



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

皇家国际股份公司

ROYAL INTERNATIONAL CORPORATION



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

**BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN
2015**



MỤC LỤC

TỔNG QUAN RIC

- 01- Thông tin chung
- 09- Ngành nghề kinh doanh
- 15- Mô hình quản trị
- 16- Các công ty có liên quan

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

- 18- Giới thiệu Hội đồng quản trị
- 20- Giới thiệu Ban điều hành
- 21- Giới thiệu Ban kiểm soát
- 22- Tổ chức và nhân sự.
- 23- Chính sách đối với người lao động
- 24- Tình hình đầu tư thực hiện dự án
- 28- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- 30- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD
- 30- Thống kê số liệu về SXKD năm 2015
- 31- Doanh thu và lợi nhuận theo bộ phận
- 32- Báo cáo thuế đã nộp qua các năm

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 34- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

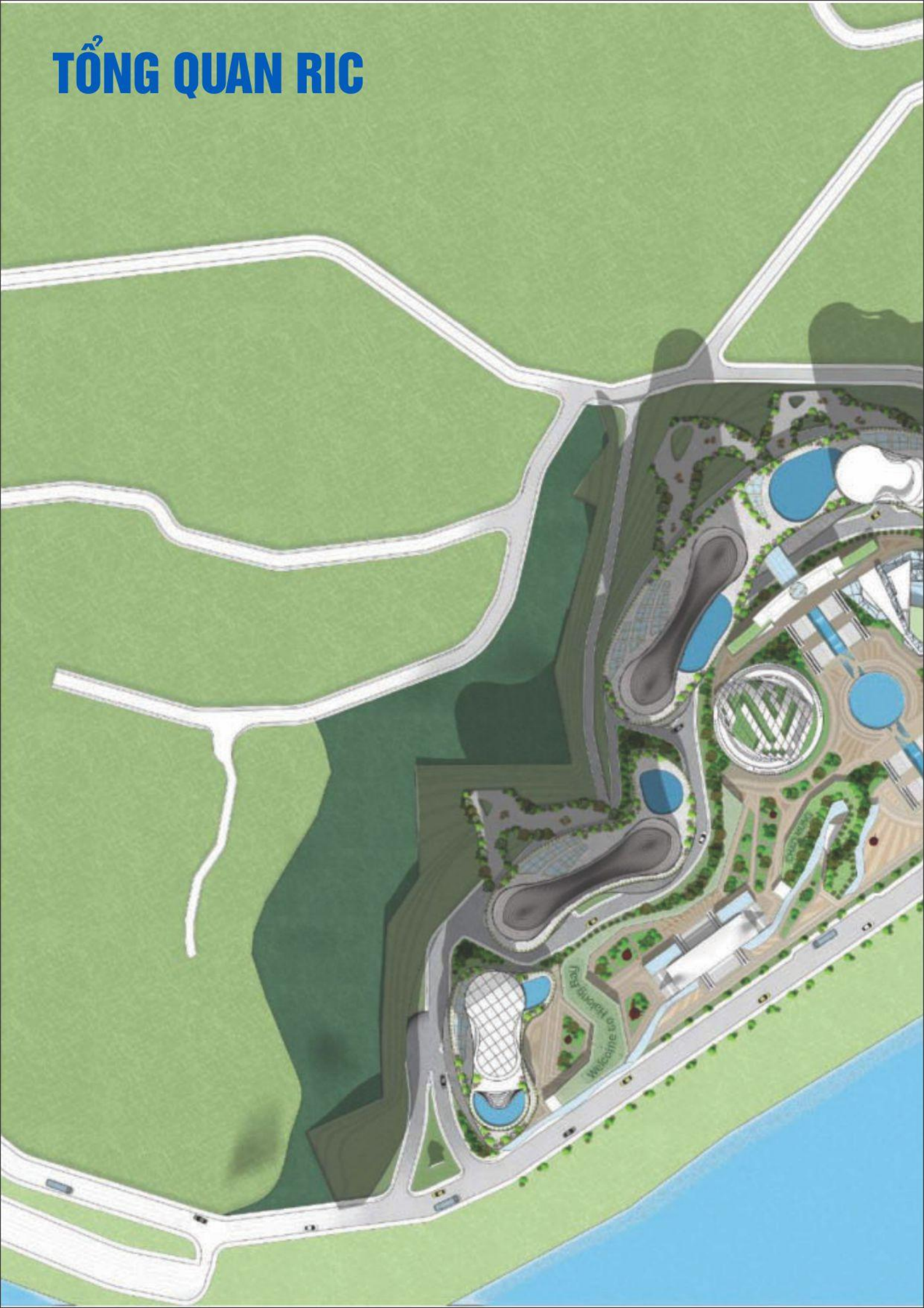
QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 34- Hội đồng quản trị
- 40- Ban kiểm soát
- 44- Các giao dịch, thù lao của HĐQT, Ban KS
- 45- Báo cáo quản trị rủi ro

BÁO CÁO TÀI CHÍNH



TỔNG QUAN RIC





THÔNG TIN CHUNG

- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia**
- Tên tiếng Anh: **Royal International Corporation**
- Địa chỉ liên hệ: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại : +84 33 3848777
- Fax : +84 33 3846728
- Website : www.royalhalong.com
- Giấy chứng nhận đầu tư số: **221.032.000.118** do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 01/07/2008.
- Điều chỉnh lần 9 ngày 12/09/2014
- Vốn điều lệ: **703.687.540.000** đồng
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phần: 70.368.754 cổ phần
- Mã cổ phiếu: RIC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

NGÀY THÀNH LẬP

Năm 1994

Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Hoàng Gia được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 953/GP do Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư cấp ngày 13/8/1994 theo hình thức công ty liên doanh giữa Công ty Kinh doanh Xuất nhập khẩu Hồng Gai (bên Việt Nam) và Ông Juan Cheng I (ông Nguyễn Chính Nghĩa) - quốc tịch Đài Loan. Mục tiêu đầu tư của Công ty là xây dựng và kinh doanh một khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế năm sao, các khu vui chơi giải trí tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và kinh doanh các dịch vụ khách sạn tại đây. Vốn đầu tư của Công ty liên doanh là 39.000.000 USD. Vốn pháp định của Công ty liên doanh là 15.000.000 USD, trong đó:

- * Bên Việt Nam góp 3.750.000 USD, chiếm 25% vốn pháp định, bằng giá trị quyền sử dụng 8,6 ha đất, 8 ha bãi cát bờ biển và 10,8 ha mặt nước tiếp giáp bờ biển;
- * Bên nước ngoài góp 11.250.000 USD, chiếm 75% vốn pháp định, bằng tiền nước ngoài.

QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP

Năm 2002

Từ Công ty liên doanh thành Công ty cổ phần

Ngày 22/05/2002 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy phép đầu tư số 953/GPDC chuẩn y việc bổ sung chức năng kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài của Công ty liên doanh TNHH Quốc tế Hoàng Gia. Theo đó Công ty được thiết lập một khu riêng biệt trong khuôn viên dự án để kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài.

Ngày 19/12/2002 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy phép đầu tư số 953/GPDC4 chuẩn y việc tăng vốn đầu tư của Công ty từ 39.000.000 USD lên 46.000.000 USD, tăng vốn pháp định của Công ty từ 15.000.000 USD lên 21.000.000 USD.

- * Bên Việt Nam góp 3.150.000 USD, chiếm 15% vốn pháp định, bằng giá trị quyền sử dụng 8,6 ha đất, 8 ha bãi cát bờ biển và 10,8 ha mặt nước tiếp giáp bờ biển;
- * Bên nước ngoài góp 17.850.000 USD, chiếm 85% vốn pháp định, bằng tiền nước ngoài.

Năm 2005

Ngày 15/06/2005, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy phép đầu tư số 953/CPH-GP cho phép Công ty liên doanh TNHH quốc tế Hoàng Gia được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia với số vốn điều lệ là 21.000.000 USD, tương đương 21.000.000 cổ phần, mệnh giá 1 USD/cổ phần.

Năm 2006

Ngày 14/03/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy phép đầu tư số 953 CPH/GPĐC1 chấp thuận việc chuyển đổi đồng tiền ghi trên mệnh giá cổ phiếu của Công ty. Theo đó, mệnh giá cổ phần, vốn điều lệ và tổng số lượng cổ phần của Công ty là:

- Mệnh giá cổ phần : 10.000 VND/cổ phần
- Vốn điều lệ : 332.136.000.000 VNĐ
- Tổng số lượng cổ phần: 33.213.600 cổ phần.

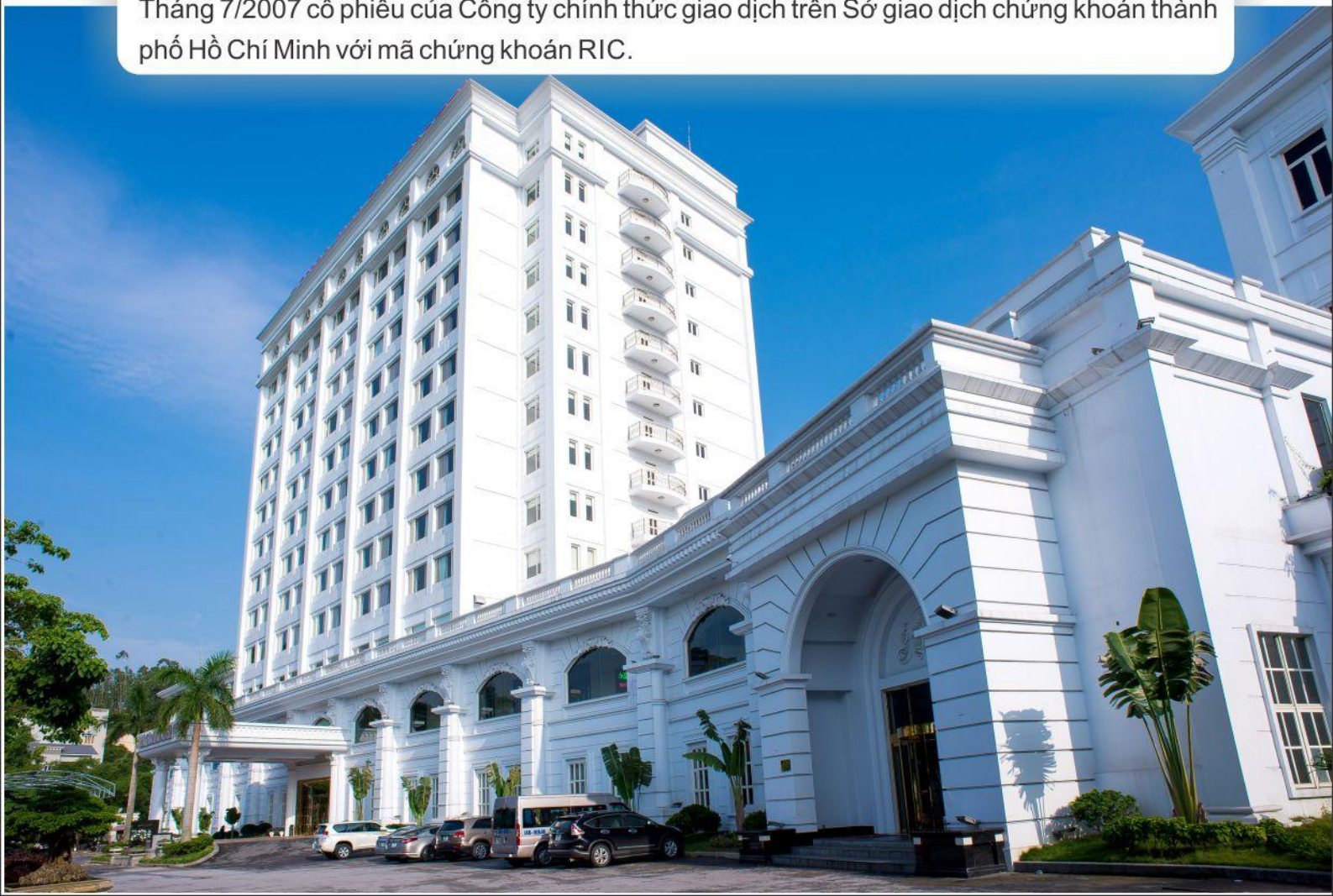
Ngày 22/03/2006 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 1868/BKH-ĐTNN chấp thuận cho ông Nguyễn Chính Nghĩa chuyển nhượng số cổ phần tương đương 10,54% vốn điều lệ cho 81 người nước ngoài và chấp thuận về nguyên tắc việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu và việc phát hành thêm 6,5% vốn điều lệ (tương đương 2.158.884 cổ phần) ra bên ngoài doanh nghiệp.

