

Huế, ngày 11 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG
Niên khóa: 2024

*(Thực hiện theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CP DU LỊCH HƯƠNG GIANG
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 3300101124
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000,00 đồng
- Địa chỉ: 02 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, Quận Thuận Hóa, thành phố Huế
- Số điện thoại: 0234.3826070 – 3826071
- Số telefax: 0234.3833588
- Website: www.huonggiangtourist.com
- Mã cổ phiếu: HGT

Quá trình hình thành và phát triển:

❖ **Quá trình hình thành và phát triển:**

- Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tiền thân là Công ty khách sạn Hương Giang được thành lập theo quyết định số 1500 QĐ/UBND ngày 3/10/1994.
- Ngày 02/11/1996 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 3243 QĐ/UBND về việc đổi tên Công ty Khách sạn Hương Giang thành Công ty Du lịch Hương Giang. Đến ngày 15/11/2007 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định số 2559/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Công ty Du lịch Hương Giang thành Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang.
- Ngày 17/11/2007 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang và chính thức đi vào hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần kể từ ngày 01/01/2008.

❖ **Các sự kiện khác.**

- Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang với bề dày lịch sử phát triển trên 30 năm luôn phấn đấu bền bỉ, nỗ lực không ngừng để xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh, khẳng định vị trí, thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế. Công ty đã được lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Thành phố Huế), Tổng cục du lịch Việt Nam đánh giá là đơn vị dẫn đầu ngành tại địa phương, một trong những đơn vị đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao, liên tục trong ngành du lịch Việt Nam. Trong nhiều năm hoạt động và phát triển, Công ty đã được nhiều giải thưởng cao quý:
 - Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng thưởng:
 - Danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới;
 - 01 Huân Chương Lao động Hạng Nhất;
 - 02 Huân Chương Lao động Hạng Nhì;
 - 01 Huân Chương Lao động Hạng Ba;

- 01 Huân Chương chiến công hạng Ba;
- Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng: 04 Cờ thi đua; 06 Bằng khen và nhiều cờ thi đua, bằng khen của các Ban, Bộ ngành trung ương và địa phương.
- Liên tục nhiều năm liền, Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang luôn là Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua trong Ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh, các sản phẩm dịch vụ chính:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh lưu trú du lịch: Khách sạn, nghỉ dưỡng tiêu chuẩn Hotel Resort & Spa	5510 (Chính)
2	Lắp đặt hệ thống điện	4321
3	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán thức uống có cồn và không có cồn	4633
4	Điều hành tour du lịch Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa. (Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có vốn đầu tư nước ngoài chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (Inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam).	7912
5	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống	5610
6	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức sự kiện, giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230

- Địa bàn kinh doanh: Thành phố Huế, Việt Nam.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.

- Mô hình quản trị và cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty:

Từ ngày 01/01/2008, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, bao gồm: Đại hội Đồng cổ đông; Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị; Ban Điều hành Công ty, các phòng chức năng Công ty và các chi nhánh. Mô hình quản trị của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc Công ty quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của Công ty thông qua các trưởng phòng chức năng và Giám đốc các chi nhánh.

- Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty:

Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình của Công ty cổ phần.

❖ Đại hội đồng Cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

❖ Hội đồng Quản trị.

Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty đã được phân cấp và chịu sự quản lý điều hành của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát.

❖ Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty có quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang.

❖ Ban điều hành.

Ban điều hành của Công ty gồm Tổng Giám đốc Công ty, 01 Phó Tổng Giám đốc Công ty. Tổng giám đốc Công ty do HĐQT bổ nhiệm, là người chịu trách nhiệm chính và duy nhất trước HĐQT về tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty. Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm bởi HĐQT.

