

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

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

Số: 20230426/RIC-HC

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia
- Mã chứng khoán : RIC
- Địa chỉ : Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại liên hệ : 0333.848.777 Fax: 0333.846.728
- Website : <http://royalhalonghotel.com>

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Theo đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua miễn nhiệm 02 thành viên sau:

1. Bà Juan Hsiao Mei
2. Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh

Đồng thời, bỏ phiếu bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

1. Bà Chen Yu Chen
2. Ông Đậu Quốc Dũng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2023 tại đường dẫn <http://royalhalonghotel.com/news>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



Lưu Ý Huang

Tp. Hạ Long, ngày 25 tháng 4 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi, Lin Yi Huang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia. Do tình hình sức khỏe, tôi không thể trực tiếp tham dự và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia (“Công ty”). Bằng Giấy ủy quyền này, Tôi ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác thay tôi làm Chủ tọa và điều hành diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty. Thông tin ủy quyền như sau:

1. Người được ủy quyền:

- Họ tên: Bà Trần Gia Ngọc Phương
- Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

2. Nội dung ủy quyền:

Bà Trần Gia Ngọc Phương điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra vào ngày 26 tháng 04 năm 2023 (hoặc thời gian gia hạn khác) của Công ty với tư cách là Chủ tọa cuộc họp.

3. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nói trên của Công ty.

Bên được ủy quyền



TRẦN GIA NGỌC PHƯƠNG

Bên ủy quyền



LIN YI HUANG

Tp. Hạ Long, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (tờ trình của HĐQT);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán (UBKT).

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam với kết quả kinh doanh năm 2022 tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VND)
1	Doanh thu trong đó:	117.763.629.441
	Câu lạc bộ	31.733.705.227
	Khách sạn-Biệt thự	86.029.924.214
2	Lợi nhuận sau thuế	(60.468.151.596)

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Công ty đối với bà Juan Hsiao Mei (Nguyễn Tiểu Mai) và bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh.

Điều 4: Thông qua việc bầu bà Chen Yu Chen và ông Đậu Quốc Dũng giữ chức thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2021-2025. Ông Đậu Quốc Dũng là thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty với chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: USD

STT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Chênh lệch	Tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động kinh doanh	5.030.062	10.498.000	5.467.938	109 (Tăng doanh thu)
2	Lợi nhuận sau thuế	(2.587.891)	1.545.000	4.132.891	160

Điều 6: Thông qua tổng mức thù lao, kinh phí công tác của HĐQT và UBKT trong năm 2023 với các nội dung chủ yếu sau:

ST T	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2023	1.008.000.000
2	Dự phòng kinh phí công tác của HĐQT và UBKT năm 2023	281.700.000
	Tổng cộng	1.289.700.000

Điều 7: Thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty sau để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

- 1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- 4) Công ty TNHH PwC (Việt Nam).



Handwritten signature

Điều 8: Hiệu lực

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.



Trần Gia Ngọc Phương





BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

*Địa chỉ trụ sở: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
(Mã số doanh nghiệp 5700102119 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày
01/07/2008, thay đổi lần thứ 11 ngày 30/11/2021)*

Vào hồi 8h30, ngày 26/04/2023, tại trụ sở của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia bằng hình thức trực tuyến.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

A. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Bà Trần Gia Ngọc Phương | - TV HĐQT, Chủ tọa |
| 2. Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Mai Phương | - Thành viên HĐQT không điều hành |
| 4. Ông Nguyễn Thăng Hiền | - Phó Tổng Giám đốc điều hành |
| 5. Bà Mai Thị Dung | - Kế toán trưởng |

B. Ban thư ký:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Bà Trần Thu Hà | - Trưởng phòng Hành chính |
| 2. Ông Phạm Ngọc Thạch | - Trợ lý GD KSBT |

C. Ban kiểm phiếu

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Ông Vương Bá Đình | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Phạm Tố Quyên | - Phó ban |
| 3. Ông Nguyễn Văn Lập | - Thành viên |
| 4. Bà Trần Thu Ngọc | - Thành viên |

5. Ông: Phí Công Thụy - Trưởng phòng kỹ thuật Công ty CP phần mềm OOS

D. Cổ đông và người được ủy quyền tham dự:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 70.368.754 cổ phần
2. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự **18** người, đại diện **50.591.438** cổ phần, bằng **71,89%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Đỗ Lan Hương đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia đủ điều kiện khai mạc đúng theo Luật định.
2. Bà Đỗ Lan Hương thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch và trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách Đoàn chủ tịch.
3. ĐHĐCĐ thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 43.468.028 phiếu, trong đó:

Số phiếu tán thành: 43.465.933 phiếu, chiếm tỉ lệ 85,92% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không có ý kiến: 2.095 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,00% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

4. Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký và trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 43.468.028 phiếu, trong đó:

Số phiếu tán thành: 43.465.933 phiếu, chiếm tỉ lệ 85,92% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;



Số phiếu không có ý kiến: 2.095 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,00% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

5. Bà Trần Thu Hà – Trưởng ban thư ký Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua Chương trình của Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 43.468.028 phiếu, trong đó:

Số phiếu tán thành: 43.465.933 phiếu, chiếm tỉ lệ 85,92% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không có ý kiến: 2.095 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,00% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

6. Bà Trần Thu Hà – Trưởng ban thư ký Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 43.468.028 phiếu, trong đó:

Số phiếu tán thành: 43.463.790 phiếu, chiếm tỉ lệ 85,91% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không có ý kiến: 4.238 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,01% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

7. Bà Trần Gia Ngọc Phương - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội và tiến hành Chương trình nghị sự.

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH TRÌNH BÀY BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH

1. Bà Trần Gia Ngọc Phương – TV HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT;
2. Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh - Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT, thay mặt UBKT trình bày Báo cáo của UBKT;
3. Bà Mai Thị Dung - Kế toán trưởng, thừa ủy quyền của HĐQT, trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam với kết quả kinh doanh năm 2022 tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VND)
1	Doanh thu trong đó:	117,763,629,441
	Câu lạc bộ	31,733,705,227
	Khách sạn-Biệt thự	86,029,924,214
2	Lợi nhuận sau thuế	(60.468.151.596)

4. Bà Nguyễn Mai Phương - TV HĐQT thừa ủy quyền của HĐQT trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức vụ của thành viên HĐQT;
5. Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh - Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT, thừa ủy quyền của HĐQT trình bày Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
6. Ông Nguyễn Thắng Hiền - Phó TGĐ điều hành, thừa ủy quyền của HĐQT trình bày Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: USD

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Chênh lệch	Tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động kinh doanh	5.030.062	10.498.000	5.467.938	109 (Tăng doanh thu)
2	Lợi nhuận sau thuế	(2.587.891)	1.545.000	4.132.891	160

7. Bà Nguyễn Mai Phương - TV HĐQT thừa ủy quyền của HĐQT trình bày Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và UBKT năm 2023 với các nội dung chủ yếu sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2023	1.008.000.000
2	Dự phòng kinh phí công tác của HĐQT và UBKT năm 2023	281.700.000
	Tổng cộng	1.289.700.000

8. Bà Mai Thị Dung - Kế toán trưởng thừa ủy quyền của HĐQT, trình bày Tờ trình thông qua Danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty sau để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023:

- 1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- 4) Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA.

Bà Trần Gia Ngọc Phương - Chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự của Đại hội.

Không có Cổ đông nào đặt câu hỏi hoặc đóng góp ý kiến.

ĐHĐCĐ tiến hành cho ý kiến biểu quyết đối với từng vấn đề.

Hết thời gian biểu quyết, Bà Đỗ Lan Hương thay mặt Đoàn chủ tịch công bố đóng hệ thống biểu quyết điện tử đối với các nội dung nghị sự.

Đại hội nghị giải lao.

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

IV. ÔNG VƯƠNG BÁ ĐÌNH THAY MẶT BAN KIỂM PHIẾU ĐỌC BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU.

Các nội dung đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 43.468.028 phiếu, trong đó:

Số phiếu tán thành: 43.465.933 phiếu, chiếm tỉ lệ 85,92% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không có ý kiến: 2.095 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,00% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

2. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 43.468.028 phiếu, trong đó:

Số phiếu tán thành: 43.463.790 phiếu, chiếm tỉ lệ 85,91% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không có ý kiến: 4.238 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,01% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 43.468.028 phiếu, trong đó:

Số phiếu tán thành: 43.463.790 phiếu, chiếm tỉ lệ 85,91% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không có ý kiến: 4.238 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,01% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

4. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty đối với bà Juan Hsiao Mei (Nguyễn Tiểu Mai) và bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 43.468.028 phiếu, trong đó:

Số phiếu tán thành: 43.463.790 phiếu, chiếm tỉ lệ 85,91% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không có ý kiến: 4.238 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,01% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

5. Thông qua việc bầu bà Chen Yu Chen và ông Đậ Quốc Dũng giữ chức thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2021-2025

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Chen Yu Chen	47.012.600	92,93%
2	Ông Đậ Quốc Dũng	40.889.864	80,82%

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 43.468.028 phiếu, trong đó:

Số phiếu tán thành: 43.465.933 phiếu, chiếm tỉ lệ 85,92% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không có ý kiến: 2.095 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,00% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

7. Thông qua tổng mức thù lao, kinh phí công tác của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trong năm 2023

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 43.468.028 phiếu, trong đó:

Số phiếu tán thành: 43.463.790 phiếu, chiếm tỉ lệ 85,91% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không có ý kiến: 4.238 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,01% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

8. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 43.468.028 phiếu, trong đó:

Số phiếu tán thành: 43.455.388 phiếu, chiếm tỉ lệ 85,90% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không có ý kiến: 12.640 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,03% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:


Ông Phạm Ngọc Thạch trình bày Dự thảo Nghị quyết và Bà Trần Thu Hà trình bày Biên bản trước Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đạt kết quả 85,90% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Chủ tọa tuyên bố Đại hội bế mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2023.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thu Hà