Năm 2007

Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

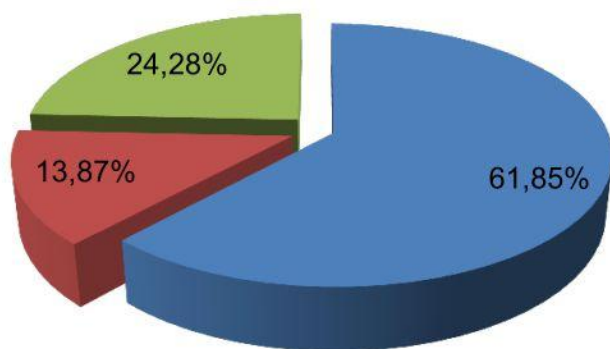
Ngày 17/04/2007 Bộ tài chính đã chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn đầu tư nhà nước từ Công ty Du lịch Hạ long (thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh) về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) theo quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 7/2007 cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán RIC.



Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, Công ty đã quyết định chia cổ tức năm 2006 cho cổ đông bằng cổ phiếu tương ứng 16% vốn góp, danh sách hưởng quyền chốt ngày 22/08/2007. Việc chia cổ tức này đã làm vốn điều lệ tăng lên thành 410.319.760.000 đồng.

Tình hình vốn góp tại ngày 31/12/2007



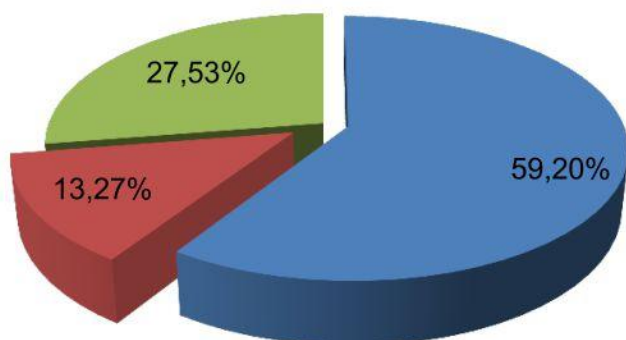
- Cổ đông sáng lập nước ngoài:
Ông Nguyễn Chính Nghĩa
sở hữu 25.376.230 cổ phần
- Cổ đông sáng lập trong nước:
Tổng công ty đầu tư và kinh
doanh vốn nhà nước (SCIC)
sở hữu 5.692.478 cổ phần

Năm 2008

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008, Công ty đã quyết định chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2007 cho cổ đông bằng cổ phiếu tương ứng 20% vốn góp, danh sách hưởng quyền chốt ngày 18/7/2008. Việc chia cổ tức này đã làm vốn điều lệ tăng lên thành 492.381.130.000 đồng. Sau đó, Công ty đã phát hành thêm 2.200.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Kể từ ngày 28/10/2008 đến 22/12/2008, ông Nguyễn Chính Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Công ty đã tiến hành chuyển nhượng 27.000.000 cổ phần (tương đương 52,49% vốn điều lệ của Công ty) trong tổng số 30.451.476 cổ phần của mình cho Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Khải Tiệp. Đây là một công ty có tiềm lực tài chính, đồng thời đã cam kết sẽ hỗ trợ mọi điều kiện để Công ty tiếp tục thực hiện và phát triển dự án của Công ty Hoàng Gia.

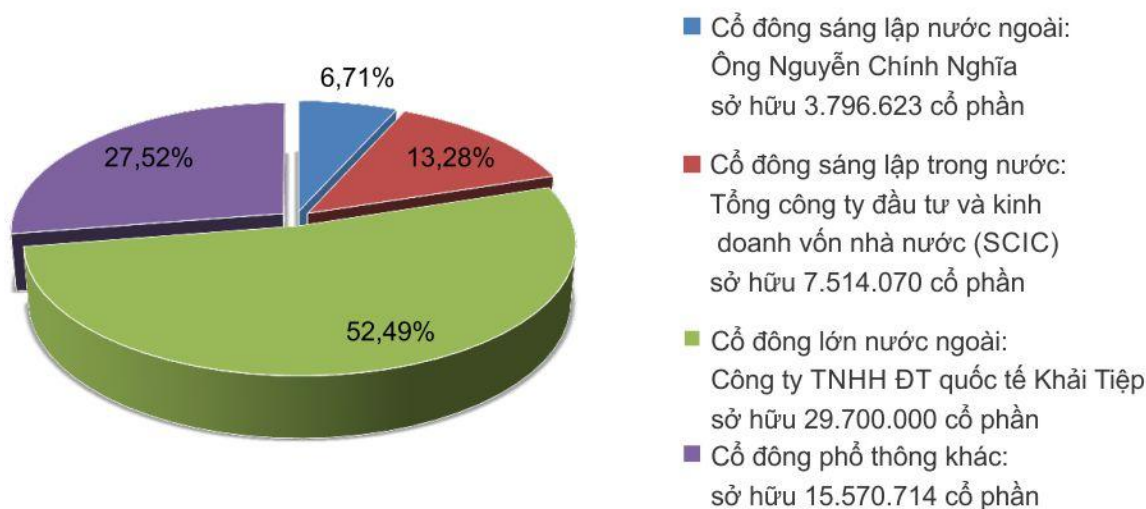
Tình hình vốn góp tại ngày 31/12/2008



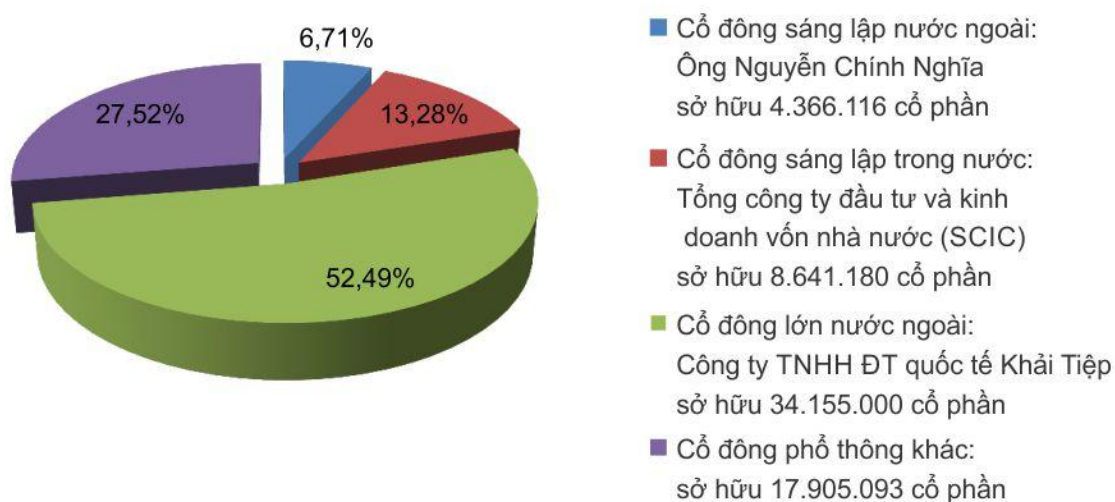
- Cổ đông sáng lập nước ngoài:
Ông Nguyễn Chính Nghĩa
sở hữu 30.451.476 cổ phần
- Cổ đông sáng lập trong nước:
Tổng công ty đầu tư và kinh
doanh vốn nhà nước (SCIC)
sở hữu 6.830.973 cổ phần
- Cổ đông phổ thông khác:
sở hữu 14.151.664 cổ phần

Năm 2009

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Công ty trả cổ phiếu thưởng năm 2008 bằng cổ phiếu tương ứng 10% vốn góp, danh sách hưởng quyền chốt ngày 10/06/2009. Điều này đã làm vốn điều lệ tăng lên 565.814.070.000 đồng.

Tình hình vốn góp tại ngày 31/12/2009**Năm 2010**

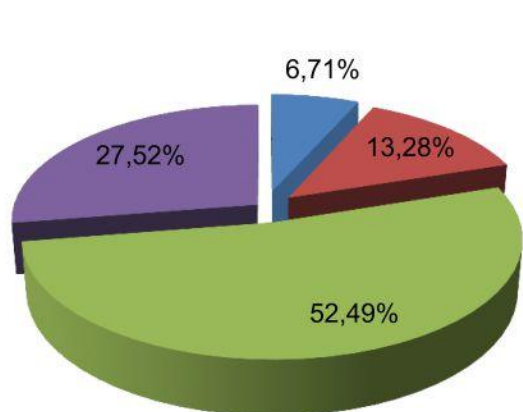
Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Công ty thực hiện trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng tương ứng 15% vốn góp, danh sách hưởng quyền chốt ngày 27/07/2010. Theo đó, vốn điều lệ của Công ty tăng từ 565.814.070.000 đồng lên 650.673.890.000 đồng.

Tình hình vốn góp tại ngày 31/12/2010

Năm 2011

Công ty thực hiện trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tương ứng 5% vốn góp, danh sách hưởng quyền chốt ngày 10/06/2011. Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đã làm cho vốn điều lệ của Công ty tăng từ 650.673.890.000 đồng lên 683.199.650.000 đồng.

Tình hình vốn góp tại ngày 31/12/2011

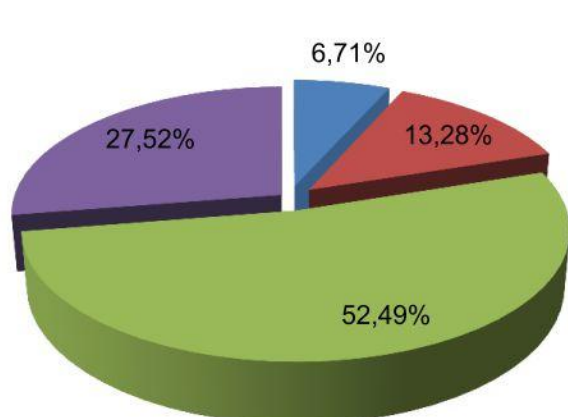


- Cổ đông sáng lập nước ngoài:
Ông Nguyễn Chính Nghĩa
sở hữu 4.584.421 cổ phần
- Cổ đông sáng lập trong nước:
Tổng công ty đầu tư và kinh
doanh vốn nhà nước (SCIC)
sở hữu 9.073.239 cổ phần
- Cổ đông lớn nước ngoài:
Công ty TNHH ĐT quốc tế Khải Tiệp
sở hữu 35.862.750 cổ phần
- Cổ đông phổ thông khác:
sở hữu 18.799.555 cổ phần

Năm 2012

Đại hội cổ đông đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu tương ứng 3% vốn góp, danh sách hưởng quyền chốt ngày 26/06/2012. Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đã làm cho vốn điều lệ của Công ty tăng từ 683.199.650.000 đồng lên 703.687.540.000 đồng.