❖ Các phòng ban:**a. Phòng Tài chính – Kế hoạch:**

Có chức năng quản lý tài chính của Công ty; Lập các báo cáo quyết toán quý, năm. Theo dõi biến động tài sản cố định, công cụ - dụng cụ, vật tư tồn kho, quản lý và theo dõi tài chính trong công tác đầu tư, xây dựng cơ bản và sửa chữa và quyết toán đầu tư; Thực hiện lập báo cáo kế toán quản trị, phân tích và lập kế hoạch tài chính hàng năm.

b. Phòng Tổ chức – Nhân sự: Có chức năng quản lý về nhân sự, lao động tiền lương, BHXH, bảo hiểm lao động, dự thảo các qui chế, qui định liên quan đến hoạt động điều hành, các chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng kỷ luật; Thực hiện công tác tổ chức hoạt động của Đảng và các đoàn thể.**c. Phòng Đầu tư:**

Xây dựng phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp các cơ sở vật chất hiện có của Công ty. Tham mưu, phát triển các dự án đầu tư của Công ty.

d. Bộ phận phát triển dự án:

Xây dựng phương án định hướng phát triển các cơ sở kinh doanh của Công ty, tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty trong việc xác định mục tiêu, hoạch định chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty, tìm kiếm đối tác trong kinh doanh.

e. Bộ phận Kiểm soát nội bộ:

Bộ phận kiểm soát nội bộ thực hiện các nghiệp vụ kiểm tra các hoạt động kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc...

f. Tổ Thư ký HĐQT:

Quản lý danh sách cổ đông của Công ty; Giúp việc cho HĐQT và Đại hội đồng Cổ đông.

❖ Các công ty con, công ty liên kết:**1. Danh sách đơn vị trực thuộc:****1.1 Khách sạn Hương Giang Resort & Spa - Chi nhánh Công ty.****1.1.1 Khách sạn Hương Giang Resort & Spa tiêu chuẩn 4 sao.**

- Địa chỉ: 51 Lê Lợi, thành phố Huế
- Điện thoại: 0234.3 822122 – 3823958 Fax: 0234.3 82585

1.2. Danh sách những Công ty liên kết:

TT	Tên Công ty	Địa chỉ, số điện thoại	Vốn điều lệ (triệu đồng)	Vốn góp của Hương Giang (tr.đồng)	Tỉ lệ vốn góp (%)
1	Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế	30 Lê Lợi, Quận Thuận Hóa, thành phố Huế; Tel: 0234.3823526	70.056,7	35.028,3	50,00
2	Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành	05 Lê Lợi, Quận Thuận Hóa, thành phố Huế Tel: 0234.3837475	113.555,2	40.026,5	29,97
3	Công ty TNHH Lữ Hành Hương Giang	02 Nguyễn Công Trứ, Quận Thuận Hóa, thành phố Huế; Tel: 0234.3949596	9.027,0	4.423,2	49,00
4	Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Kinh Thành	02 Nguyễn Công Trứ, Quận Thuận Hóa, thành phố Huế	61.953,0	21.683,5	35,00

		phố Huế Tel: 0234.3826070			
5	Công ty Cổ phần Du lịch Thiên Phúc	Phường An Tây, Quận Thuận Hóa, thành phố Huế.	3.000,0	940,0	31,33
6	Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô (*)	Thị trấn Lăng cô, huyện Phú Lộc, thành phố Huế Tel: 0234.3873555	10.000	4.000	40,00
Tổng cộng/Total amount:				106.096,8	

(*) Tháng 8 năm 2024 Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn mà Công ty đang nắm giữ và sở hữu trong vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Lăng Cô là 04 tỷ đồng, tương đương với 40% tổng vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Lăng Cô.

2. Định hướng phát triển.

2.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong giai đoạn hiện nay.

- Tập trung các hoạt động đầu tư, hoàn thành việc nâng cấp cải tạo chất lượng dịch vụ để nâng cao năng lực kinh doanh hiện có.
- Thực hiện các hoạt động Sale – Marketing phù hợp khi hoạt động du lịch từng bước khôi phục.
- Đầu tư mở rộng và phát triển năng lực kinh doanh tại các dự án:
 - Dự án cải tạo và nâng cấp khách sạn Hương Giang – 51 Lê Lợi, Tp Huế.
 - Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp NAMA Resort tại 85 Nguyễn Chí Diểu, Tp Huế. Quy mô 20 phòng ngủ tiêu chuẩn 6 sao/ tổng diện tích khu đất là 6.374 m².