CHỦ TỌA



Trần Gia Ngọc Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

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

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ngày 30/06/2021, sửa đổi bổ sung ngày 11/11/2021 và ngày 26/04/2022 (“**Điều lệ**”);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thông qua ngày 30/06/2021 (“**Quy chế quản trị**”).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2021 – 2025) theo các quy định sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

1. Công ty : Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia;
2. HĐQT : Hội đồng quản trị;
3. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
4. Đại hội : Là cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty;
5. Hệ thống họp trực tuyến là trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc công nghệ, phương tiện điện tử do Công ty cung cấp, tạo lập tùy từng thời điểm để Cổ đông thực hiện đăng ký tham dự, biểu quyết, bầu cử và thực hiện các quyền tại cuộc họp trực tuyến;
6. Bỏ phiếu điện tử: Là việc Cổ đông thực hiện việc bầu cử trên hệ thống họp trực tuyến;
7. Bỏ phiếu từ xa: Là việc Cổ đông gửi, Phiếu bầu cử đến Công ty thông qua gửi thư, fax, thư điện tử (email), tin nhắn, zalo hoặc hình thức điện tử khác.

II. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:



- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
 - b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc bỏ phiếu điện tử.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 29/03/2023) có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
2. Nhiệm kỳ 2021-2025;
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: không hạn chế;
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:
 - a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - c. Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.
5. Ứng viên tham gia ứng cử thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;
 - b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.



IV. Quy định đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, ứng viên sẽ do Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

V. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT theo mẫu của Công ty bao gồm:
 - a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
 - b. Sơ yếu lý lịch: do ứng viên tự khai có dán ảnh chụp trong vòng 6 tháng gần nhất (theo mẫu Bản cung cấp thông tin);
 - c. Bản sao các giấy tờ sau: CCCD (đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam), Hộ chiếu (đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài);
 - d. Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
 - e. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán (tính đến ngày 27/03/2023 - ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty);
 - f. Thông tin về các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty.

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử:
 - a. Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ của Ban tổ chức và công bố thông tin trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty trước 17h, ngày 15/04/2022 theo địa chỉ sau đây:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia



Địa chỉ: Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Ngoài phong bì cần ghi rõ “ Hồ sơ ứng cử /đề cử vào HĐQT”

- b. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức đúng thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.
- c. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VI. Phương thức bầu cử:

1. Bỏ phiếu điện tử:

- a. Cổ đông/Người được ủy quyền đăng nhập Hệ thống họp trực tuyến tại đường dẫn <https://ric.dhcdonline.com>, vào đường dẫn tới Đại hội trực tuyến, chọn mục “**Bầu cử Hội đồng quản trị**” để Bầu thành viên Hội đồng quản trị và lựa chọn 1 trong 2 cách bầu cử như sau:
 - Bầu dồn đều: Chia đều số quyền bầu cử của mình cho tất cả các ứng viên, bằng cách tích vào ô “Chia đều kết quả”;
 - Bầu dồn lệch: Bầu hết toàn bộ số quyền bầu cử của mình cho 1 ứng viên hoặc bầu cho mỗi ứng viên số phiếu khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của Cổ đông đối với các ứng viên tại ô “Chia đều phiếu bầu còn lại”.
- b. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện ngay sau khi Cổ đông/Người được ủy quyền đăng ký dự họp trực tuyến và đăng nhập thành công hoặc có thể thực hiện tại thời điểm bầu cử khi theo dõi cuộc họp trực tuyến.

2. Bỏ phiếu từ xa:

- a. Điền đầy đủ thông tin trên Phiếu bầu cử và lựa chọn 1 trong 2 cách bầu cử như sau:
 - Bầu dồn đều: Chia đều số quyền bầu cử của mình cho tất cả các ứng viên, Cổ đông chỉ cần tích vào các ô trong cột “Bầu dồn đều”;
 - Bầu dồn lệch: Bầu hết toàn bộ số quyền bầu cử của mình cho 1 ứng viên hoặc bầu cho mỗi ứng viên số phiếu khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của Cổ đông đối với các ứng viên.
- b. Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử gửi về Công ty trước 17:00 ngày 25/04/2023 theo một trong các hình thức sau:
 - Scan hoặc chụp ảnh và gửi đến hộp thư: bankiemphieuric@gmail.com.
 - Gửi fax đến số (84-203) 3846728;

- Gửi đến địa chỉ Zalo: 0904076399
- Bỏ trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty theo địa chỉ được cung cấp tại Thư mời họp;

3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu bầu cử trên hệ thống họp trực tuyến được bầu trước khi Đoàn chủ tịch công bố hết thời gian biểu quyết;
- Là phiếu bầu cử từ xa do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu tròn của Công ty; Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được quyền bầu; Có đầy đủ thông tin, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền; Không bị rách, gach, tẩy xóa, chỉnh sửa và được gửi về Công ty đúng thời gian quy định.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử sau khi Chủ tọa công bố hết thời gian biểu quyết trực tuyến;
- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu tròn của Công ty, bị rách, gach, tẩy xóa chỉnh sửa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố; Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu; Gửi đến Ban bầu cử sau thời gian quy định tại Phiếu bầu cử.
- Các phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

4. Quy định việc kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu bầu cử có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử;
- Việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ủy ban kiểm toán nội bộ hoặc đại diện cổ đông.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử lập Biên bản kiểm phiếu
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu

- + Thành phần Ban kiểm phiếu;
- + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- + Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ;
- + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT;
- + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của trưởng Ban kiểm phiếu, trưởng Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính trung thực của Biên bản kiểm phiếu.

5. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

VII. Công bố kết quả bầu cử

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT được Ban bầu cử công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội.

VIII. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này được đọc trước Đại hội cổ đông và có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội cổ đông thông qua và hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2021 -2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./



Số: 1.1/BC/ĐHĐCĐ 2023

Hạ Long, ngày 05 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ ĐỊNH
HƯỚNG CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty CPQT Hoàng Gia trân trọng trình bày Báo cáo công tác năm 2022 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2023 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Đánh giá của HĐQT về tình hình Công ty năm 2022

Năm bắt, phân tích tình hình khách du lịch quốc tế và trong nước trong bối cảnh Chính phủ mở cửa trở lại cho ngành Du lịch, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc Công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tích cực khai thác nguồn khách, đặc biệt chú trọng nguồn khách nội địa. Điểm nhấn nổi bật nhất là việc đã quyết tâm cải tạo nhà đa năng 5 tầng với tổng diện tích sử dụng gần 8.000m², để lãng phí nhiều năm trở thành Cung Hội nghị quốc tế với trang thiết bị hiện đại, tạo nên một sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng. Mặt khác, Công ty cũng quyết liệt thực hiện việc cắt giảm chi phí đến mức thấp nhất (bao gồm cả chi phí nhân công, chi phí tiêu hao sản phẩm, chi phí xây dựng, ...), đồng thời linh hoạt triển khai, áp dụng chính sách về giá cả dịch vụ...nhằm tăng sức cạnh tranh. Hoạt động kinh doanh của các bộ phận kinh doanh cụ thể như sau:

1. Khách sạn và Biệt thự:

Lượng khách lưu trú tại Khách sạn và Biệt thự Hoàng Gia tuy có tăng trưởng, nhưng vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Tổng số lượng khách sử dụng dịch vụ lưu trú trong năm 2022 đạt trên 47.000 người, vẫn khá thấp so với tiềm năng hiện có. Công suất phòng Khách sạn chỉ đạt 39%, Biệt thự chỉ đạt 32%.

2. Cung Hội nghị quốc tế:

Sau khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào trung tuần tháng 7/2022, Cung Hội nghị quốc tế Hoàng Gia ngay lập tức trở thành địa điểm được ưu tiên lựa chọn cho việc tổ chức các sự kiện lớn mang tầm quốc gia và khu vực. Điển hình như: từ ngày 26 đến 29/7/2022, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh và Công ty, đã tổ chức Hội nghị Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC lần thứ 3 (ABAC 3) tại Cung Hội nghị quốc tế Hoàng Gia, có sự tham gia của gần 200 đại biểu là Chủ tịch, Tổng giám đốc....các tập đoàn kinh tế

lớn từ 21 nền kinh tế thành viên APEC tham dự, đồng thời vinh dự được đón tiếp một số vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và các Bộ ngành Trung ương cùng tham gia. Tiếp nối sau thành công của Hội nghị ABAC 3, một loạt các sự kiện đã được tổ chức tại Cung Hội nghị quốc tế Hoàng Gia. Cụ thể như: Diễn đàn Du lịch liên khu vực Đông Á (EATOF); Hội nghị Bộ Công thương, Hội nghị liên Bộ Mỏ và năng lượng Lào và Bộ Công thương Việt Nam, Hội nghị của Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp....v.v..,

Doanh thu của Cung Hội nghị quốc tế Hoàng Gia năm 2022 đạt trên 5 tỷ đồng với trên 4.000 lượt khách tham dự.

3. Câu lạc bộ quốc tế:

Lượng khách vào chơi trò chơi điện tử tại Câu lạc bộ Hoàng Gia và sử dụng dịch vụ tại Câu lạc bộ dù vẫn còn ở mức thấp nhưng đã tăng đáng kể so với năm 2021. Công ty vẫn duy trì hoạt động kinh doanh 03 ca dẫn đến Công ty phải ghi nhận lỗ ròng sau thuế.

Doanh thu thuần CLB 2022 giảm 396.104 USD (22,6 %) so với năm 2021.

Công ty nỗ lực cắt giảm nhiều loại chi phí nên mặc dù doanh thu thuần giảm 396.104 USD nhưng lỗ ròng lại giảm 47.532 USD

III. Hoạt động của HĐQT trong năm 2022

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

HĐQT đã giám sát thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua. HĐQT đã điều chỉnh công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo mới, quy hoạch lại công tác nhân sự làm cơ sở cho việc duy trì và phát triển Công ty. Yêu cầu cán bộ nhân viên tiếp tục thực hiện tốt Quy chế, Nội quy của Công ty, tăng cường trách nhiệm hoàn thành công việc. Trong năm 2022, HĐQT đã triển khai 10 cuộc họp theo phương thức trực tuyến và thông qua 12 Nghị quyết. Thời gian và nội dung các cuộc họp của HĐQT, được trình bày tại Phụ lục I.