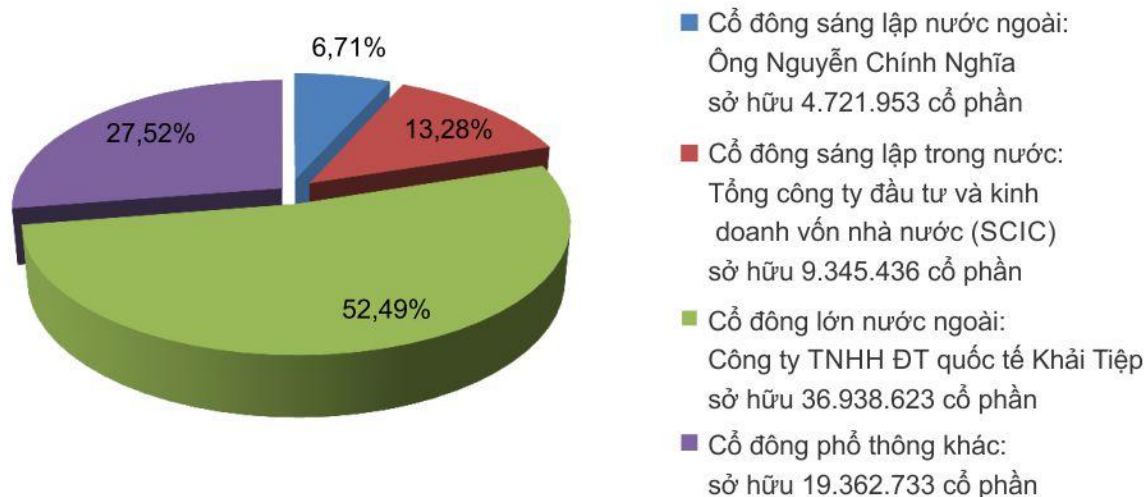
Tình hình vốn góp tại ngày 31/12/2012



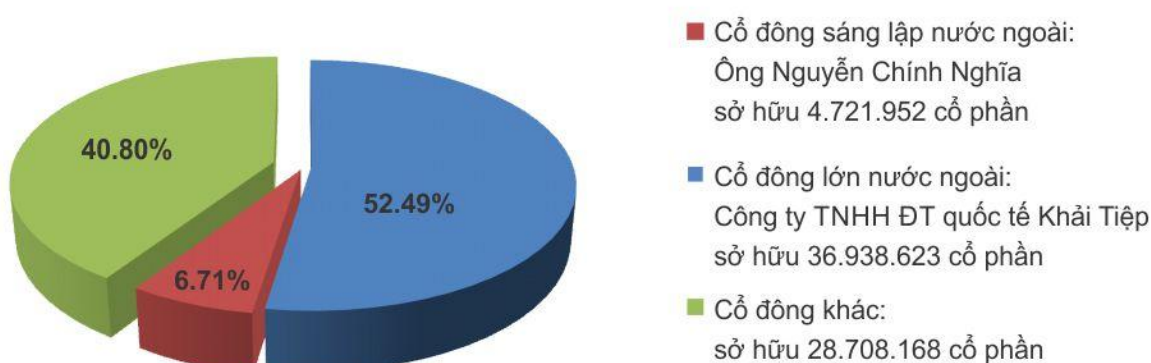
- Cổ đông sáng lập nước ngoài:
Ông Nguyễn Chính Nghĩa
sở hữu 4.721.953 cổ phần
- Cổ đông sáng lập trong nước:
Tổng công ty đầu tư và kinh
doanh vốn nhà nước (SCIC)
sở hữu 9.345.436 cổ phần
- Cổ đông lớn nước ngoài:
Công ty TNHH ĐT quốc tế Khải Tiệp
sở hữu 36.938.623 cổ phần
- Cổ đông phổ thông khác:
sở hữu 19.362.733 cổ phần

Năm 2013 và Năm 2014

Do lợi nhuận thấp, Công ty không chi trả cổ tức năm 2012 và năm 2013 cho cổ đông. Vì vậy vốn góp của các cổ đông trong 2 năm 2013 và năm 2014 không thay đổi.

Tình hình vốn góp tại ngày 31/12/2014**Năm 2015**

Trong năm 2015, Cổ đông sáng lập là Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước - Công ty TNHH (tên viết tắt SCIC) đã bán toàn bộ vốn góp tại Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia cho 2 nhà đầu tư cá nhân. Đến ngày 31/12/2015 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước - Công ty TNHH không còn là cổ đông của Công ty.

Tình hình góp vốn tại ngày 31/12/2015

BẢNG BÁO CÁO VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM

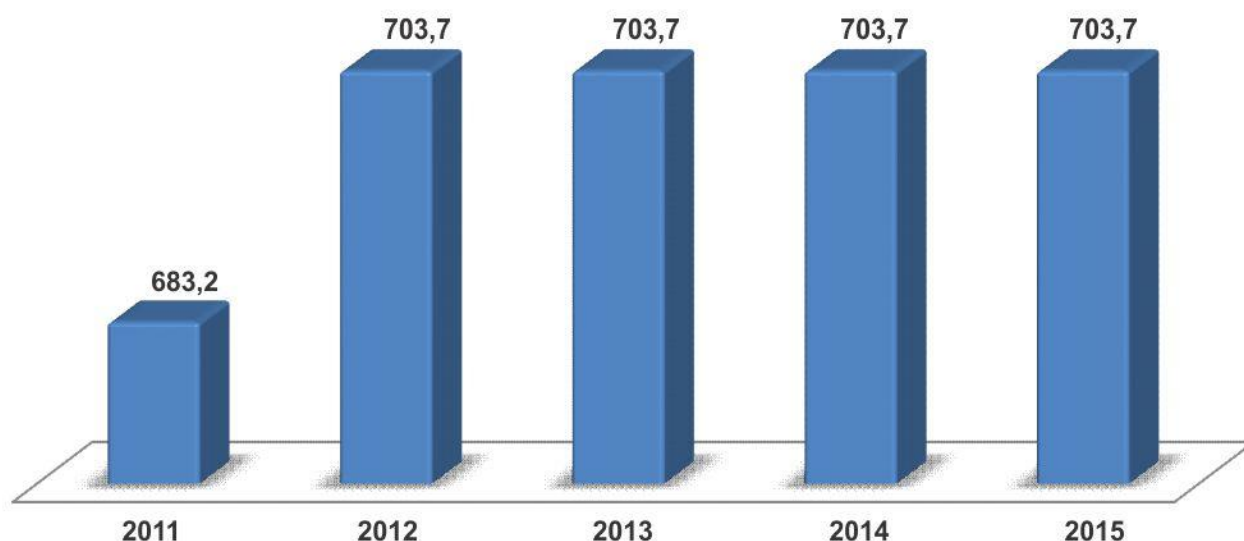
Đơn vị tính: tỷ đồng

Năm	2011	2012	2013	2014	2015
I/Cổ đông sáng lập:	136,6	140,7	140,7	140,7	47,2
- Cổ đông sáng lập nước ngoài					
Ông Nguyễn Chính Nghĩa	45,9	47,2	47,2	47,2	47,2
- Cổ đông sáng lập trong nước:					
Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)	90,7	93,5	93,5	93,5	
II/Cổ đông khác:	546,6	563,0	563,0	563,0	656,5
- Cổ đông lớn nước ngoài:					
Công ty TNHH đầu tư quốc tế Khải Tiệp	358,6	369,4	369,4	369,4	369,4
- Cổ đông khác:	188,0	193,6	193,6	193,6	287,1
Tổng vốn điều lệ:	683,2	703,7	703,7	703,7	703,7

(*): Cổ đông sáng lập nước ngoài là ông Nguyễn Chính Nghĩa đã từ trần ngày 21/03/2011, nhưng chưa điều chỉnh tên người sở hữu vốn góp của ông Nguyễn Chính Nghĩa do gia đình ông Nguyễn Chính Nghĩa chưa hoàn tất thủ tục thừa kế tại Đài Loan.

VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TĂNG TRƯỞNG QUA CÁC NĂM

Đơn vị tính: tỷ đồng



NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Công ty được phân cấp quản lý theo hạng mục kinh doanh. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty được chia thành 4 bộ phận với hoạt động chính như sau:

Khu Khách sạn Royal HaLong:

Nằm giữa trung tâm của khu du lịch Bãi Cháy- Thành phố Hạ Long, phương tiện giao thông đi lại thuận tiện. Khách sạn Royal HaLong đã được Tổng cục Du lịch Việt Nam công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao, có tổng số 168 phòng, trong đó có 10 phòng đặc biệt với diện tích 80 m², 20 phòng được thiết kế thông nhau nhìn ra vịnh Hạ Long - một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Khách sạn Royal HaLong là địa chỉ nghỉ ngơi lý tưởng dành cho khách du lịch trong và ngoài nước đến Hạ Long.

Khách sạn được lắp đặt nội thất nhập khẩu, phong cách sang trọng và lịch sự. Hệ thống dịch vụ gồm bể bơi nước nóng trong nhà, quầy bar, nhà hàng Phúc Viên phục vụ 250 khách ăn.



Khu Biệt thự Hoàng Gia:

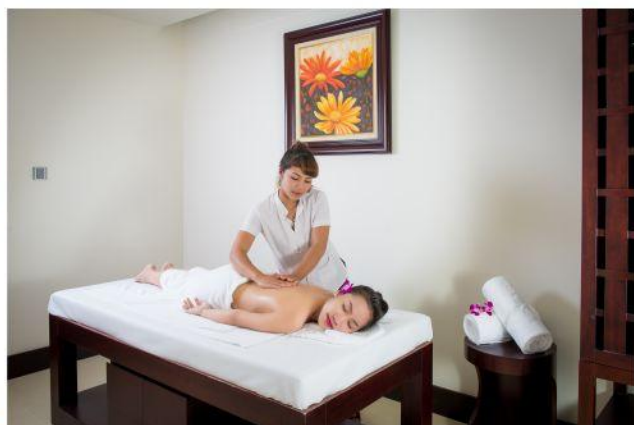


Khu Biệt thự Hoàng gia gồm 11 căn Biệt thự xây dựng riêng biệt, được xếp hạng đạt tiêu chuẩn 4 sao với tổng số 135 phòng (127 phòng Deluxe, 08 phòng Suite):

- * Sáu nhà Biệt thự với số lượng 14 phòng/nhà
- * Hai nhà Biệt thự với số lượng 09 phòng/nhà
- * Hai nhà Biệt thự với số lượng 05 phòng/nhà
- * Một nhà Biệt thự với số lượng 23 phòng/nhà



Khu Biệt thự Hoàng Gia còn bao gồm khu kinh doanh KTV, Spa, bể bơi ngoài trời, nhà thể hình và một số dịch vụ khác:



- * Khu KTV: Gồm 14 phòng Karaoke, phòng lạnh hệ thống ánh sáng và dàn âm thanh hiện đại.
- * Khu SPA Hoàng Gia với 26 phòng Massage khép kín gồm các dịch vụ: Xông hơi, mát xa chân, mát xa toàn thân, dịch vụ làm đẹp thẩm mỹ. Đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp. Khu KTV & SPA Hoàng Gia*
- * Khu bể bơi: là khu bể bơi ngoài trời đẹp nhất tại Hạ Long, với phong cảnh lãng mạn, không gian rộng là nơi tổ chức các buổi dạ tiệc và hội nghị khách hàng.
- * Nhà thể hình



* Các hạng mục kinh doanh ăn uống:

* **Nhà hàng Long Ký:** Nằm tại tầng 1 Khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài (Câu lạc bộ quốc tế Hoàng Gia) phục vụ 24/24 các món ăn nhẹ, điểm tâm.