2.2 Các rủi ro:

- Tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu, trượt giá, lạm phát, chiến tranh và xung đột chính trị đã ảnh hưởng đến chi phí nguyên liệu đầu vào và ảnh hưởng đến sức mua, khả năng tiêu dùng của du khách.
- Cơ sở hạ tầng du lịch, các dịch vụ để thu hút và phục vụ du khách trên địa bàn còn thiếu và đơn điệu. Vì vậy mức chi tiêu của khách du lịch đến Huế vẫn còn thấp, thời gian lưu trú ngắn, chưa thực sự mang lại hiệu quả cho ngành du lịch nói chung và công ty nói riêng.
- Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong cùng ngành nghề ngày càng gia tăng, do đó thị phần khách ngày càng bị chia sẻ nhiều.
- Sự thay đổi các chính sách về thuế và đất đai sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Bên cạnh những nhân tố rủi ro trên, còn một số nhân tố rủi ro mang tính bất khả kháng như: thiên tai, dịch bệnh là nguy cơ tiềm tàng sẽ tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của ngành du lịch.

II. Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2024.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tổng doanh thu: 57.444 triệu đồng, đạt 101,8% kế hoạch năm, tăng 12,5% so với năm 2023.
- Tổng lợi nhuận sau thuế lãi: 64,632 tỷ đồng, kế hoạch là lỗ 3.410 tỷ đồng.

- Các yếu tố làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2024:

Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2024 là do Công ty chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình tại Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô. Bên cạnh đó, lượng khách nội địa đã có sự tăng trưởng và phục hồi tốt sau đại dịch. Tuy vậy, du khách có xu hướng thắt chặt chi tiêu; tình hình lạm phát, tỷ giá tăng, xung đột chính trị. Ngoài ra, Công ty đã chú trọng mở thêm dịch

vụ, chuẩn bị cơ sở vật chất để sẵn sàng đón khách ngay sau dịch kết thúc; thay đổi cách thức bán hàng, tăng cường tiếp cận với các nguồn khách nội địa.

2. Tổ chức và nhân sự:

Các quyết định về tổ chức và nhân sự năm 2024:

- 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.
- Nghị quyết số 05/24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông Công ty 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 2025 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.

2.1 Danh sách Ban điều hành:

Ban Tổng Giám đốc

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Ông Johnny Cheung Ching Fu | Tổng Giám Đốc |
| 2. Ông Lê Bá Giang | Phó Tổng Giám Đốc |

a. Ông Johnny Cheung Ching Fu – Tổng Giám đốc Công ty

Họ và tên: Johnny Cheung Ching Fu
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/07/1966
Hộ chiếu số: K06941428 cấp ngày 22/8/2018;
Nơi cấp: Phòng xuất nhập cảnh, đặc khu hành chính Hồng Kông;
Nơi sinh: Hồng Kông
Quốc tịch: Trung Quốc
Địa chỉ thường trú: 51 Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế
Trình độ chuyên môn: Chuyên gia tài chính
Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
Số lượng cổ phần nắm giữ: 0.00 cổ phần, trong đó:
Số lượng cổ phần đại diện: 0.00 cổ phần, chiếm 0,0 % Vốn Điều lệ.
Sở hữu cá nhân: 0.00 cổ phần, chiếm 0,00 % Vốn Điều lệ.
Số cổ phần của những người có liên quan: 0.0 cổ phần.
Các khoản nợ với Công ty: Không.
Hành vi vi phạm pháp luật: Không.
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.

b. Ông Lê Bá Giang – Phó Tổng Giám đốc Công ty

Họ và tên: Lê Bá Giang
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/01/1961

Số CCCD: 046061001304 cấp ngày: 22/04/2021 do Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp.
Quốc tịch: Việt Nam.
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
Địa chỉ thường trú: 75 Nguyễn Chí Diều, P.Thuận Thành, Tp.Huế
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Quá trình công tác:

- 03/1979 - 1984: Tham gia lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.
- 1984 - 1991: Cán bộ Ngân hàng Nhà nước huyện Hương Trà.
- 1991 - 1996: Kế toán trưởng Kho bạc Nhà nước huyện Hương Trà.
- 1996 - 1998: Phó Phòng Kế toán Công ty Du lịch Hương Giang.
- 1998 - 2005: Kế toán trưởng Công ty Du lịch Hương Giang.
- 04/2005 - 12/2005: Trưởng Phòng Quản lý các Dự án liên doanh, Công ty Du lịch Hương Giang.
- 2006 - 08/2007: Phó Ban đổi mới, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty về tài chính.
- 09/2007 - 12/2007: Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Hương Giang.
- 01/01/2008 – 3/2011: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang. Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;
- 03/2011 – 03/2016: Phó Tổng Giám đốc thứ 1 Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành;
- 03/2016 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Phó Tổng Giám đốc thứ 1 Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành.
- 01/10/2017 – 2023: Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Hương Giang;
- 31/05/2019 – Nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang.