2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Thành viên HĐQT độc lập của Công ty hiện tại là 1 người, đảm bảo bằng 20% số lượng thành viên HĐQT. Trong năm 2022, ủy viên HĐQT độc lập đã tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản Pháp luật liên quan, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, vô tư, vì quyền lợi tối cao của cổ đông và của Công ty.

Thành viên HĐQT độc lập đã đóng góp vào những quyết định quan trọng của công tác quản trị Công ty, rà soát Báo cáo tài chính. Trong năm, thành viên HĐQT độc lập nhận thấy HĐQT Công ty không có những quyết định xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của các cổ đông nhỏ lẻ, cổ đông thiểu số và các chủ thể khác như chủ nợ, người lao động, khách hàng, đảm bảo cân bằng, hài hòa lợi ích

giữa các nhóm chủ thể trong Công ty và minh bạch hóa trong việc phân chia lợi nhuận.

IV. Các mục tiêu và định hướng hoạt động năm 2023

Bước sang năm 2023, nhiều tín hiệu tốt cho thấy sự khởi sắc mạnh mẽ của ngành Du lịch dịch vụ. Các chủ trương, định hướng linh hoạt của Chính phủ và của địa phương, cũng như chính sách từng bước mở cửa biên giới của Chính phủ Trung Quốc, sẽ có tác động tích cực tới hoạt động kinh doanh Du lịch dịch vụ của Quảng Ninh nói chung và của Công ty nói riêng.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã đề ra chương trình công tác chủ yếu cho năm 2023 như sau:

1. Về hoạt động kinh doanh:

- Tích cực tìm kiếm và khai thác nguồn khách, tìm biện pháp hiệu quả nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, phối hợp với khối thương mại Vietjet cùng với các đại lý trong và ngoài nước, tích cực thu hút khách nước ngoài, các doanh nghiệp lớn trong nước... đến sử dụng dịch vụ của Công ty;
- Tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền và các ban ngành chức năng của địa phương, tranh thủ sự ủng hộ để phát triển các hoạt động kinh doanh;
- Khai thác một số mặt bằng thương mại tại Khách sạn để tăng doanh thu;
- Thực hiện các phương án nhân sự phù hợp với tình hình thực tế của từng giai đoạn; có giải pháp hữu hiệu giữ chân nhân lực có chuyên môn nghiệp vụ cao, đồng thời đảm bảo ổn định đời sống việc làm cho người lao động.
- Tiếp tục tăng cường kiểm soát tốt chi phí.

2. Về hoạt động xây dựng đội ngũ:

- Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt tình, trách nhiệm, chuyên nghiệp. Thực hiện hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tuyển dụng một số nhân lực có trình độ và kinh nghiệm để điều hành, quản lý và khai thác hiệu quả Khách sạn, Khu biệt thự, Cung hội nghị và các nhà hàng.
- Duy trì và thực hiện tốt các Quy chế, Nội quy, Quy định mới ban hành.

3. Về hoạt động đầu tư:

- Chuẩn bị các công tác nhằm xúc tiến đầu tư dự án Khách sạn 5 sao Tháp đôi tại khu đất 1,47ha phía trước Khách sạn Hoàng Gia Hạ Long hiện nay, nghiên cứu phương án cải tạo, nâng cấp Khu Biệt thự và Khách sạn...
- Thực hiện công tác chuyển đổi số trong công tác kinh doanh và vận hành: xây dựng Website mới, áp dụng chuyển đổi số vào việc Quản lý khách sạn, Quản lý dụng cụ, tài sản; hệ thống tài chính – kế toán.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và định hướng chiến lược hoạt động năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ
HOÀNG GIA
LIÊN YI HUANG



119
TY
ẤN
TẾ
GIA
QUẢN

Phụ lục I

Tóm tắt nội dung các cuộc họp của HĐQT trong năm 2022

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06.QĐ-MB.01A/HTTD	23/02/2022	Huy động vốn Ngân hàng
2	220225.01/NQ-HĐQT	25/02/2022	Miễn nhiệm chức vụ người quản lý
3	220225.02/NQ-HĐQT	25/02/2022	Bỏ nhiệm chức vụ người quản lý
4	220307/NQ-HĐQT	07/03/2022	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 26/04/2022. Ngày ĐKCC là 28/03/2022
5	220405/NQ-HĐQT	05/04/2022	Thông qua nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
6	220421/NQ-HĐQT	21/04/2022	Thông qua việc bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
7	0426/NQ-HĐQT	26/04/2022	Vay vốn Ngân hàng
8	220614/NQ-HĐQT	14/06/2022	Miễn nhiệm chức vụ người quản lý
9	20220822/NQ-HĐQT	22/08/2022	Vay vốn ngân hàng
10	20220909.1/NQ-HĐQT	09/09/2022	Miễn nhiệm chức vụ TGD
11	20220909.2/NQ-HĐQT	09/09/2022	Miễn nhiệm chức vụ P TGD
12	06.QĐ-MB.01A/HTTD	19/12/2022	Huy động vốn ngân hàng