* **Nhà hàng Phúc Viên:** Quý khách có thể thưởng thức các món ăn nổi tiếng của châu Âu, châu Á, buffet buổi sáng bởi các đầu bếp và đội ngũ giàu kinh nghiệm. Sức chứa: 250 người.

* **Nhà hàng Bar Piano:** tọa lạc tại khu vực sảnh Khách sạn Hoàng Gia, phục vụ cà phê, trà và cocktail cùng với bánh ngọt và đồ ăn nhẹ .



Khu Câu lạc bộ Quốc tế Hoàng Gia:

Khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài (Câu lạc bộ Quốc tế Hoàng Gia) được xây dựng thành một khu riêng biệt trong khuôn viên của khách sạn, có quy mô lớn và hiện đại, bao gồm 4 tầng với tổng diện tích 7.250 m². Đây là Khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài duy nhất tại Hạ Long, kinh doanh 24/24. Đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp đến từ các nước Anh, Nam Phi, Đài Loan, Malaixia, Singapore... có nhiều năm kinh nghiệm quản lý tại các sòng bạc nổi tiếng trên thế giới như Genting Casino, New World Casino... nên chất lượng quản lý và phục vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế, với các trò chơi:

1. Baccarat : 3 bàn
2. Black-Jack (21 điểm) : 3 bàn
3. Tài xỉu (to nhỏ) : 3 bàn
4. Máy đánh bài tú lơ khơ : 3 bàn
5. Bánh xe may mắn : 3 bộ
6. Mạt chược : 3 bàn
7. Máy trò chơi điện tử : 70 máy

Doanh thu Câu lạc bộ mấy năm gần đây giảm, nguyên nhân là do lượng khách Trung Quốc và Đài Loan đến Việt Nam ít hơn. Để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Câu lạc bộ, hiện tại Công ty đã ký hợp đồng với các đại lý Macao, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, phối hợp tổ chức các tour du lịch cho khách tham quan du lịch Vịnh Hạ Long, lưu trú tại Khách sạn Hoàng Gia và vui chơi tại Khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài. Công ty tập trung khai thác nguồn khách lớn từ các nước châu Á có thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc qua các kênh như các lữ hành du lịch, quảng cáo trên các phương tiện thông tin quốc tế. Hy vọng trong thời gian tới với những thay đổi tích cực trên sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.



Nhà hát ca múa nhạc dân tộc:

Đây là nơi du khách có cơ hội thưởng thức môn nghệ thuật độc đáo của người Việt Nam. Múa rối nước là môn nghệ thuật đặc sắc ra đời từ nền văn hóa lúa nước. Từ một nghệ thuật mang yếu tố dân gian, múa rối nước đã trở thành một nghệ thuật truyền thống. Và cùng với tuồng, chèo, múa rối nước được coi là môn nghệ thuật có vị trí cao trong nghệ thuật sân khấu dân tộc. Nói đến múa rối thì hầu như dân tộc nào cũng có, nhưng múa rối nước thì chỉ có duy nhất ở Việt Nam. Tinh hoa của nghệ thuật múa rối nước ngày càng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế, trở thành một sản phẩm nghệ thuật độc đáo của Việt Nam.

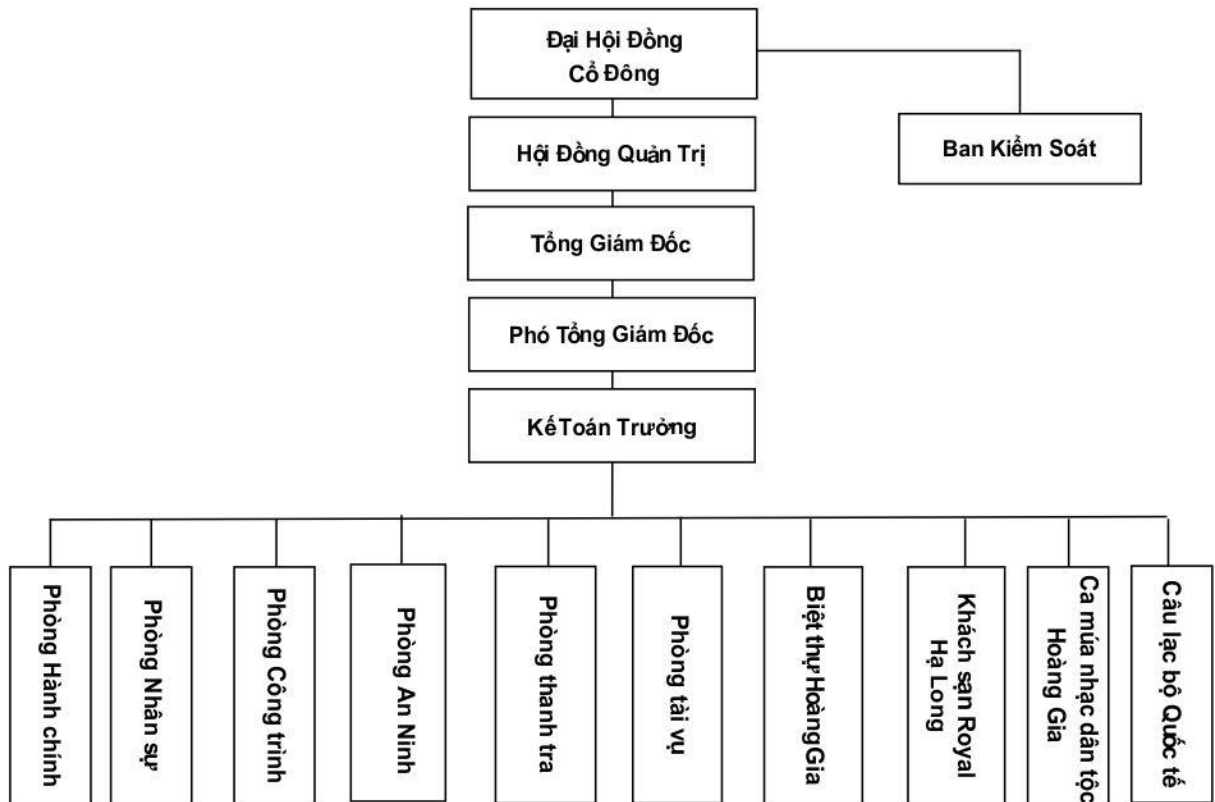
Múa rối nước Hoàng Gia với nhiều vở diễn độc đáo và đặc sắc của làng múa rối nước như: Em bé chăn trâu, Đánh cá bắt vịt, Tát nước, múa Chấm, múa Rồng, múa Phượng, Bát tiên...

Mỗi ngày có 3 show diễn vào lúc 18h30; 19h30; 20h30.



MÔ HÌNH QUẢN TRỊ TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA



CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

* Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần.

* Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:

- Báo cáo tài chính năm được kiểm toán;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

* Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:

- Thông qua các báo cáo tài chính năm;
- Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;
- Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;
- Lựa chọn công ty kiểm toán;

TỔNG QUAN RIC

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;
- Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành cho mỗi loại cổ phần, và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;
- Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
- Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
- Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;
- Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
- Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;
- Việc Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty có 07 người gồm Chủ tịch và 06 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và đã được Hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty tuân thủ quy định về số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đương nhiệm có 03 người gồm Trưởng ban và 02 thành viên.

BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH

Đứng đầu bộ máy là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc. Trợ giúp cho Tổng giám đốc có Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.

Tham mưu cho Ban điều hành gồm Giám đốc các bộ phận.

CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của RIC

Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Khải Tiệp (Kai Chieh International Investmen Ltd).

Địa chỉ: 2nd Floor, P.O.BOX 30592, Cayside, Harbour Drive, Geogre Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

Tỷ lệ nắm giữ: 52,49%

Công ty có vốn cổ phần/vốn góp do RIC nắm giữ

Công ty chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS)

Địa chỉ: 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng - Hà nội.

Tỷ lệ nắm giữ: 5%

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM



GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 của Công ty gồm bảy (07) thành viên.

Ông ĐỖ TRÍ VỸ

Chủ tịch hội đồng quản trị

Kiểm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc

Năm sinh: 1963

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh

Thời gian gắn bó với Công ty: 19 năm

Ông PHẠM NGỌC NAM

Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1951

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm ngoại ngữ

Thời gian gắn bó với Công ty: 21 năm

Ông NGUYỄN KHÔI PHÁT

Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh

Thời gian gắn bó với Công ty: 05năm

Bà NGUYỄN TIÊU MAI

Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1979

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh

Thời gian gắn bó với Công ty: 05năm

Bà NGÔ NGUYỆT HOA

Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1969

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng kế toán tài vụ

Thời gian gắn bó với Công ty: 02 năm

Bà NGUYỄN LINH CHI

Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1960

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

Thời gian gắn bó với Công ty: 21 năm

Bà ĐÀO NGỌC HOA

Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế, cử nhân ngoại ngữ

Thời gian gắn bó với Công ty: 04 năm

GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH



Thành viên Ban giám đốc điều hành năm 2015 gồm:

Ông ĐỖ TRÍ VỸ

Tổng giám đốc (kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

- Từ năm 2000 – 2010: Tổng giám đốc Công ty CPQT Hoàng Gia
- Từ năm 2010-2013: Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Gia
- Từ năm 2013 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Ông PHẠM NGỌC NAM

Phó Tổng Giám đốc (kiêm ủy viên Hội đồng quản trị)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

- Từ năm 1994 – 2008: Giám đốc nhân sự Công ty Liên doanh quốc tế Hoàng Gia
- Từ năm 2008 đến nay: Phó Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT Công ty

Bà NGUYỄN LINH CHI

Kế toán trưởng (kiêm ủy viên Hội đồng quản trị)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

- Từ năm 1994 – 2005: Công tác tại phòng kế toán Công ty CPQT Hoàng Gia
- Từ 2005: Kế toán trưởng Công ty
- Từ năm 2008 đến nay: Kế toán trưởng, Ủy viên HĐQT Công ty

GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT



Năm 2015, Bà Vương Thanh Linh xin miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân. Bà Đỗ Lan Hương được bầu thay thế bà Vương Thanh Linh và đã được Đại hội cổ đông thông qua vào ngày 06/06/2015, thành viên Ban kiểm soát năm 2015 gồm ba thành viên dưới đây:

Ông PHẠM VĂN KHÔI

Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh: 1953

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm ngoại ngữ

Thời gian gắn bó với Công ty: 20 năm

Bà ĐỖ LAN HƯƠNG

Ủy viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán và tiếng Trung Quốc.