Số lượng cổ phần nắm giữ: 0.0 cổ phần, trong đó:

Số lượng cổ phần đại diện: 0.0 cổ phần, chiếm 0,0% Vốn Điều lệ.

Sở hữu cá nhân: 0.0 cổ phần, chiếm 0,00 % Vốn Điều lệ.

Số cổ phần của những người có liên quan: Không.

Các khoản nợ với Công ty: Không.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

2.2. Những thay đổi trong BDH: không**2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên và những thay đổi trong chính sách đối với người lao động.****a. Số lượng lao động và cơ cấu lao động.**

Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2024 là 146 người với cơ cấu như sau:

Trình độ học vấn	Số lao động	Tỷ lệ (%)
Cao học	4	2,7
Đại học	43	29,5
Cao đẳng và trung cấp	39	26,7
Kỹ thuật Nghề	52	35,6
Phổ thông	8	5,5
Tổng cộng	146	100%

Nguồn/ Source: Công ty cổ phần Du Lịch Hương Giang.

b. Chế độ làm việc

- Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc **44 giờ/tuần**. Giám đốc Đơn vị có thể thỏa thuận và yêu cầu CBCNV tăng ca trong trường hợp để đảm bảo nhân lực phục vụ khách theo kế hoạch kinh doanh của đơn vị.
- Tất cả CBCNV đều được nghỉ phép năm theo chế độ của nhà nước hiện hành và được xét lên lương khi đến kỳ hạn;
- Điều kiện làm việc: Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc cho CBCNV của Công ty. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động và luôn tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc về an toàn lao động.
- Công tác đào tạo: Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu thực tế, Công ty sẽ cử CBCNV tham gia các khoá tập huấn về nâng cao trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học... do các trường Cao đẳng nghề Du lịch, trung tâm, chuyên gia trong và ngoài nước tổ chức huấn luyện.
- Bên cạnh đó, công tác đào tạo và tự đào tạo tại chỗ được tổ chức thường xuyên.

c. Chính sách lương, thưởng, phúc lợi:

- Mức lương bình quân của CBCNV Công ty trong năm 2024 là **8.5 triệu đồng/ người/ tháng**.
- Tất cả CBCNV của Công ty đều được ký hợp đồng lao động, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
- Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, Công ty sẽ thưởng cho CBCNV vào các dịp lễ, tết.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:**a) Các khoản đầu tư lớn**

- Dự án tại 85 Nguyễn Chí Diểu – Khu nghỉ dưỡng NAMA: Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện việc tái cấu trúc tổ chức của Công ty, thay đổi Người đại diện theo pháp luật. Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. 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. Hiện nay, 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. Tiếp tục theo dõi, nắm bắt, cùng phối hợp với các cơ quan ban ngành của thành phố Huế để sớm triển khai dự án sau khi được UBND Thành phố giao đất và cấp phép xây dựng.
- Hợp đồng liên doanh tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch Hương Giang đã có nghị quyết giao cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Saigon Morin Huế. Sau thời gian 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. 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.

b) Các công ty con, công ty liên kết: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết:

*** Khách sạn Hương Giang:**

Về kết quả kinh doanh năm 2024 của đơn vị Khách sạn Hương Giang, năm 2024 Khách sạn Hương Giang tiếp tục có sự tăng trưởng về doanh thu, tuy nhiên do không còn nhận được ưu đãi tiền thuê đất như năm 2023 nên kết quả kinh doanh giảm so với năm 2023, cụ thể: Doanh thu năm 2024 thực hiện 51.282 triệu đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế: lãi 4.911 triệu đồng, tăng 14% so với kế hoạch năm 2024 và giảm 21% so với năm 2023.

*** Công ty TNHH Lữ Hành Hương Giang:**

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa dịch vụ thực hiện 19.625 triệu đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2023; Lợi nhuận sau thuế: lỗ 4.460 triệu đồng, tăng lỗ 83% so với cùng kỳ năm 2023.

*** Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành:**

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa dịch vụ thực hiện 82.397 triệu đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023; Lợi nhuận sau thuế: lỗ 10.487 triệu đồng, giảm lỗ 44% so với cùng kỳ năm 2023.

