

Số/No.: 4.6./BC-HGT

Huế, ngày 29. tháng 7 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(6 tháng đầu năm 2025)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty đại chúng

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

Địa chỉ trụ sở chính: 02 Nguyễn Công Trứ, phường Thuận Hóa, thành phố Huế

Điện thoại: 0234.3826070 - 3826071

E-mail: info@huonggiangtourist.com

Vốn điều lệ: **200.000.000.000 đồng** (Hai trăm tỷ đồng)

Mã chứng khoán: **HGT**

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Trên cơ sở ứng dụng công nghệ trong việc tổ chức Đại hội, ngày 21/02/2025 Hội đồng Quản trị đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 02/25/NQ-HĐQT về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức trực tiếp - trực tuyến vào ngày 25 tháng 4 năm 2025 đồng thời thông báo đến toàn bộ cổ đông trong Công ty và các cơ quan có liên quan theo quy định.

Ngày 25/04/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (niên khóa 2024) của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Khách sạn Hương Giang – 51 Lê Lợi, thành phố Huế đã biểu quyết và quyết nghị thông qua 9 nội dung, cụ thể như sau:

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/25/ NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2025	1. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

			3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác giám sát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
			4. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.
			5. Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024.
			6. Phê duyệt chi tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2025, cụ thể như sau: (1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025 (lỗ): <b>(4,669) tỷ đồng.</b> (2) Không tiến hành trích lập quỹ và không chia thù lao của HĐQT và BKS năm 2025. (3) Không tiến hành chi trả cổ tức năm 2025.
			7. Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty.
			8. Phê duyệt miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Yoshida Testsuya theo nguyện vọng cá nhân.
			9. Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán có chất lượng để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025. Danh sách các Công ty kiểm toán gồm: (1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) (2) Công ty TNHH Kiểm toán KPMG – Chi nhánh Hồ Chí Minh (3) Công ty TNHH Ernst & Young

## II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (báo cáo 6 tháng đầu năm 2025):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Toshihiko Takahashi	Chủ tịch HĐQT	26/4/2022	
2	Johnny Cheung Ching Fu	Thành viên HĐQT, Tổng GD Công ty	27/04/2018	
3	Đình Nhật Tân	Thành viên HĐQT không điều hành	26/04/2022	
4	Lê Bá Giang	Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty	21/5/2019	
5	Yoshida Tetsuya	Thành viên HĐQT không điều hành	21/5/2019	25/4/2025

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Toshihiko Takahashi	04/04	100%	
2	Johnny Cheung Ching Fu	04/04	100%	
3	Đình Nhật Tân	04/04	100%	
4	Lê Bá Giang	04/04	100%	
5	Yoshida Tetsuya	00/04	00%	Xin vắng có lý do

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc.

Trực tiếp chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai các nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông liên quan đến công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không có.

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2025:

Stt	Số nghị quyết /quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/25/NQ-HĐQT	21/02/2025	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, niên khóa 2024.	80%
2	04/25/NQ-HĐQT	24/2/2025	Phê duyệt các nội dung liên quan đến Yêu cầu của đơn vị Kiểm toán và Báo cáo đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty.	80%
3	05/25/NQ-HĐQT	26/3/2025	Thống nhất nội dung các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang năm 2025.	80%
4	06/25/NQ-HĐQT	31/3/2025	Chấp thuận xử lý chi phí theo đề nghị của HDLC và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 của HGT.	80%

## III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025):

### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát ("BKS"):

Stt	Thành viên BKS.	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Đức Quang	Trưởng ban	17/12/2020	Cử nhân Kinh tế
2	Fumiyo Okuda	Thành viên	27/04/2018	Cử nhân chuyên ngành tài chính kinh tế.
3	Nguyễn Phước Quý Thịnh	Thành viên	27/04/2023	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

## 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Đức Quang	1	100%	100%	
2	Fumiyo Okuda	1	100%	100%	
3	Nguyễn Phước Quý Thịnh	1	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cổ đông:

Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm. Giám sát việc tổ chức thực hiện các hoạt động điều hành theo qui định của Điều lệ Công ty, quy chế, quy định do công ty ban hành và các văn bản pháp luật liên quan.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Theo quy định tại điều lệ hoạt động của Công ty.