Thời gian gắn bó với Công ty: 13 năm

Ông TÔ KIẾN DUY

Ủy viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 1965

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành quảng cáo

Thời gian gắn bó với Công ty: 06 năm

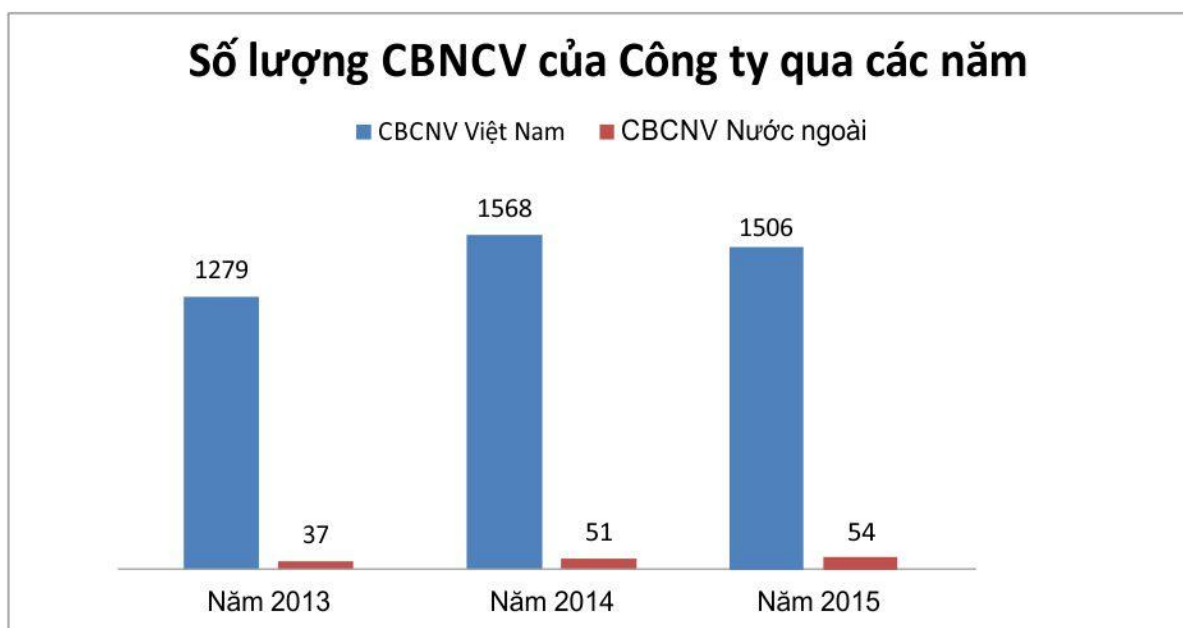
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Tổng số CBCNV của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2015: 1.560 người

Trình độ	Số lượng người)	Tỷ lệ (%)
<i>1. Lao động được đào tạo</i>		
- Trình độ Đại học và sau Đại Học	314	20,13
- Trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Học nghề, Sơ cấp	461	29,55
- Công nhân kỹ thuật tay nghề cao	89	5,70
<i>2. Lao động phổ thông</i>		
	642	41,15
<i>3. Lao động nước ngoài</i>		
	54	3,47
4. Tổng số	1 560	100%

Thu nhập bình quân của nhân viên (Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2015)

Nhân viên theo quốc tịch	Số lượng (người)	Thu nhập bình quân
1. CBCNV Việt Nam	1.506	4.567.000 VNĐ
2. CBCNV nước ngoài	54	1.754,56 USD



CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Công ty thực hiện chế độ làm việc 6 ngày/tuần và 8 giờ/ngày. Cán bộ nhân viên trong Công ty được nghỉ 1 ngày/tuần.

Các đơn vị kinh doanh bố trí làm việc theo ca.

Nhân viên làm việc đủ 12 tháng sẽ được nghỉ phép 12 ngày/năm, cứ mỗi 5 năm làm việc tại Công ty sẽ được nghỉ phép thêm 1 ngày.

Cán bộ nhân viên được nghỉ lễ, tết theo quy định của Bộ luật Lao động và các quy định liên quan.

PHÚC LỢI NHÂN VIÊN

Cán bộ nhân viên được ăn 1 bữa ăn giữa ca do Bếp ăn tập thể của Công ty phục vụ.

Công ty tổ chức khám chữa bệnh định kỳ 1 lần/năm cho toàn thể cán bộ nhân viên.

Có ký túc xá hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà cho cán bộ nhân viên có hộ khẩu tỉnh ngoài.

CHÍNH SÁCH NHÂN VIÊN

Công ty đã xây dựng và áp dụng thang, bảng lương theo quy định của Bộ luật lao động. Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng các quy định của Luật bảo hiểm xã hội và các quy định của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Công ty cũng ban hành Chính sách nhân viên, hàng năm được chỉnh sửa bổ sung phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Quy định các chính sách áp dụng cho toàn thể CBCNV và một số chính sách có tính đãi ngộ với những người lao động giỏi, có trình độ quản lý và chuyên môn cao, bao gồm: chế độ lương, thưởng, đào tạo, học tập, nghỉ ngơi, lưu trú và các chế độ phúc lợi khác.

Công đoàn Công ty đã tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao giữa nhân viên các bộ phận, tổ chức giao lưu thể thao với các doanh nghiệp và các cơ quan trên địa bàn thành phố.

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

Công ty quan tâm, khuyến khích Cán bộ công nhân viên tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ.

Đối với hoạt động kinh doanh Khách sạn – Biệt thự: chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hiện có, ưu tiên đào tạo CBNV có phẩm chất tốt, năng lực, tay nghề cao nhằm tuyển dụng vị trí tương xứng. Với nguồn kinh phí được trích từ quỹ “phí phục vụ - service charge”. Hàng loạt khóa đào tạo chuyên nghề do các chuyên gia thuộc tập đoàn khách sạn quốc tế và dự án du lịch Châu Âu – Vitos mời về giảng dạy, khóa đào tạo về “kỹ năng phục vụ khách hàng”, “Kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ trong khách sạn” với 150 CBNV tham gia. Khóa đào tạo “Nâng cao năng lực quản lý”, “Xây dựng bộ tiêu chuẩn phục vụ (SOP)”, “Khóa đào tạo chuyên viên” cho cấp từ giám sát trở lên.

Đối với hoạt động kinh doanh Câu lạc bộ quốc tế: Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tại chỗ cho nhân viên chia bài.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

BÀN GIAO LẠI KHU CÔNG VIÊN CHO UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG

Ngày 06/01/2015 UBND thành phố Hạ Long đã có quyết định số 11/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích đất sử dụng khu Công viên, thời gian hoàn thành trong tháng 01/2015. Theo đó Công ty đã bàn giao lại khu Công viên với diện tích 15.5ha (trong đó diện tích đất bãi biển là 8,0ha và diện tích mặt nước tiếp giáp bãi biển là 7,5ha) cho UBND thành phố Hạ Long quản lý.

Trong năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long có phương án hỗ trợ bồi thường cho Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tổng số tiền là: 311.330.371.000 VNĐ cụ thể chia làm 5 đợt như sau:

Đợt 1: Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 và quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 12/05/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long “về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia tại phường Bãi Cháy thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án Công viên đại dương Hạ Long”. Giá trị kinh phí bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho đơn vị là: 108.578.109.000 đồng.

Đợt 2: Ngày 30/06/2015 Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long đã có Quyết định số 1531/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung đợt 2 là 16.481.063.000 đồng.

Đợt 3: Ngày 28/09/2015 Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long đã có Quyết định số 2392/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung đợt 3 là 172.119.334.000 đồng.

Đợt 4: Ngày 23/11/2015 Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long đã có Quyết định số 3144/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung đợt 4 là 13.717.865.000 đồng.

Đợt 5: Ngày 9/12/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 3892/QĐ-UBND phê duyệt hỗ trợ (đợt 5) cho Công ty Hoàng Gia tiền khảo sát địa hình và lập quy hoạch xây dựng khu Công Viên, số tiền là: 434.000.000 VNĐ

Tính đến ngày 31/12/2015 Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long đã chuyển trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 1, đợt 2, đợt 4, đợt 5 cho Công ty, tổng số tiền là: 169.211.037.000 VNĐ.

Tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 3 là : 172.119.334.000 VNĐ UBND thành phố Hạ Long sẽ chuyển trả Công ty trong năm 2016.

Về quyền sử dụng đất: Căn cứ vào Quyết định tại điều 25, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ, Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ đối với diện tích đất được giao bằng giá trị bồi thường về đất theo thời hạn sử dụng đất còn lại như sau:

- Diện tích đất thu hồi: 15,5ha (trong đó diện tích đất bãi biển là 8,0ha và diện tích mặt nước tiếp giáp bãi biển là 7,5ha).
- Thời gian góp vốn sử dụng đất: 26 năm 7 tháng
- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất: ngày 28/10/1995
- Thời điểm Công ty bàn giao đất tại thực địa: ngày 03/11/2014
- Thời gian Công ty đã sử dụng đất: 19 năm 01 tháng
- Thời gian sử dụng còn lại: 7 năm 6 tháng

Nguyên tắc tính hỗ trợ: Theo thời gian sử dụng đất còn lại của giá đất cụ thể tại thời điểm phê duyệt phương án hỗ trợ:

$$\text{Đơn giá hỗ trợ về đất} = \frac{\text{Giá đất cụ thể}}{\text{Tổng thời gian thuê đất}} \times \text{Số năm sử dụng đất còn lại}$$

UBND tỉnh Quảng Ninh đã tính toán xong và đưa ra Quyết định bồi thường về giá trị quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

- Đối với diện tích đất đảo Rều, UBND tỉnh Quảng Ninh đang tính toán hỗ trợ theo nguyên tắc trên.
- Đối với quyền sử dụng đất, UBND tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý giao 8,7 ha đất phía Tây khách sạn 5 sao của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia để tái sản xuất kinh doanh, theo đó UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia nghiên cứu lập quy hoạch cụ thể để có căn cứ thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng cho Hoàng Gia.

Hiện nay Công ty đang tích cực lập quy hoạch thiết kế tổng thể khu đất này trình UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

Mô hình thiết kế quy hoạch tổng thể dự án 8,5ha đất phía Tây Khách sạn Hoàng Gia



TÒA NHÀ ĐA NĂNG



Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 30/03/2015, Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia đã lên kế hoạch xây dựng Tòa nhà đa năng 05 tầng tại vị trí phía tây Khách sạn Hoàng Gia Hạ Long với mặt bằng xây dựng là 1.600 m², tổng mức đầu tư dự án là 5.000.000 USD. Mục đích sử dụng các tầng được bố trí như sau:

Tầng 1: KTV và Massag gồm 13 phòng; trong đó phòng Karaoke với hệ thống ánh sáng và dàn âm thanh hiện đại; Khu Massage khép kín với các dịch vụ: Xông hơi, mát xa chân, mát xa toàn thân, dịch vụ thẩm mỹ.

Tầng 2,3 : Nhà hàng kinh doanh ăn uống: ẩm thực Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và Châu Âu; tiệc chiêu đãi đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Tầng 4: Phòng họp quốc tế: với các trang thiết bị hiện đại, đồng bộ.

Tầng 5: Nhà hát tổ chức các sự kiện ca múa nhạc dân tộc Việt Nam.

Ngày 26 tháng 01 năm 2016, Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia đã ký hợp đồng cho thuê nhà đa năng với Công ty TNHH quốc tế Diệu Doanh

Địa chỉ: OMC Chamber wikhams cay 1 Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Tiền thuê đất và thuê nhà mỗi tháng là 60.000USD, trong vòng 10 năm Diệu Doanh cần phải trả cho Hoàng Gia tổng số tiền thuê là 7.200.000 USD.

Tính đến 31/3/2016, Diệu Doanh đã trả trước cho Hoàng Gia 500.000USD và 17.780 USD tiền thuê nhà.