*** Công ty TNHH Saigon Morin Huế:**

Về kết quả kinh doanh năm 2024, chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa dịch vụ thực hiện 61.867 triệu đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023; Lợi nhuận sau thuế: lãi 7.440 triệu đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm 2023.

*** Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô:**

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty theo Điều lệ, sau thời gian đánh giá tình hình, hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô, 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 là 4 tỷ đồng, tương đương với 40% tổng vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Lăng Cô. Giá bán phần toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang là 84 tỷ đồng (bao gồm thuế, các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính, trách nhiệm vật chất còn tồn tại). Công ty sẽ sử dụng một phần nguồn thu từ việc chuyển nhượng vốn này để nâng cấp cơ sở vật chất tại khách sạn Hương Giang và các dự án tiềm năng khác.

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính theo báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã được kiểm toán:

Dvt: Vnd

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	% tăng/ giảm so với năm 2023
Tổng giá trị tài sản	256.122.783.366	212.001.289.493	120,8
Doanh thu thuần	57.443.538.554	51.055.970.906	112,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	67.731.393.013	942.362.527	7.187,4
Lợi nhuận khác	30.979.863	59.319.404	52,2
Lợi nhuận kế toán trước thuế	66.828.678.187	1.001.681.931	6.671,6
Lợi nhuận sau thuế TNDN	64.632.187.880	1.001.681.931	6.452,4
Mức trả cổ tức cho cổ đông	0.0	0.0	0.0

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i> + Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn	3,14	1,30	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSNH - Hàng tồn kho	3,13	1,29	

Nợ ngắn hạn			
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,19	0,33	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,24	0,30	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	119,19	98,29	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,22	0,29	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,13	0,02	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,313	0,007	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,252	0,005	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	1,179	0,018	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:
a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 20.000.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đã lưu ký: 7.393.323 cổ phần.
- Số cổ phần chưa lưu ký: 12.606.677 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông:

TT	Danh mục	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ %	Số lượng cổ đông
1.	Cổ đông lớn (nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần) và cổ đông nhỏ			
	Cổ đông lớn	182.993	91,5	05
	Cổ đông nhỏ	17.007	8,5	201
2.	Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân			
	Cổ đông tổ chức	182.993	91,5	05
	Cổ đông cá nhân	17.007	8,5	201
3.	Cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài			
	Cổ đông trong nước	102.000	51,00	203
	Cổ đông nước ngoài	98.000	49,00	03
4.	Cổ đông nhà nước và các cổ đông khác/			
	Cổ đông nhà nước	0	0	0
	Cổ đông khác	0	0	0

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Năm 2024, đã 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 là 4 tỷ đồng, tương đương với 40% tổng vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Lăng Cô.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không
e) Các chứng khoán khác: Không

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:**6.1. Tác động lên môi trường:**

Với đặc thù của ngành du lịch, Công ty luôn ưu tiên đầu tư các thiết bị, máy móc công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và giảm thiểu ô nhiễm với môi trường. Tuân thủ nghiêm ngặt lịch bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị máy móc theo quy định của nhà sản xuất. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn về môi trường; định kỳ quan trắc môi trường, nước thải, tiếng ồn để các biện pháp xử lý phù hợp.

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

Nguyên liệu đầu vào cho ngành du lịch chủ yếu là các loại nông sản. Công ty luôn chú trọng quản lý nguyên liệu đầu vào với định mức nguyên liệu chặt chẽ. Các phụ phế phẩm thường được sử dụng làm nguyên liệu cho thức ăn gia súc. Phần còn lại được Công ty ký hợp đồng với Công ty vệ sinh môi trường để xử lý theo quy định.

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

Năng lượng tiêu thụ tại các khách sạn chủ yếu được cung cấp từ Công ty điện lực và các nhà cung cấp gaz trên địa bàn. Đây là nguồn năng lượng trực tiếp gắn với chi phí giá vốn, vì vậy Công ty luôn có kế hoạch sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm, hiệu quả nhất. Hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí, hệ thống điều hòa nhiệt độ được vận hành theo quy trình chặt chẽ, tiết kiệm, được điều chỉnh qua hệ thống cảm biến thời gian. Văn phòng làm việc luôn tận dụng ánh sáng tự nhiên vào ban ngày để giảm năng lượng tiêu thụ.

