy thoái kinh tế, trượt giá, lạm phát và đặc biệt là thời gian đầu tư, nâng cấp khách sạn Hương Giang dự kiến là 5 tháng cùng với thời gian Chính quyền Thành phố Huế đầu tư xây dựng đường đi bộ phần tiếp giáp giữa khách sạn Hương Giang với bờ sông Hương. Trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc và các phòng Ban chức năng, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho năm 2025 được xây dựng như sau:

(1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025 (lỗ): (4.669) 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;

III. Công tác quản trị điều hành:

1. Chỉ đạo, quản trị, giám sát hoạt động của Công ty nhằm tiếp tục ổn định và phát triển bền vững, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

2. 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.

3. Nâng cao năng lực quản trị tài chính; điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty; phát triển thị trường mới; Tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư trong tương lai để nâng vị thế và phát triển thương hiệu của Công ty.

4. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty; Không ngừng cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến; Nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Toshihiko Takahashi