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Cổ phần

- Thị trường giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Tổng số cổ phần đang lưu hành tại ngày 31/12/2015: 70.368.754 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 70.368.754 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: không
- Cổ phiếu quỹ: không
- Các chứng khoán khác: không

Vốn đầu tư chủ sở hữu không thay đổi (Do trong năm 2015 Công ty không trả cổ tức và không phát hành thêm cổ phiếu)

Tính lại cơ cấu cổ đông tổ chức trong nước

Cơ cấu cổ đông năm 2015:

Cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
Theo tổ chức và cá nhân		
1. Cổ đông tổ chức	46.455.326	66,02%
2. Cổ đông cá nhân	23.913.428	33,98%
Tổng cộng	70.368.754	100.00%
Theo trong nước và nước ngoài		
1. Cổ đông trong nước	19.598.410	27,85%
2. Cổ đông nước ngoài	50.770.344	72,15%
Tổng cộng	70.368.754	100.00%
Theo niêm yết và chưa niêm yết		
1. Phần đã niêm yết	28.708.169	40,80%
2. Phần chưa niêm yết	41.660.585	59,20%
Tổng cộng	70,368,754	100.00%



BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, khó khăn và thuận lợi có ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung xây dựng chính sách kinh doanh vừa phù hợp với tình hình Công ty, vừa đáp ứng được đòi hỏi thực tế của thị trường

Bên cạnh những đối tác đại lý truyền thống, HĐQT đã chỉ đạo tích cực tìm những đối tác mới có tiềm năng về tài chính và nguồn khách, tập trung khai thác nguồn khách quốc tế có khả năng thanh toán cao. Thông qua các hoạt động đại lý, tiếp thị nhằm thu hút khách hàng, Công ty đã chú trọng và chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ tại sòng bài, tổ chức tuyển dụng nhân sự nhằm bổ xung và chuẩn bị nhân lực cho hoạt động kinh doanh

HĐQT chỉ đạo ban Giám đốc ngay từ đầu năm đã tập trung tổ chức tốt hoạt động kinh doanh Khách sạn-Biệt thự, kí hợp đồng thuê bao phòng nghỉ Khách sạn- Biệt thự với các đại lý khách nhằm duy trì ổn định doanh thu và chủ động trong việc bố trí cơ sở lưu trú cho khách chơi bài. Công suất phòng Biệt thự đạt 36%, cao hơn năm 2014 là 3%; Công suất phòng Khách sạn đạt 62%, cao hơn năm 2014 là 22%; Doanh thu Khách sạn- Biệt thự trong năm 2015 đạt doanh số và tỷ trọng cao nhất trong hoạt động kinh doanh toàn Công ty.

Trong năm, mặc dù hoạt động kinh doanh Công viên bị thu hẹp, chỉ còn biểu diễn múa rối nước, nhưng Công ty đã tổ chức tốt hoạt động kinh doanh hoạt động này, mang lại kết quả kinh doanh đáng khích lệ. Doanh thu biểu diễn múa rối nước đã góp phần không nhỏ vào việc tăng trưởng doanh thu cho Công ty.

Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch thu hút nguồn khách, HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc chủ động tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nhân viên nâng cao tay nghề, nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng hình ảnh công ty thân thiện trong mắt khách hàng, cách làm này đã được nhiều hãng lữ hành ghi nhận.

THỐNG KÊ VỀ SỐ LIỆU KINH DOANH NĂM 2015

CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015
Doanh thu thuần	178.888	232.502	268.602
Lợi nhuận trước thuế	(9.275)	(152.180)	100.385
Lợi nhuận sau thuế	(10.323)	(153.012)	102.326

BẢO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015
1	Cơ cấu tài sản	%		
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		6,6	22,94
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		93,4	77,06
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		25,69	21,58
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		74,31	78,42
3	Khả năng thanh toán	lần		
	Khả năng thanh toán tức thời		0,11	0,24
	Khả năng thanh toán nhanh		0,21	1,83
	Khả năng thanh toán hiện hành		0,26	1,91
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		- 12,60	7,58
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		- 65,81	38,09
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu		- 16,95	9,67

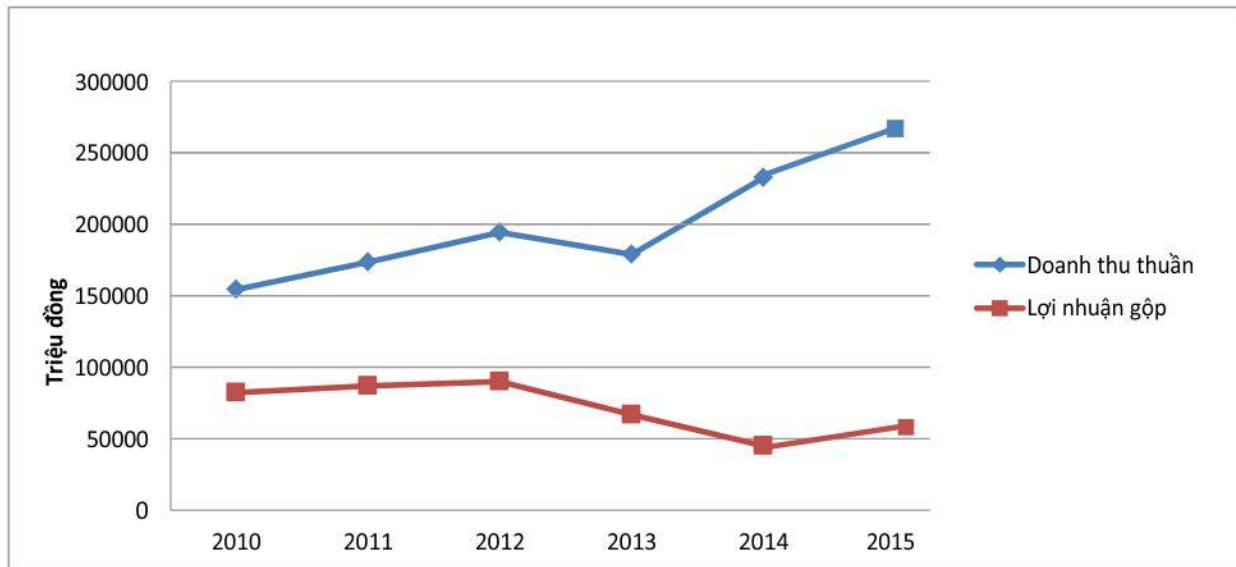
DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN GỘP THEO BỘ PHẬN

Chỉ tiêu	Năm 2013		Năm 2014		Năm 2015	
	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng (%)
Doanh thu thuần	178.888	100	232.502	100	268.602	100
- Khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài	53.102	30	64.583	28	32.741	12
- Biệt thự	77.280	43	39.849	17	53.663	20
- Công viên	48.506	27	46.502	20	51.275	19
- Khách sạn Hoàng Gia Hạ Long			81.568	35	130.922	49
Lợi nhuận gộp	66.823	100	44.922	100	59.530	100
- Khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài	(14.160)	(21)	(11.611)	(25)	(56.469)	(94)
- Biệt thự	47.638	71	21.133	47	34.196	57
- Công viên	33.343	50	29.793	66	43.803	74
- Khách sạn Hoàng Gia Hạ Long			5.607	12	38.000	63

Ghi chú:Tỷ giá hối đoái VND/USD: năm 2013: 21.036; năm 2014: 21.246 ; năm 2015: 21.926

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Biểu đồ doanh thu và lợi nhuận gộp qua các năm

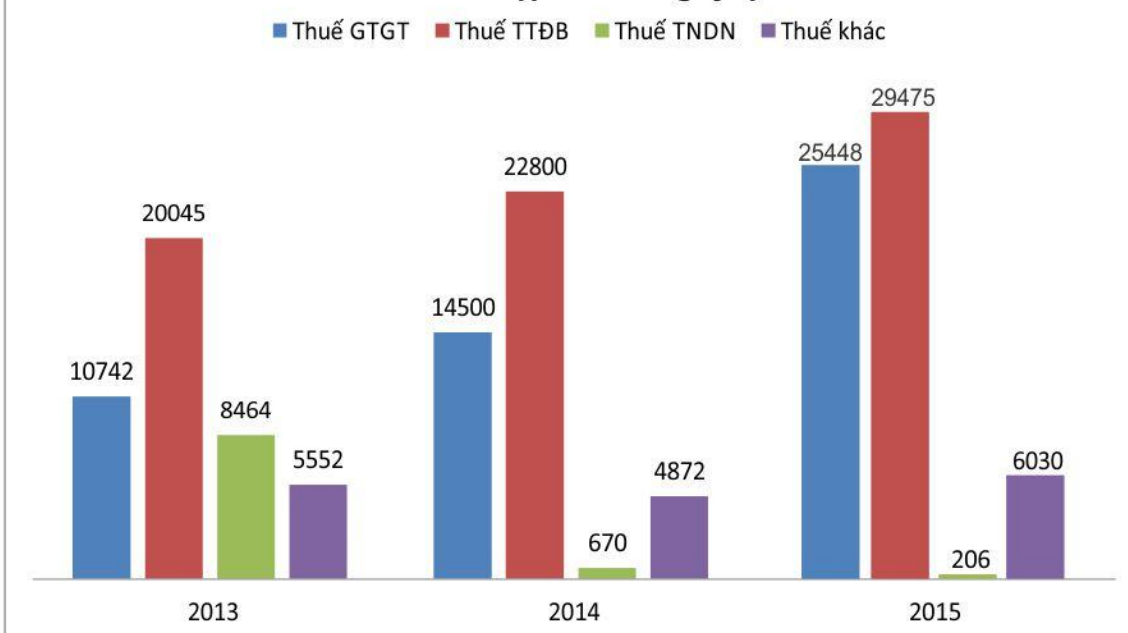


BÁO CÁO THUẾ ĐÃ NỘP CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
Thuế GTGT	10.742	14.500	25.448
Thuế tiêu thụ đặc biệt	20.045	22.800	29.475
Thuế TNDN	8.464	670	206
Thuế khác	5.552	4.872	6.030
Tổng cộng	44.804	42.842	61.159

Biểu đồ thuế đã nộp của Công ty qua các năm



ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2015

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015.

Ngoài việc chỉ đạo tổ chức hoạt động kinh doanh, HĐQT còn chỉ đạo Ban Giám đốc chấn chỉnh nghiệp vụ của các phòng ban trong Khối Quản lý, kiện toàn nhân sự, sắp xếp lại bộ máy, nâng cao năng lực chuyên môn, phối hợp chặt chẽ nhằm đạt được sự hỗ trợ tốt nhất với các bộ phận kinh doanh.

Để có thêm cơ sở kinh doanh phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, trong năm 2015, Công ty triển khai xây dựng Nhà hàng đa năng trên mặt bằng diện tích 1654 m² với tổng số tiền đầu tư dự kiến khoảng 100 tỷ đồng. Công trình này trước mắt khó khăn về vốn, nên chưa hoàn thành tổng thể, dự kiến trong năm 2016 sẽ đưa toàn bộ tòa nhà này vào hoạt động kinh doanh.

Cũng trong năm 2015, Công ty đã xin phép và đã được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận để Công ty tự bỏ kinh phí nghiên cứu quy hoạch Khu khách sạn, dịch vụ 5 sao tại khu vực đồi phía Tây Khách sạn Hoàng Gia, phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long với tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 8,7ha. Công ty đã tích cực tìm kiếm đơn vị tư vấn, thiết kế quy hoạch có năng lực để triển khai việc lập quy hoạch khu khách sạn dịch vụ... nói trên. Đến nay, đơn vị tư vấn thiết kế tại Hong Kong đã hoàn thành sơ đồ, bản vẽ và mô hình tổng thể Khu nghỉ dưỡng và trung tâm giải trí. Để tạo điều kiện cho Công ty nhanh chóng được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, Công ty đã tổ chức và mời đại diện lãnh đạo UBND Tỉnh Quảng Ninh, các sở Xây dựng, sở TNMT, sở VH-TT-DL và UBND Thành phố Hạ Long đến tham dự buổi thuyết trình phương án thiết kế quy hoạch trên mô hình thực tế, do chính đơn vị tư vấn thiết kế trình bày. Buổi thuyết trình đã nhận được sự ghi nhận và góp ý của lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành của địa phương.

Chỉ đạo của HĐQT đối với Ban Giám đốc

HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành tổ chức kinh doanh và các hoạt động khác, nâng cao năng suất lao động, thực hiện tiết kiệm.

HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc trên cơ sở cung cấp đầy đủ thông tin, chứng từ kế toán về hoạt động đầu tư Công viên cho Tỉnh và Thành phố, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng hoàn thành phương án đền bù giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thanh toán chi trả. Đến nay kết quả chi trả cụ thể như sau:

1. Tổng số tiền được chi trả : 311.330.371.000 VNĐ
2. Số tiền đã nhận được : 169.211.037.000 VNĐ
3. Số tiền chưa nhận được : 172.119.334.000 VNĐ

HĐQT luôn giám sát việc thực thi các Nghị quyết của HĐQT.