6.4. Tiêu thụ nước:

Tại Công ty, lượng nước tiêu thụ chủ yếu dành cho các hoạt động sinh hoạt của khách lưu trú tại các khách sạn. Nguồn nước sử dụng được cung bởi Công ty nước tại địa phương. Ngoài ra các đơn vị còn tận dụng nguồn nước tự nhiên để tưới cây, vệ sinh cảnh quan sân vườn.

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

- a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không
- b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động:

- a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:
 - Số lượng lao động tính tới thời điểm 31/12/2024 là 146 người
 - Mức lương bình quân của CBCNV Công ty trong năm 2024 là **8.5 triệu đồng/người/ tháng**.
- b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động. Công ty luôn thực hiện việc đóng BHXH và bảo hiểm y tế đầy đủ cho 100% CBCNV, không có tình trạng nợ đọng tiền bảo hiểm hàng tháng. Thực hiện chính sách ăn giữa ca, chính sách bồi dưỡng cho người lao động làm việc trong danh mục công việc nặng nhọc độc hại theo quy định. Triển khai chế độ nghỉ dưỡng hàng năm cho người lao động.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: không**6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: không.****III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:****1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện như sau:
 - Tổng doanh thu: **57.444** triệu đồng, đạt 101,8% kế hoạch năm, tăng 12,5% so với năm 2023.
 - Tổng lợi nhuận sau thuế lãi: **64.632** triệu đồng (kế hoạch năm 2024 là lỗ 3.410 triệu đồng).
- Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2024: mặc dù tình hình trượt giá, lạm phát, tình hình chiến tranh, xung đột chính trị đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh 2024, Tuy nhiên, lượng khách nội địa đã có sự tăng trưởng và phục hồi tốt. 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 đã làm thay đổi lớn chỉ tiêu lợi nhuận. Ngoài ra, Công ty đã chú trọng mở thêm dịch vụ, chuẩn bị cơ sở vật chất để sẵn sàng đón khách ngay sau dịch kết thúc; thay đổi cách thức bán hàng, tăng cường tiếp cận với các nguồn khách nội địa.

2. Tình hình tài chính 2024

a) Tình hình tài sản

- Theo báo cáo tài chính năm 2024, tổng tài sản cuối kỳ tăng 21% so với đầu kỳ (tăng 44.121 triệu đồng).

b) Tình hình nợ phải trả.

- Tổng nợ phải trả cuối kỳ giảm 29% so với đầu kỳ (giảm 20.510 triệu đồng). Trong đó nợ dài hạn chiếm 19% (tương đương 9.391 triệu đồng) với mục đích để đầu tư nâng cấp cải tạo TSCĐ, nợ ngắn hạn chiếm tỉ lệ 81% (tương đương 40.399 triệu đồng) với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Tại thời điểm ngày 31/12/2024, hệ số chỉ tiêu thanh toán ngắn hạn là 3,14 và thanh toán nhanh là 3,13 cho thấy công ty vẫn đảm bảo khả năng thanh toán được các khoản nợ phải trả.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

- Bổ sung, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ. Chú trọng công tác báo cáo quản trị, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất từ các đơn vị. Nâng cao công tác quản trị, đặc biệt quản lý chi phí thông qua việc tối ưu hóa cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý, cắt giảm chi phí không cấp bách.
- Kịp thời lập các Báo cáo, Tờ trình xin ý kiến HĐQT đối với các vấn đề theo quy định của Điều lệ và tổ chức thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT Công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

- Rà soát các điều kiện cơ sở vật chất để có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, đầu tư thay thế để sẵn sàng phục vụ khách. Trong quý 2/2025, triển khai nâng cấp 80 phòng ngủ, hệ thống đèn sân vườn, sảnh đón tại lễ tân, các hạng mục ngoại thất phía bờ sông .v.v. tại khách sạn Hương Giang, tổng mức đầu tư khoảng 38 tỷ đồng.
- Tập trung đầu tư vào hoạt động sales và quảng bá thương hiệu.
- Lập kế hoạch sắp xếp, bổ sung nguồn nhân lực đủ để phục vụ khách.
- Tiếp tục duy trì các dịch vụ để phục vụ khách nội địa, khách trên địa bàn để đa dạng nguồn thu.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, cơ cấu các khoản vay để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong kế hoạch năm 2025. Đôn đốc các đơn vị tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo dòng tiền hoạt động.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần): Không có,

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty.

- Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...).**
Công ty luôn thực hiện các chính sách tiết giảm tối đa lượng tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải để giảm chi phí và góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng tối đa các phế phẩm trong kinh doanh vào các mục đích phù hợp để giảm ô nhiễm môi trường.
- Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động.**
Công ty đã hoàn thành tốt các mục tiêu liên quan đến phát triển nguồn nhân lực và chăm lo đời sống cho người lao động thông qua các chính sách đóng bảo hiểm; hỗ trợ người lao động gặp khó khăn; nỗ lực tối đa để tạo việc làm, thu nhập cho người lao động.
- Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương**
Trong năm 2024, Công ty tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ vật chất đối với cộng đồng như: hiến máu nhân đạo, tham gia quỹ phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, quỹ Mái ấm Công đoàn, quỹ Ngày vì người nghèo, quỹ Phòng chống thiên tai, quỹ Một ngày công vì tuổi thơ...

IV. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.

- Công ty và các đơn vị liên quan đã thường xuyên phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh theo từng thời gian cụ thể để đề ra các phương án/kịch bản hoạt động phù hợp để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- 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.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các chính sách có liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc và động viên Người lao động tham gia các hoạt động hỗ trợ cho các gia đình chính sách nhân các ngày lễ, ngày tết. Tham gia các hoạt động vì cộng đồng do địa phương tổ chức.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

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. Đôn đốc 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.

Đối với các dự án: Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực để triển khai các dự án theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Đối với hoạt động kinh doanh: Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực để tổ chức các dịch vụ nhằm tăng nguồn thu và việc làm cho người lao động, chuẩn bị bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất chống xuống cấp. Tổ chức tốt việc đón khách trở lại khi dịch bệnh được khống chế. Thực hiện các biện pháp linh hoạt để tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động của Công ty. Vì vậy kết quả kinh doanh đã tốt hơn rất nhiều so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ năm trước.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.

HDQT 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 việc giảm quy mô hoạt động trong thời gian đầu tư, nâng cấp khách sạn Hương Giang dự kiến là 5 tháng. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho năm 2025 được xây dựng dự kiến như sau:

Doanh thu & Thu nhập tài chính: 55.423 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế (lỗ): 4.669 triệu đồng.

Duy trì các phiên họp HDQT 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.

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. 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.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm có:

Stt No.	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết (%)		Tư cách thành viên
			Cá nhân	Đại diện	
1	Toshihiko Takahashi	Chủ tịch	0,00	0,00	Thành viên độc lập, không trực tiếp tham gia điều hành;
2	Johnny Cheung Ching Fu	Thành viên	0,00	0,00	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành
3	Yoshida Tetsuya (*)	Thành viên	0,00	0,00	Thành viên HĐQT, Trưởng BP Phát triển Dự án
4	Lê Bá Giang	Thành viên	0,00	0,00	Thành viên HĐQT. Phó Tổng GD Công ty
5	Đinh Nhật Tân	Thành viên	1,50	0,00	Thành viên độc lập, không trực tiếp tham gia điều hành

(*) Tháng 12/2025 ông Yoshida Tetsuya đã có đơn xin từ chức thành viên HĐQT Công ty.

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên trong từng tiểu ban):

- Tổ Thư ký HĐQT:

Ông Hồ Văn Toại – Người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng phòng Nhân sự, làm tổ trưởng.

Ông Yoshida Tetsuya – TV HĐQT, trưởng BP phát triển dự án, làm thành viên.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

- 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.

- Năm 2024, Hội đồng quản trị nhóm họp 05 lần và đã ban hành 08 quyết định, nghị quyết để phê duyệt các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Công ty.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: (đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp).