Số: 1.2/BC/ĐHĐCĐ 2023

Hạ Long, ngày 05 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Ủy ban kiểm toán, tôi xin gửi đến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2022 như sau:

Tại ngày báo cáo, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia gồm có 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên HĐQT không điều hành. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp đồng thời cũng phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ - CP qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Danh sách thành viên HĐQT, thành viên UBKT như sau:

- Ông Lin Yi Huang - Chủ tịch HĐQT
- Bà Juan Hsiao Mei - Thành viên HĐQT không điều hành
- Bà Nguyễn Mai Phương - Thành viên HĐQT không điều hành
- Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh - thành viên HĐQT độc lập-Chủ tịch UBKT
- Bà Trần Gia Ngọc Phương - Thành viên HĐQT-Thành viên UBKT

I. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Ủy ban kiểm toán đã thực hiện hoạt động giám sát trong năm 2022 trên các phương diện cụ thể sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên của UBKT theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT trong năm 2022: Được chi trả đúng theo “Tờ trình về việc thông qua tổng mức thù lao và kinh phí công tác của HĐQT và UBKT năm 2022” đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Tổng kết các cuộc họp của UBKT và hoạt động liên quan:

Trong năm UBKT đã thực hiện 02 cuộc họp, các thành viên của UBKT đã tham dự đầy đủ. Tại các cuộc họp, UBKT đã đưa ra và đề xuất các vấn đề

nhằm hỗ trợ cho hoạt động của công ty được chặt chẽ hơn về mặt tài chính cũng như tuân thủ đúng theo qui định của pháp luật.

UBKT trực tiếp đề xuất ý kiến với HĐQT trong các cuộc họp của HĐQT, tham mưu cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán mới; Hoàn thiện bộ qui chế kiểm toán nội bộ chi tiết trình HĐQT phê duyệt; Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022, chương trình hành động và các vấn đề chuyên môn khác.

3. Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty.

a. Về giám sát báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty.
- Công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng. Báo cáo tài chính năm được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam theo đúng quy định hiện hành.

b. Về giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập:

- Trong năm 2022, Công ty TNHH PwC Việt Nam đã thực hiện các cuộc kiểm toán theo đúng phạm vi, nội dung thoả thuận hợp đồng.
- Việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty kiểm toán hoàn toàn độc lập và khách quan.
- UBKT đánh giá cao về tính độc lập cũng như chất lượng kiểm toán tại Công ty.

c. Giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty:

- Thông qua hoạt động của UBKT, mặc dù vẫn còn ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng công ty vẫn duy trì được hoạt động kinh doanh, tích cực tìm kiếm nguồn khách hàng. Mặt khác công ty đã làm tốt nghiệp vụ quản lý chi phí, hạn chế suy giảm lợi nhuận sau thuế.
- Đặc biệt trong năm 2022, công ty đã hoàn thiện khu nhà đa năng và đưa vào hoạt động với chức năng là Cung hội nghị mang thương hiệu Royal Internantional Convention Palace vào tháng 7 năm 2022. Cũng trong tháng này, Cung hội nghị đã tổ chức thành công hội nghị ABAC, ghi dấu là điểm đến tổ chức hội nghị tiêu chuẩn quốc tế với cơ sở hạ tầng hiện đại, trang thiết bị sang trọng. Từ đó, Cung hội nghị Royal International Convention Palace thu hút nhiều sự kiện quy mô lớn với ý nghĩa quan trọng của tỉnh Quảng Ninh và nhận được sự quan tâm từ các công ty, doanh nghiệp tại khu vực, cũng như

trở thành điểm đến được tin tưởng của các đơn vị tổ chức tiệc cưới.

- Công ty cũng đang trong quá trình hoàn thiện website để thúc đẩy nhận dạng thương hiệu cho khách sạn Royal Hotel Hạ Long và tăng cường kinh doanh số qua nền tảng trực tuyến.
- Tình hình tài chính năm 2022:

Kết quả kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VND)
1	Doanh thu trong đó:	
	Câu lạc bộ	117,763,629,441
	Khách sạn - Biệt thự	31,733,705,227
		86,029,924,214
2	Lợi nhuận sau thuế	(60,468,151,596)

Năm 2022 lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty tăng 44,386,903,079 đồng tương đương 42,3% so với năm 2021.

4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro của công ty:

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty đã thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, pháp luật, rủi ro đặc thù ngành và rủi ro khác
- Ban Tổng giám đốc công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung và ban hành mới các văn bản, bao gồm quy chế tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ; quản lý rủi ro theo đúng các qui định của pháp luật và thông lệ quốc tế
- Thành viên độc lập HĐQT đã nhận diện các quy định của pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, UBKT và kiểm toán nội bộ; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của công ty

5. Kết quả giám sát đối với HĐQT; Ban Tổng giám đốc của Công ty

a. Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện đúng theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ công ty. Các nội dung trong các cuộc họp 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;
- Định kỳ hàng quý HĐQT đều tổ chức họp đánh giá, cập nhật tình hình kinh

doanh, tình hình tài chính từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh liên tục các quyết sách quản trị cần thiết cho công ty;