Ban giám đốc điều hành đã luôn tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam trong hoạt động quản lý Công ty, quản lý kinh doanh cũng như thực hiện chế độ kế toán tài vụ.

Các mục tiêu và định hướng hoạt động năm 2016

Trên cơ sở kết quả kinh doanh và đầu tư trong năm 2015, trên cơ sở đánh giá đầy đủ tình hình thị trường và các yếu tố khác trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng kế hoạch cụ thể và biện pháp nhằm mở rộng thị trường, thay đổi chính sách kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao doanh số và lợi nhuận. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc phải chủ động, linh hoạt trong việc tìm giải pháp và xây dựng phương án kinh doanh phù hợp với thực lực của Công ty, để triển khai các định hướng và mục tiêu phát triển như sau:

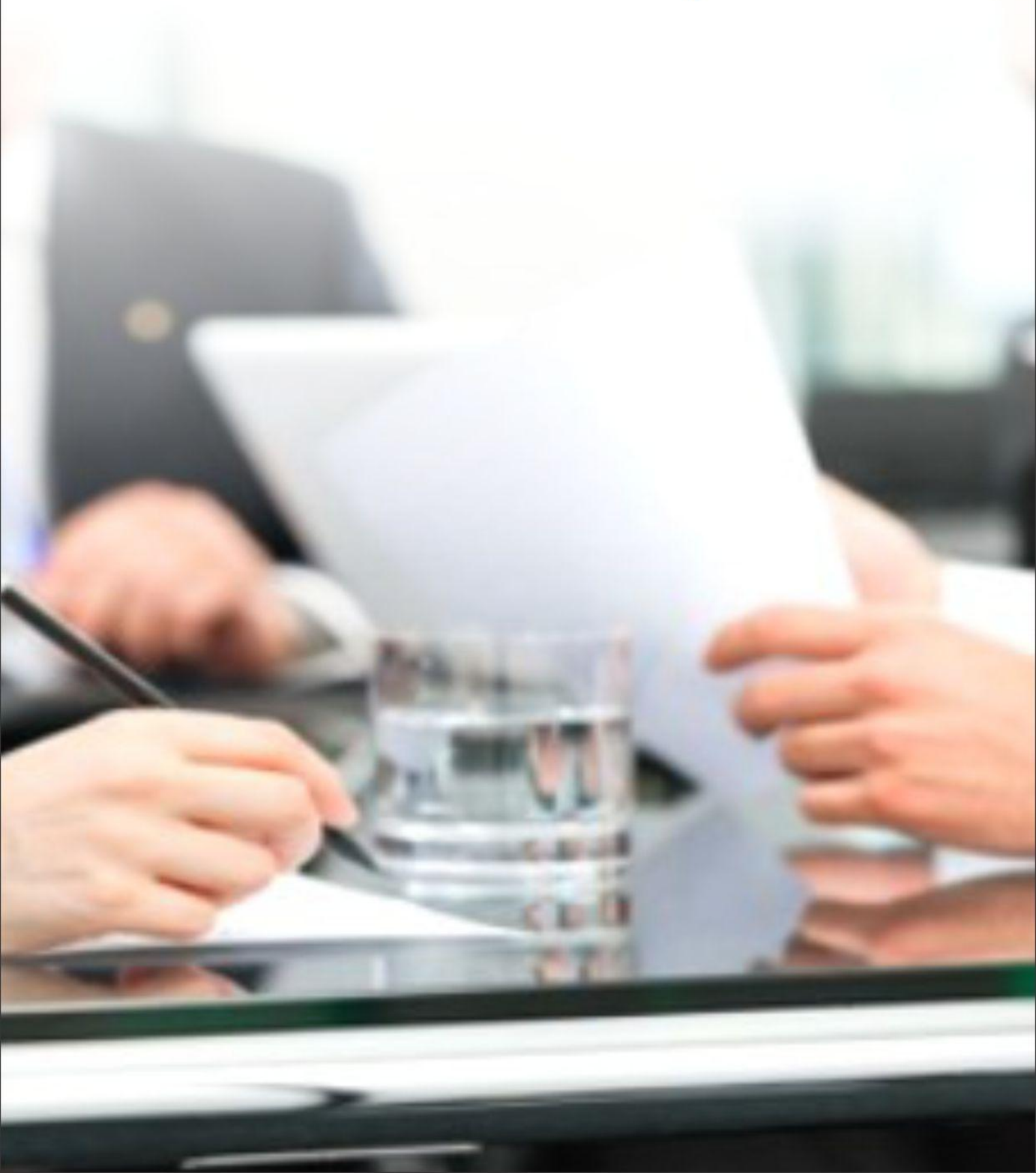
1. Ban giám đốc tiếp tục hối thúc UBND thành phố Hạ Long hoàn thành việc chi trả tiền đền bù việc giải phóng mặt bằng Công viên Hoàng Gia.
2. Tập trung khai thác Khách sạn 5 sao Hoàng Gia Hạ Long và Khu Biệt thự, làm tốt việc quảng bá du lịch ra thị trường, bao gồm cả thị trường trong nước và thị trường nước ngoài.
3. Công ty tiếp tục ký hợp đồng liên kết với các đại lý đưa khách từ các nước lân cận, nghiên cứu đề ra chính sách ưu đãi thu hút các đại lý.
4. Công ty tập trung nguồn vốn xây dựng Khu nhà hàng đa năng 5 tầng, phần đầu trong năm 2016 dứt điểm hoàn thành và đưa vào khai thác.
5. Tiếp tục triển khai kế hoạch sửa chữa, nâng cấp khu Biệt thự Hoàng gia với 11 nhà, tổng số 135 phòng để duy trì đón khách hỗ trợ cho Khách sạn năm sao.

BẢNG DỰ KIẾN DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN NĂM 2016

Tiêu chí	Câu lạc bộ	Biệt thự	Công viên	Khách sạn	Tổng cộng
Doanh thu thuần	8.392.000	1.523.000	2.327.000	7.552.000	19.794.000
Lợi nhuận sau thuế	1.700.000	43.000	1.227.000	1.004.000	3.973.000



QUẢN TRỊ CÔNG TY



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2015. HĐQT với 07 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần.

Trong năm 2015, HĐQT đã triển khai 06 cuộc họp sau:

Ngày 30/03/2015

- * Để đáp ứng nhu cầu mở rộng khai thác nghiệp vụ của Câu lạc bộ, đầu tư xây dựng 01 tòa nhà Đa năng 05 tầng có hành lang liên kết với khách sạn Hoàng gia Hạ Long, tổng mức đầu tư : 5.000.000 USD.
- * Căn cứ vào yêu cầu quản lý và kinh doanh của Câu lạc bộ quốc tế, Ban hành quy chế quản lý nội bộ tiền đặt cọc của các Đại lý để bảo lãnh cho khách hàng đến chơi tại Câu lạc bộ.
- * Quyết định thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 là ngày 27 tháng 06 năm 2015

Ngày 21/04/2015

- * Nâng mức đầu tư của nhà hàng đa năng từ 5.000.000 USD lên 200.000.000.000 đồng (quy đổi tương đương 9.500.000 USD, tỷ giá tạm tính 21.000VNĐ/1USD).
- * Để tăng nguồn khách đến Câu lạc bộ và Khách sạn, đồng ý để ông Đỗ Trí Vỹ - Tổng giám đốc ký kết hợp đồng nguyên tắc với Công ty lữ hành quốc tế Phong Hành Toàn Cầu, Quảng Châu, Trung Quốc thuê bao 190 phòng, số lượng phòng cụ thể được thể hiện tại các phụ lục hợp đồng.

Ngày 01/06/2015

Thống nhất các vấn đề trình Đại hội cổ đông thường niên:

- * Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty quyết định kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2014 như sau: Không trích lập Quỹ dự phòng tài chính, không chia cổ tức, không trả thù lao Hội đồng quản trị, thù lao của Ban kiểm soát dự kiến chi trả là 1.500USD;
- * Quyết định để ông Đỗ Trí Vỹ tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc;
- * Bầu thay đổi thành viên Ban kiểm soát, ứng cử viên là Bà Đỗ Lan Hương;
- * Quyết định niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước-Công ty TNHH (SCIC) nắm giữ trên Sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- * Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
- * Báo cáo trước Đại hội việc bàn giao đất khu Công viên Hoàng Gia cho UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý;

Ngày 23/06/2015

* Do Công ty lữ hành quốc tế Phong Hành Toàn Cầu, Quảng Châu, Trung Quốc chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý để đưa khách đến Việt Nam, nên từ ngày 01/05/2015 đến 30/06/2015 Hội đồng quản trị đồng ý công nhận bản Hợp đồng thuê bao 190 phòng Khách sạn và Biệt thự mà Công ty đã ký kết với Đại lý Đại Dương Thành. Đại lý Đại Dương Thành có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục pháp lý và đưa đón khách và thanh toán tiền cho Công ty Hoàng Gia.

* Từ ngày 01/07/2015 Hội đồng quản trị đồng ý để Công ty ký hợp đồng cho thuê khu nhà đa năng với Công ty liên doanh TNHH tập đoàn quốc tế Salon, thời gian thuê là 10 năm kể từ khi khu nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng, đơn giá thuê là 60.000 USD/tháng. Trong vòng 1 năm kể từ sau khi ký Hợp đồng, Công ty liên doanh TNHH tập đoàn quốc tế Salon có nghĩa vụ chia thành nhiều lần trả cho Công ty Hoàng Gia số tiền là 5.066.400 USD. Sau khi bắt đầu kinh doanh (thời hạn chậm nhất là ngày 15/12/2015), Công ty liên doanh TNHH tập đoàn quốc tế Salon mỗi tháng phải trả cho Công ty Hoàng Gia số tiền thuê là 17.780 USD, tổng số tiền thuê điểm 10 năm là 7.200.000 USD.

Hội đồng quản trị đồng ý để Công ty ký hợp đồng thuê bao 190 phòng Khách sạn và Biệt thự với Công ty liên doanh TNHH tập đoàn quốc tế Salon. Thời hạn thuê từ ngày 1/7/2015 đến hết ngày 30/6/2016.

Ngày 01/08/2015

* Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ban giám đốc tiếp tục báo cáo UBND tỉnh và UBND thành phố Hạ Long, các ngành liên quan, hoàn thiện phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ cho Công viên Hoàng Gia.

* Giao cho Ban giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục xin bàn giao đợt 1 là 5ha đất khu vực phía Tây khách sạn Hoàng Gia để khảo sát lập quy hoạch đầu tư.

* Giao cho Ban giám đốc lựa chọn 1 Công ty quy hoạch đô thị có đủ năng lực để ký hợp đồng quy hoạch khu 8,7ha đất phía Tây khách sạn Hoàng Gia. Sau khi đề án quy hoạch hoàn thành, công ty sẽ báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

* Yêu cầu Ban giám đốc Công ty tăng cường công tác quản lý chất lượng xây dựng khu Nhà hàng đa năng, khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo tiến độ xây dựng để khai trương tầng 1 Câu lạc bộ đúng thời gian dự kiến.

Ngày 01/11/2015

* Đồng ý thực hiện vay vốn Ngân hàng thông qua các Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân với số tiền tối đa là 147 tỷ đồng, trong đó:

+ Hạn mức vay vốn trung dài hạn Dự án khách sạn Hoàng Gia số tiền: 87 tỷ đồng.