- Đối với hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành, chủ yếu tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, tham gia góp ý phản hồi các vấn đề phát sinh mà Chủ tịch HĐQT đề nghị cho ý kiến bằng văn bản ngoài các nội dung tại phiên họp thường kỳ. Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã hoàn hành chức trách, nhiệm vụ theo quy định.
- Tổ Thư ký HĐQT: Thường xuyên trực tiếp trao đổi giữa các thành viên để tư vấn, chuẩn bị các nội dung, chương trình các kỳ họp HĐQT, Đại hội đồng cổ đông và quản lý cổ đông. Tổ Thư ký đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết (%)		Ghi chú Note
			Cá nhân	Đại diện	
1	Lê Đức Quang	Trưởng ban	0,00	0,00	
2	Fumiyo Okuda	Thành viên	1,75	0,00	
3	Nguyễn Phước Quý Thịnh	Thành viên	0,05	0,00	

b. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024:

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ hoạt động của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty cụ thể:

- Triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng được giao, luôn bám sát theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, thẩm định báo cáo tài chính năm của Công ty nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.
- Xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2024 liên quan đến việc thực hiện kế hoạch đầu tư và hoạt động kinh doanh năm 2024 được Đại hội cổ đông phê duyệt.
- Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT trong công tác quản lý, Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành.
- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty so với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội ĐCĐ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán.

a) **Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích;** Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/ không thể lượng hoá bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ:

DVT: triệu đồng

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Lương/ tháng	Thưởng	Thù lao	Lợi ích khác
1	Toshihiko Takahashi	Chủ tịch HĐQT	0	0	0	0

2	Johnny Fu	TV HĐQT, TGĐ C.ty	60	0	0	0
3	Lê Bá Giang	TV HĐQT, Phó TGĐ C.ty	60	0	0	0
4	Yoshida Tetsuya	TV HĐQT, Trưởng BP phát triển dự án	45	0	0	0
5	Đinh Nhật Tân	TV HĐQT	0	0	0	0
6	Lê Đức Quang	Trưởng BKS	0	0	0	0
7	Fumiyo Okuda	TV BKS	0	0	0	0
8	Nguyễn Phước Quý Thịnh	TV BKS	23.7	0	3	0
9	Nguyễn Ngọc Diệu Loan	KTT	22.8	0	0	0

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: Không.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Crystal Treasure Limited	Người có liên quan của HGT			Năm 2024	Nghị quyết HĐQT số 11/22/NQ-HĐQT, ban hành ngày 18/6/2022; Quyết định số 12/22/QĐ-HĐQT, ban hành ngày 19/6/2022.	HGT trả hết lãi và gốc vay cho Crystal Treasure Limited đối với các khoản vay năm 2022, năm 2021. Số tiền 20,374 tỷ VND	
2	Công ty TNHH Lữ hành Hương Giang	Người có liên quan của HGT			Năm 2024		HGT bán các dịch vụ lưu trú, nhà hàng ... cho Công ty TNHH lữ hành Hương Giang. Số tiền 499 triệu VND.	
3	Công ty TNHH Lữ hành	Người có liên quan của HGT			Năm 2024		Công ty TNHH lữ hành Hương Giang	

	Huong Giang						bán dịch vụ vé máy bay, xe vận chuyển ... cho HGT. Số tiền 122 triệu VND.	
4	Công ty TNHH Lữ hành Hương Giang	Người có liên quan của HGT			Năm 2024	HĐ vay số 02/HGT-LH-112024 ngày 20/11/2024	HGT cho Cty TNHH lữ hành Hương Giang vay 02 tỷ VND. Phát sinh tiền lãi 51,78 triệu VND	
5	Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành	Người có liên quan của HGT			Năm 2024	HĐ vay số 02/KT-HG-122022 ngày 29/12/2022	Phát sinh tiền lãi khoản vay năm 2022 do Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành vay của HGT. Số tiền 805,68 triệu VND	
6	Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Kinh Thành	Người có liên quan của HGT			Năm 2024	HĐ vay số 04/HGT-CIT-122024 ngày 20/12/2024 và HĐ vay 043/HGT-CIT-122022 ngày 29/12/2022.	HGT cho Cty TNHH Đầu tư du lịch Kinh Thành vay 4,3 tỷ VND. Phát sinh tiền lãi 120 triệu VND	

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: (Nêu rõ những nội dung chưa thực hiện được theo quy định pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty).

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị, điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện các thủ tục cũng như trình tự các nội dung theo qui định, cụ thể:

- Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;
- Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị;
- Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao;
- Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc;
- Quy định về đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý;
- Công bố thông tin đối với kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Đơn vị thực hiện kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Ý kiến kiểm toán: Chấp nhận toàn phần.



Trân trọng.

**TỔNG GIÁM ĐỐC/
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT THEO ỦY QUYỀN**



Johnny Cheung Ching Fu