## 5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: không có.

## IV. Ban điều hành.

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành.
1	Johnny Cheung Ching Fu	01/07/1966	Cử nhân QTKD học viện Công nghệ Ryerson Canada	15/09/2017
2	Lê Bá Giang	01/01/1961	Cử nhân Kinh tế	09/03/2016

## V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Ngọc Diệu Loan	15/10/1981	Thạc sĩ tài chính ngân hàng	Bổ nhiệm từ 01/7/2023

## VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

### 1. Danh sách về người có liên quan của c.ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu đối với cá nhân hoặc ĐKKD đối với tổ chức; ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Toshihiko Takahashi		Chủ tịch HĐQT			26/04/2022			Người nội bộ của HGT
2	Johnny Cheung Ching Fu		Thành viên HĐQT, Tổng GD			21/5/2019			Người nội bộ của HGT
3	Lê Bá Giang		Thành viên HĐQT, Phó TGD			21/5/2019			Người nội bộ của HGT
4	Tetsuya Yoshida		Thành viên HĐQT			21/5/2019	25/4/2025	Miễn nhiệm	Người nội bộ của HGT
5	Đình Nhật Tân		Thành viên HĐQT			26/04/2022			Người nội bộ của HGT
6	Lê Đức Quang		Trưởng BKS			17/12/2020			Người nội bộ của HGT
7	Fumiyo Okuda		Thành viên BKS			27/04/2018			Người nội bộ của HGT
8	Nguyễn Phước Quý Thịnh		Thành viên BKS			26/4/2023			Người nội bộ của HGT
9	Nguyễn Ngọc Diệu Loan	009C114010	Kế toán trưởng Công ty			17/12/2020			Người nội bộ của HGT

10	Hồ Văn Toại		Người phụ trách quản trị Cty, Thư ký Cty, Người CBTT			01/4/2021		Người nội bộ của HGT
11	Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành					01/01/2008		HGT nắm giữ 29,97% VĐL.
12	Công ty TNHH Lữ Hành Hương Giang					01/01/2008		HGT nắm giữ 49% vốn điều lệ
13	Công ty TNHH Saigon Morin Huế					01/01/2008		HGT nắm giữ 50% vốn điều lệ
14	Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Kinh Thành					31/12/2014		HGT nắm giữ 35% vốn điều lệ
15	Crystal Treasure Limited					27/4/2018		Sở hữu 45% cổ phần của HGT
16	Công ty TNHH Tân Trường					10/2020		Sở hữu 20% cổ phần của HGT

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

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	Khách sạn Hương Giang	Cơ sở kinh doanh của HGT			Năm 2025	Nghị quyết HĐQT số 20/24/NQ-HĐQT, ban hành ngày 10/12/2024.	Ks Hương Giang bán dịch vụ lưu trú, nhà hàng ... cho Công ty TNHH Lữ hành Hương Giang. Số tiền 137,155 triệu VND	
2	Công ty TNHH Lữ hành	Người có liên quan			Năm 2025	Nghị quyết HĐQT số 20/24/NQ-	HGT thu tiền cho thuê mặt bằng từ Công ty TNHH	

	Hương Giang	của HGT				HDQT, ban hành ngày 10/12/2024.	lữ hành Hương Giang. Số tiền 18 triệu VND.
3	Công ty TNHH Lữ hành Hương Giang	Người có liên quan của HGT			Năm 2025	Nghị quyết HDQT số 20/24/NQ-HDQT, ban hành ngày 10/12/2024.	Cty TNHH lữ hành Hương Giang bán vé máy bay cho HGT. Số tiền 35,5 triệu VND
4	Công ty TNHH Lữ hành Hương Giang	Người có liên quan của HGT			Năm 2025	HD vay số 02/HGT-LH-112024 ngày 20/11/2024. Nghị quyết HDQT số 20/24/NQ-HDQT, ban hành ngày 10/12/2024.	Tiền gốc và tiền lãi khoản vay năm 2022 do Công ty TNHH Lữ hành Hương Giang vay của HGT. Số tiền 378,59 triệu VND
5	Cty TNHH Khách sạn Kinh Thành	Người có liên quan của HGT			Năm 2025	HD vay số 02/KT-HG-122022 ngày 29/12/2022. Nghị quyết HDQT số 20/24/NQ-HDQT, ban hành ngày 10/12/2024.	Phát sinh tiền lãi khoản vay năm 2022 do Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành vay của HGT. Số tiền 395,72 triệu VND
6	Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Kinh Thành	Người có liên quan của HGT			Năm 2025	Nghị quyết HDQT số 20/24/NQ-HDQT, ban hành ngày 10/12/2024.	HGT bán dịch vụ hỗ trợ tư vấn cho Công ty TNHH Đầu tư du lịch Kinh Thành. Số tiền 129,6 triệu VND.
7	Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Kinh Thành	Người có liên quan của HGT			Năm 2025	HD vay số 04/HGT-CIT-122024 ngày 20/12/2024 và HD vay 043/HGT-CIT-122022 ngày 29/12/2022. Nghị quyết HDQT số 20/24/NQ-HDQT, ban hành ngày 10/12/2024.	Phát sinh tiền lãi khoản vay năm 2024 do Công ty TNHH Đầu tư du lịch Kinh Thành vay của HGT. Số tiền 214,819 triệu VND
8	Công ty TNHH Saigon Morin Huế	Người có liên quan của HGT			Năm 2025		Lợi nhuận chia về từ Công ty TNHH Saigon Morin Huế. Số tiền 3,7 tỷ đồng.

Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CCCD/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có.**

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of Issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

4.1. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):*

\* Năm 2025: Như mục VII.2 đã trình bày trên.

\* Năm 2022: HGT thực hiện 02 khoản vay từ Crystal Treasure Limited:

- Khoản vay thứ nhất là: 280.000 USD cho hoạt động của HGT.

- Khoản vay thứ hai là: 100.000 USD cho việc nâng cấp nhà hàng Festival giai đoạn 2.

4.2. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.*

4.3. *Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có.*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm):**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Toshihiko Takahashi		Chủ tịch HĐQT			0	0	

1.1	Yukio Takahashi		Cố vấn cấp cao của Cty			0	0	Bố đẻ
2	Johnny Cheung Ching Fu		Thành viên HĐQT, Tổng GD			0	0	
2.1	Fu Hon Ying Wah Grace					0	0	Mẹ đẻ
2.2	Fu Cheung Wai Peter					0	0	Anh trai
2.3	Công ty TNHH Saigon Morin Huế					0	0	Ông Johnny Cheung Ching Fu làm chủ tịch HĐTV
2.4	Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành					0	0	Ông Johnny Cheung Ching Fu làm thành viên HĐTV
2.5	Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Kinh Thành					0	0	Ông Johnny Cheung Ching Fu làm Tổng Giám đốc
3	Lê Bá Giang		Thành viên HĐQT, Phó			0	0	
3.1	Nguyễn Thị Cẩm Đào					0	0	Vợ
3.2	Lê Bá Nguyễn					0	0	Con trai
3.3	Lê Bá Minh					0	0	Con trai

3.4	Lê Hồng Hạnh					0	0	Con dâu
3.5	Nguyễn Thị Hiền					0	0	Con dâu
3.6	Công ty TNHH Saigon Morin Huế					0	0	Ông Lê Bá Giang làm thành viên HĐQT
3.7	Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành					0	0	Ông Lê Bá Giang làm thành viên HĐQT
3.8	Công ty TNHH Lữ Hành Hương Giang					0	0	Ông Lê Bá Giang làm thành viên HĐQT
4	Tetsuya Yoshida		Thành viên HĐQT			0	0	Miễn nhiệm ngày 25/4/2025
4.1	Kanako Yoshida					0	0	Vợ
4.2	Hina Yoshida					0	0	Con gái
5	Đình Nhật Tân		Thành viên HĐQT			300.000	1,5%	
6	Lê Đức Quang		Trưởng BKS			0	0	
6.1	Nguyễn Thu Hiền					0	0	Vợ
6.2	Lê Thùy Dương					0	0	Con gái



6.3	Lê Minh Châu					0	0	Con gái
6.4	Công ty TNHH dịch vụ tư vấn đối tác chung					0	0	Ông Lê Đức Quang làm Giám đốc
7	Fumiyo Okuda		Thành viên BKS			350.000	1,75%	
7.1	Ryoichi Okuda					0	0	Bố đẻ
7.2	Tsuyuko Okuda					0	0	Mẹ đẻ
7.3	Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành					0	0	Bà Fumiyo Okuda làm chủ tịch HĐQT
7.4	Crystal Treasure Limited					9.000.000	45%	Bà Fumiyo Okuda làm Giám đốc
7.5	Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Kinh Thành					0	0	Bà Fumiyo Okuda làm chủ tịch HĐQT
8	Nguyễn Ngọc Diệu Loan		Kế toán trưởng Cty			0	0	
8.1	Lê Văn Lộc					0	0	Chồng
8.2	Nguyễn Ngọc Khoa					0	0	Bố đẻ
8.3	Nguyễn Thị Thanh					0	0	Mẹ đẻ

8.4	Lê Ngọc Tùng Chi					0	0	Con gái
8.5	Lê Văn Minh Khôi					0	0	Con trai
8.6	C.tyTNHH Đầu tư Du lịch Kinh Thành					0	0	Bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan làm kế toán trưởng
8.7	Công ty TNHH Saigon Morin Huế					0	0	Bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan làm TV BKS
9	Nguyễn Phước Quý Thịnh		Thành viên BKS			11.700	0.06%	
9.1	Phan Nguyễn Nguyễn Thảo					0	0	Vợ
9.2	Bào Khâm					0	0	Bố đẻ
9.3	Nguyễn Thị Trúc Phương					0	0	Mẹ đẻ
9.4	Nguyễn Phước Quý Tường					0	0	Em trai
10	Hồ Văn Toại		Người phụ trách quản trị cty			900	0,005%	

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không.**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Tập trung chỉ đạo các đơn vị và các bộ phận liên quan chủ động thực hiện các giải pháp để tổ chức kinh doanh nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2025.

Một số nội dung nêu trên, Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo qui định.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu TKHQĐT.

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Johnny Cheung Ching Fu**