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ của công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và phù hợp với chiến lược đã được thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông. 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.
- HĐQT đã thực hiện việc giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc: Tổ chức thực hiện Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông; việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban điều hành

b. Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc:

- Ban tổng giám đốc thường xuyên tổ chức các cuộc họp thảo luận tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị đã quyết định các phương án kinh doanh phù hợp với thực tiễn tình hình sau dịch bệnh nhằm triển khai hiệu quả các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.
- Trong hoạt động quản lý điều hành, Ban tổng giám đốc luôn phối hợp và tuân thủ các yêu cầu, qui định từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng, giảm thiểu tối đa vi phạm hay sai sót trọng yếu.
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, đúng yêu cầu và đảm bảo tuân thủ luật định.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp giữa UBKT với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông;

Trong năm 2022, Ủy ban kiểm toán đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý, nhân viên của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

UBKT cũng đã tích cực phối hợp với HĐQT, Ban TGD và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định trong quy chế UBKT đã được ban hành.

II. Kiến nghị của thành viên HĐQT độc lập.

Thành viên HĐQT độc lập đề xuất một số kiến nghị như sau:

- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 theo đề xuất là công ty TNHH PwC (Việt Nam)

- Công ty cần luôn luôn cập nhật và hoàn thiện hơn hệ thống các văn bản quản trị, quản lý và điều hành nội bộ, quy trình hoạt động các phòng/ban của công ty nhằm chuẩn hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Ban tổng giám đốc nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo quản trị để hỗ trợ cho quá trình ra quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tăng cường các cuộc họp giữa thành viên Hội đồng quản trị, UBKT với Ban điều hành, để tăng tính giám sát và giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty; tích cực trao đổi thông tin thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Ban điều hành để bám sát tình hình kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Ban tổng giám đốc cần rà soát, đánh giá và áp dụng các chính sách phù hợp với xu hướng chuyển đổi số để tăng vị trí cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, mở rộng khả năng thu hút và giữ chân khách hàng.

III. Kế hoạch của UBKT năm 2023

- Xem xét và kiện toàn bộ phận KTNB đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu theo qui định của bộ phận KTNB và đảm bảo cho việc KTNB được thực hiện hiệu quả, đúng với qui định của luật doanh nghiệp cũng như các qui định khác về KTNB của nhà nước.
- UBKT tiếp tục phối hợp với bộ phận KTNB Công ty duy trì hoạt động rà soát, kiểm tra thường xuyên, hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty.
- Rà soát, phân tích, đánh giá và ban hành các chính sách, quy định, nội quy điều chỉnh bổ sung phù hợp trong vận hành, kiểm soát hoạt động của Công ty.
- Rà soát, phân tích các chỉ tiêu về doanh thu và chi phí để tăng hiệu quả hoạt động của công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của UBKT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo!

Xin trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN



Nguyễn Khoa Hoàng Oanh

Số: 02/TT/ĐHĐCĐ 2023

Hạ Long, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty ngày 30/06/2021, sửa đổi bổ sung ngày 11/11/2021 và ngày 26/04/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty.

Kính thưa quý vị cổ đông !

Năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid 19 đã được khống chế, nhưng lượng khách Quốc tế đến Công ty vẫn rất hạn chế chỉ tương đương với năm 2021 do khách Trung Quốc vẫn chưa vào Việt Nam nhiều (Trung Quốc là một trong những thị trường khách quốc tế lớn nhất của Công ty). Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch Covid kéo dài các năm 2020-2021 nên thu nhập của người dân giảm sút, ngành Du lịch - dịch vụ vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn. Từ những nguyên nhân trên, mặc dù Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp quyết liệt trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng kết quả chưa đạt được như chỉ tiêu đề ra.

Tuy không đạt chỉ tiêu đề ra, nhưng năm 2022 kết quả vẫn khá khả quan so với năm 2021: Doanh thu tăng 57% (42.863.886.278 đồng), Công ty thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí nên chi phí chỉ tăng 1% (2.415.738.076 đồng), Lỗ của năm 2022 thấp hơn năm 2021 là 44,386,903,079 đồng.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam , kết quả kinh doanh năm 2022 tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VND)
1	Doanh thu trong đó:	117.763.629.441
	Câu lạc bộ	31.733.705.227
	Khách sạn-Biệt thự	86.029.924.214
2	Lỗ	(60.468.151.596)



(Chi tiết báo cáo tài chính đã kiểm toán được công bố ngày 31/03/2022 tại
đường dẫn: <http://vn.royalhalonghotel.com>)

Trên đây là báo cáo kết quả kinh doanh, và báo cáo tài chính năm 2022 đã
kiểm toán của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Hoàng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Số: 03/TT/ĐHCĐ 2023

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

Tp. Hạ Long, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ngày 30/06/2021, sửa đổi bổ sung ngày 11/11/2021 và ngày 26/04/2022;
- Căn cứ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2021;
- Căn cứ vào Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị của bà Juan Hsiao Mei và bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 hiện tại gồm 05 thành viên sau:

1. Ông Lin Yi Huang - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Juan Hsiao Mei - Thành viên
3. Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh - Thành viên độc lập HĐQT
4. Bà Nguyễn Mai Phương - Thành viên
5. Bà Trần Gia Ngọc Phương - Thành viên

Ngày 04/04/2023 Công ty nhận được Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị của bà Juan Hsiao Mei (Nguyễn Tiểu Mai) vì lý do cá nhân.

