

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

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

Huế, ngày 17 tháng 4 năm 2026

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
(NIÊN KHÓA 2025)**

**A. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025:**

**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 25/4/2025 đã biểu quyết và thông qua 9 nội dung. Kết quả thực hiện các nội dung của nghị quyết như sau:

**1. Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:**

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

**(1) Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (lỗ):** (4,669) 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 2025:**

Theo báo cáo KQKD, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2025 thực hiện lỗ 19.902 triệu đồng, giảm lợi nhuận so với kế hoạch 15.233 triệu đồng (kế hoạch năm 2025 lỗ 4.669 triệu đồng).

Các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025 được giải thích cụ thể ở trong báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

**2. Phương án phân chia cổ tức năm 2025:**

Theo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 thì chỉ tiêu Lợi nhuận năm 2025 là lỗ 19.902 triệu đồng. Vì vậy, 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 2025”**.

**3. Dự án Khu nghỉ dưỡng NAMA:**

Đây là dự án đã có khoảng thời gian chờ đợi do thủ tục pháp lý về đất đai từ cơ quan quản lý nhà nước. Sau khi 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 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được Thành phố ban hành cuối năm 2024, Công ty đã nhiều lần làm việc, cung cấp hồ sơ, thông tin của dự án cho các ban ngành liên quan. Năm 2025, chính quyền Thành phố đã gửi công văn ra các Bộ ngành Trung ương để xin ý kiến chỉ đạo, xem xét và giải quyết các vướng mắc liên quan đến 15 dự án tại thành phố Huế, trong đó có dự án NAMA ... Sau khi các vướng mắc được giải quyết, Công ty sẽ 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. Tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế**

Sau thời gian đàm phán, cuối năm 2024 hợp đồng gia hạn liên doanh tại Công ty TNHH Saigon Morin Huế giữa Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV đã được ký kết, thời hạn liên doanh đến ngày 04 tháng 08 năm 2044. Về Điều lệ Công ty: hiện nay đang được 2 bên xem xét để bổ sung, sửa đổi và sẽ thống nhất phê chuẩn vào Quý 2/2026.

### **II. Công tác quản trị điều hành:**

#### **1. Công tác tổ chức và nhân sự:**

Trong năm 2025, 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 2025 gồm:

- Nghị quyết số 02/25/NQ-HĐQT ngày 21/02/2025 về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, niên khóa 2024.

- Nghị quyết số 04/25/NQ-HĐQT ngày 24/02/2025 về việc 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.

- Nghị quyết số 05/25/NQ-HĐQT ngày 26/3/2025 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 2025 (niên khóa 2024).

- Nghị quyết số 06/25/NQ-HĐQT ngày 31/3/2025 về việc Chấp thuận xử lý chi phí theo đề nghị của HDLC và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 của HGT.

- Nghị quyết số 13/25/NQ-HĐQT ngày 13/8/2025 về việc Phê duyệt bổ sung chi phí để chi trả cấp thôi việc cho nhân viên tại Công ty TNHH Lữ hành Hương Giang.

- Nghị quyết số 15/25/NQ-HĐQT ngày 16/12/2025 về việc Phê duyệt ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty HGT.

- Nghị quyết số 16/25/NQ-HĐQT ngày 16/12/2025 về việc Phê duyệt phương án xử lý đối với Thư cảnh báo từ AASC.

- Nghị quyết số 17/25/NQ-HĐQT ngày 16/12/2025 về việc Phê duyệt phương án xử lý đối với yêu cầu của HDLC.

- Nghị quyết số 18/25/NQ-HĐQT ngày 16/12/2025 về việc Phê duyệt phương án/ thủ tục về Công ty đại chúng.

- Nghị quyết số 19/25/NQ-HĐQT ngày 16/12/2025 về việc Chấp thuận các hợp đồng mua bán, các giao dịch năm 2026 giữa HGT với các công ty có liên quan.

- Nghị quyết số 20/25/NQ-HĐQT ngày 16/12/2025 về việc Thống nhất phụ cấp các thành viên dự các phiên họp HĐQT.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo Điều lệ, do vậy các nội dung trong các phiên họp HĐQT luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT vào hoạt động kinh doanh của đơn vị.

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

Năm 2025 do kết quả kinh doanh lỗ 19.902 triệu đồng, vì vậy Công ty không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

Tổng tiền lương (NET) của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025 là: 1.530 triệu đồng/năm, trong đó: Tổng Giám đốc là: 738 triệu đồng, Phó Tổng Giám đốc là: 792 triệu đồng.

**3. Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.** 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 2025 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:**

Năm 2025, HĐQT đã tổ chức các phiên họp dưới các hình thức khác nhau như họp trực tuyến, trực tiếp kết hợp hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT. Các tài liệu bao gồm: thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều được gửi đầy đủ và đúng hạn đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trước khi dự họp. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, minh bạch và cân trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT/lấy ý kiến bằng văn bản đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ của Công ty. 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.

HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành và quản lý của doanh nghiệp. Ban Tổng Giám đốc Công ty thường xuyên báo cáo cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh định kỳ, cũng như các vấn đề phát sinh bất thường cho HĐQT để tiến hành họp, thảo luận và đưa ra các quyết định, giải pháp kịp thời, đúng đắn, nhằm duy trì ổn định hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT. HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Công ty. Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tuân thủ theo đúng phân cấp, quy định tại Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Tổng 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.

## **5. Giao dịch với các bên có liên quan:**

Thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết HĐQT số 20/24/NQ-HĐQT ngày 10/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc Chấp thuận các hợp đồng mua bán, các giao dịch năm 2025 giữa HGT với các công ty có liên quan. Trong năm 2025, HGT đã có các giao dịch với các đơn vị trong hệ thống như: mua bán dịch vụ lưu trú, nhà hàng, vé máy bay; việc cho vay để tạo dòng tiền hoạt động; giao dịch 300.000 cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ.

Giá trị các giao dịch này nằm trong phạm vi, thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật, thực hiện các báo cáo tới Sở Giao dịch Hà Nội, UBCK nhà nước và đăng tải trên trang website của Công ty cũng như được chỉ rõ trong Báo cáo quản trị Công ty cuối năm 2025 đối với các giao dịch này.

## **B. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2026:**

Tổ chức các phiên họp HĐQT với các hình thức phù hợp, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Luật Doanh nghiệp.

Từng thành viên HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra, trên cơ sở tuân thủ đầy đủ Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật. Nêu cao tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng trong thực thi nhiệm vụ. Duy trì hoạt động Công ty đạt mục tiêu và tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý.

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 đầy đủ 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. 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 sau khi UBND Thành phố đã có quyết định giao đất và cấp giấy phép xây dựng.

### **2. 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 cơ sở dịch vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

## **II. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026:**

HĐQT nhận định hoạt động kinh doanh năm 2026 tiếp tục đối mặt với những khó khăn do tình trạng suy thoái kinh tế, trượt giá, lạm phát và đặc biệt là tình hình xung đột chiến tranh ở một số khu vực sẽ làm ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của các đơn vị. Trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc và các phòng Ban chức năng, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho năm 2026 được xây dựng như sau:

**(1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2026 (lỗ): (2.498) 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, phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026;

2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả, bền vững; 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.

3. 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

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;

5. 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; Tiếp tục, nghiêm túc tuân thủ quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường, an toàn trong lao động.

6. Phối hợp chặt chẽ với các cổ đông trong quá trình hoạt động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Toshihiko Takahashi**