Ngày 24/05/2023, Công ty đã nhận được Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh vì lý do cá nhân.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Juan Hsiao Mei (Nguyễn Tiểu Mai) và bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ngày 30/06/2021, sửa đổi bổ sung ngày 11/11/2021 và ngày 26/04/2022;
- Căn cứ NQ đề cử của HĐQT đương nhiệm.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Bà Juan Hsiao Mei (Nguyễn Tiêu Mai) và Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh, Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, vì lý do cá nhân đã xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị, do vậy số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty hiện có 03 thành viên trong khi Điều 26 Điều lệ Công ty quy định HĐQT Công ty có 05 thành viên.

Từ ngày công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty chưa nhận được đề nghị đề cử hoặc ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nào của các cổ đông, vì vậy Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2025, thông tin ứng cử viên như sau:

1. Bà Chen Yu Chen

- Ngày sinh: 15/06/1982
- Quốc tịch: Đài Loan
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Học Viện Mỹ Thuật Nanyang - Singapore

2. Ông Đậu Quốc Dũng

- Ngày sinh: 24/03/1991
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Kinh tế

Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên đã được công bố tại website của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và bỏ phiếu bầu cử./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Lưu Văn Hoàng



Số: 05/TT/ĐHĐCĐ 2023

Hạ Long, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: **Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023**)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty ngày 30/06/2021, sửa đổi bổ sung ngày 11/11/2021 và ngày 26/04/2022;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kính thưa quý vị cổ đông !

Năm 2023, dịch bệnh Covid 19 đã được khống chế, thị trường khách quốc tế đã dần phục hồi. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2023 lượng khách quốc tế đặc biệt là khách từ các nước lân cận đến Khách sạn tăng so với các tháng cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, tháng 7/2022, Cung hội nghị quốc tế Hoàng Gia đã đi vào hoạt động, đây là một trong những điều kiện để Công ty có thể tiếp đón các đoàn khách lớn có nhu cầu ăn, nghỉ và tham dự hội nghị, hội thảo. Thực tế năm 2022, Công ty đã tiếp đón và tổ chức thành công các hội nghị lớn mang tầm quốc tế như hội nghị ABCA, hội nghị EATOP... Ban lãnh đạo Công ty đã và đang tích cực triển khai hàng loạt các biện pháp kết nối, chăm sóc khách hàng truyền thống, khai thác khách hàng mới nhằm tăng doanh thu, và thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí với mục tiêu chi phí giảm 15% so với năm 2022.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2022 và các yếu tố thuận lợi nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2023 có lãi, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: USD

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Chênh lệch	Tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động kinh doanh	5.030.062	10.498.000	5.467.938	109 (Tăng doanh thu)
2	Lợi nhuận sau thuế	(2.587.891)	1.545.000	4.132.891	160

Trên đây là dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lin Yi Huang

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

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

Số: 06/TT/ĐHĐCĐ 2023

Tp. Hạ Long, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**“Về việc: Thông qua tổng mức thù lao và kinh phí công tác của
Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán nội bộ năm 2023”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPQT Hoàng Gia;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia;

Kính thưa Quý vị cổ đông !

Hội đồng quản trị báo cáo Quý vị cổ đông về tình hình chi trả thù lao trong năm 2022, đồng thời xin ý kiến Quý vị cổ đông mức chi trả thù lao trong năm 2023 của HĐQT và UBKT như sau:

1. Báo cáo thù lao của HĐQT cho năm 2022:

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia, Hội đồng quản trị đã chi trả tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2022 với số tiền như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2022	1.008.000.000
2	Kinh phí công tác của HĐQT và UBKT năm 2022	77.885.187
	Tổng cộng	1.085.885.187

2. Đề xuất thông qua tổng mức thù lao, kinh phí công tác của HĐQT và Ủy ban Kiểm toán cho năm 2023:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao, kinh phí công tác cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2023 như sau:



Stt	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2023	1.008.000.000
2	Dự phòng kinh phí công tác của HĐQT và UBKT năm 2023	281.700.000
	Tổng cộng	1.289.700.000

Số tiền thù lao sẽ được chi trả hàng tháng và kinh phí công tác sẽ được chi trả theo thực tế phát sinh.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ Y HUANG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

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

Số: 07/TT/ĐHĐCĐ 2023

Tp. Hạ Long, ngày 24 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**(V/v: Thông qua Danh sách công ty kiểm toán
để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ngày 30/06/2021, sửa đổi bổ sung ngày 11/11/2021 và ngày 26/04/2022;

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

- 1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- 4) Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Mời Đại hội đề xuất thêm đơn vị kiểm toán khác, nếu Đại hội không có đề xuất khác, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia trình Đại hội thông qua Danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định, lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán trên để kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo năm của Công ty trong năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