+ Hạn mức vay vốn ngắn hạn số tiền: 60 tỷ đồng

* Đồng ý việc sử dụng các tài sản theo các hợp đồng thế chấp tài sản đã ký kết giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. Thực hiện chức năng kiểm tra và giám sát các hoạt động của Công ty

Tình hình:

Bước sang năm 2015, kinh tế thế giới và trong nước đã có dấu hiệu phục hồi, nhưng còn rất chậm. Tình hình chính trị thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Lượng khách đến du lịch khu vực Quảng Ninh nói riêng tuy có tăng, nhưng chủ yếu là khách không có khả năng thanh toán cao.

Từ tháng 10 năm 2014, do yêu cầu và nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương, Công ty Hoàng Gia đã phải trả lại cho tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long phần đất Công viên và mặt nước giáp khu công viên tổng cộng 155.000 m², Công ty phải thu hẹp quy mô kinh doanh, điều chuyển nhân sự bộ phận Công viên vào các bộ phận khác.

Trong năm, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước(SCIC) thực hiện quyết định của Chính phủ đã tiến hành thoái vốn tại Công ty Hoàng Gia, số cổ phần RIC(cổ phiếu Hoàng Gia) do Tổng công ty này nắm giữ là 13,28% đã được chuyển nhượng cho 2 cổ đông, vì thế, cơ cấu cổ đông trong Công ty đã có sự thay đổi.

Dưới sự chỉ đạo và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, Công ty Hoàng Gia đã từng bước vượt mọi khó khăn, tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2015, triển khai hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác, cụ thể như sau:

1. Về triển khai các hạng mục kinh doanh

Công ty thực hiện phân cấp quản lý theo từng hạng mục kinh doanh. Theo đó cơ cấu tổ chức kinh doanh của Công ty chia thành ba bộ phận cụ thể sau:

a. Hoạt động kinh doanh Câu lạc bộ quốc tế:

Năm 2015 là một năm đầy khó khăn đối với hạng mục kinh doanh vui chơi có thưởng của Công ty, Toàn bộ nguồn khách của khu vui chơi kinh doanh có thưởng(Câu lạc bộ quốc tế) đều phải là khách nước ngoài, trong khi đó tình hình kinh tế thế giới chưa có nhiều khả quan, Chính phủ các nước lân cận gia tăng chính sách quản lý công dân nước họ làm cho thị trường khách vui chơi giải trí luôn bị co hẹp. Trong Công ty, biến động nhân sự trong câu lạc bộ Hoàng Gia lớn do gặp phải sức cạnh tranh từ các doanh nghiệp cùng ngành nghề trong nước và trong khu vực. Vì thế, Công ty ngoài việc duy trì các mối quan hệ với các đại lý khách hàng cũ, đã phải đi tìm và hợp tác với các tập đoàn nước ngoài có kinh nghiệm tổ chức dịch vụ vui chơi giải trí. Mặc dù Công ty đã có rất nhiều cố gắng, nhưng kết quả doanh thu khu vui chơi có thưởng năm 2015 vẫn thấp hơn nhiều so với năm 2014.

b. Hoạt động kinh doanh công viên/Ca múa nhạc dân tộc

Do làm tốt hoạt động tiếp thị và quan hệ với các hãng lữ hành, lượng khách đến xem Múa rối nước năm nay cao hơn năm 2014, nhưng do quy mô kinh doanh công viên bị thu hẹp như đã trình bày ở phần trên, chỉ còn hoạt động biểu diễn Múa rối nước, giá vé vào xem biểu diễn từ chỗ 100.000 đồng /vé, nay chỉ còn là 80.000 đồng/vé, cũng không còn doanh thu cho thuê điểm bán hàng như những năm trước đây, nên doanh thu thấp hơn năm trước.

c. Hoạt động kinh doanh Biệt thự và Khách sạn 5 sao Hoàng Gia -Hạ Long:

Kinh doanh Biệt thự và Khách sạn 5 sao Hoàng Gia -Hạ Long năm nay tốt hơn nhiều so với năm 2014. Đồng thời với việc tổ chức tốt đội ngũ kinh doanh, nâng cao năng lực phục vụ khách hàng, Công ty đã triển khai nhiều biện pháp tiếp thị, bao gồm các hoạt động chủ yếu sau: Phối hợp chặt chẽ với các đại lý để quảng bá hình ảnh khách sạn, thông qua các đại lý khách hàng, đón các đoàn khách đến khảo sát, cung cấp hình ảnh quảng cáo khách sạn cho khách tham quan, lấy ý kiến khách hàng nhằm không ngừng hoàn thiện dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ... Vì thế hiệu quả kinh doanh cao hơn nhiều so với năm 2014.

Tổng quan về kinh doanh

Hoạt động kinh doanh Khách sạn & Biệt thự có doanh thu cao hơn năm 2014. Hoạt động kinh doanh Công viên tuy quy mô bị thu hẹp, nhưng lượng khách đến xem biểu diễn cũng rất đông. Riêng hoạt động kinh doanh Câu lạc bộ quốc tế kém hiệu quả do có những khó khăn như đã trình bày ở phần trên.

2. Về mô hình tổ chức và cải tiến công tác quản lý.

Bộ phận Khách sạn & Biệt thự

Trước sức ép về sự cạnh tranh gay gắt về tiêu chuẩn dịch vụ, bộ phận Khách sạn- Biệt thự quyết tâm nâng cao chất lượng dịch vụ, song song với việc kiện toàn bộ máy nhân sự, đã tập trung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do các chuyên gia thuộc tập đoàn quản lý du lịch trong và ngoài nước đến trực tiếp giảng dạy về chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài ra, bộ phận Khách sạn- Biệt thự còn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và giám sát cán bộ nhân viên thực hiện nội quy, quy định của Công ty. Vì vậy, từng cán bộ nhân viên đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức trách nhiệm về chất lượng và tiến độ công việc được giao, phát huy tính hiệu quả trong công việc của mỗi người

Bộ phận Công viên

Tổ chức kiện toàn nhân sự, cắt giảm hoặc điều chuyển nhân viên sang các bộ phận kinh doanh khác để giảm áp lực về số lao động dư dôi, đồng thời bồi dưỡng về chuyên môn cho những nhân viên trước đây chưa phải là nhân viên đội Múa rối nước.

Câu lạc bộ quốc tế

Liên tục phải tuyển dụng nhân viên mới bù đắp nhân sự thiếu hụt, đồng thời tổ chức huấn luyện nhân viên mới đảm bảo tuân thủ với nghiệp vụ phục vụ khách hàng.

Các phòng ban trong khối quản lý như phòng Kế toán tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính cho nhân viên. Các đội an ninh phối hợp tốt với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Phòng Thanh tra xác lập các quy trình tác nghiệp, bao gồm quy trình quản lý nhân sự, quy trình mua sắm, quản lý con dấu, quản lý thu chi, quản lý TSCĐ, quản lý việc vay vốn, quản lý tác nghiệp văn bản HĐQT, đồng thời tiến hành thanh tra việc thực thi các quy trình này. Các phòng Nhân sự, Hành chính, Xây dựng đều thực hiện việc bồi dưỡng nghiệp vụ tại chỗ và tăng cường quản lý nhân sự theo yêu cầu cụ thể của từng phòng.

3. Về công tác quản lý tài chính

Công ty đã tích cực đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh và UBND thành phố Hạ Long khẩn trương triển khai phương án đền bù cụ thể cho khu đất Công viên, bao gồm giá trị quyền sử dụng đất Công viên cho số thời gian còn lại, giá trị tài sản đã đầu tư trên đất Công viên và những chi phí liên quan khác. Cho đến nay UBND Tỉnh và Thành phố đã có phương án đền bù, đã chi trả một phần tiền đền bù, số còn lại Công ty đang tích cực đề nghị UBND thành phố Hạ Long chi trả trước khi Công ty tổ chức ĐHCĐ năm 2016. Các hoạt động quản lý tài chính khác, Công ty đều thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Về một số nội dung công việc khác

Từ cuối năm 2014, Công ty tiến hành đầu tư xây dựng Nhà hàng đa năng 5 tầng với mặt bằng xây dựng là 1654 m², tổng số tiền đầu tư dự kiến khoảng 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, do có khó khăn về vốn, công trình này đến nay vẫn chưa hoàn thành, phần đầu trong năm nay sẽ đưa công trình vào hoạt động kinh doanh.

Công ty đang thực hiện quy hoạch thiết kế khu đồi phía tây Khách sạn Hoàng Gia trình UBND tỉnh phê duyệt cấp phép.

Trong năm, Công ty đã phối hợp với SCIC để thực hiện việc thoái vốn của SCIC, đảm bảo việc thoái vốn được thực hiện đúng luật, đúng quy trình và đúng quy định của Chính phủ.

Công ty duy trì và thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý lao động, bao gồm việc thực hiện Quy chế quản lý nhân sự, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động và các quy định khác liên quan, việc tuyển dụng lao động, trả lương, phụ cấp ca đêm, phụ cấp độc hại, tham gia BHXH, BHYT và BHTN, trang bị bảo hộ lao động, vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm.. được Công ty thực hiện theo quy định của Pháp luật hiện hành. Trong năm 2015, trong Công ty không xảy ra vụ việc mất an toàn lao động, không có khiếu kiện và tranh chấp về quyền lợi của người lao động.

Ban giám đốc Công ty duy trì tốt cơ chế phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn, nhằm không ngừng động viên người lao động nâng cao lòng yêu nghề, yêu quý Công ty, tích cực công tác, hoàn thành công việc được giao.

II. Nhận xét đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc

1. Những kết quả đạt được

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành luôn tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam trong hoạt động quản lý Công ty và điều hành hoạt động kinh doanh.

Trước tình hình kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành đã tích cực và nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, khắc phục khó khăn, tích cực khai thác thị trường, duy trì ổn định Công ty, đảm bảo đời sống của người lao động.

Sổ sách kế toán và Báo cáo tài chính của Công ty được lập trung thực và chính xác. Báo cáo tài chính cả năm 2015 đã được kiểm toán xác nhận, Báo cáo kiểm toán không tồn tại ý kiến ngoại trừ.

2. Tồn tại cần khắc phục:

Hoạt động kinh doanh của Câu lạc bộ quốc tế còn gặp rất nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh thấp hơn nhiều so với năm 2014 trên cả hai tiêu chí doanh thu và lợi nhuận.

Tiến độ xây dựng Nhà hàng đa năng chậm, ảnh hưởng đến việc thu hồi vốn và triển khai các hạng mục kinh doanh.

III. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm và trong cả nhiệm kỳ

Trong năm và trong cả nhiệm kỳ 2011-2015, các thành viên Ban kiểm soát thực hiện chức trách được phân công, đã hoàn thành các công việc được giao. Đẩy mạnh các hoạt động thanh tra bao gồm thanh tra hiện trường, thanh tra báo biểu và thanh tra việc thực hiện các quy trình, quy chế quản lý nội bộ.

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã thực hiện những nội dung nghiệp vụ chính như sau:

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động xây dựng, chú trọng thanh tra hiện trường, kết hợp thanh tra thực địa và thanh tra trên sổ sách.
- Kiểm tra việc thực thi các biện pháp tiết kiệm điện nước và nhiên liệu.
- Kiểm tra việc thực hiện chế độ nhân sự, kiểm tra đột xuất việc mua sắm hàng hóa.
- Kiểm tra chất lượng bữa ăn giữa ca nhà ăn nhân viên.

Những hoạt động nghiệp vụ trên đã góp phần phòng ngừa các hành vi sai trái trong hoạt động kinh doanh và hoạt động xây dựng, giúp cho Công ty làm tốt hơn công tác quản lý nội bộ.

Bên cạnh đó Ban kiểm soát cũng còn một số tồn tại, cụ thể là:

- Việc kiểm soát chưa mang tính hệ thống và tính nhất quán;
- Hoạt động của các ủy viên chưa đồng bộ, Ban kiểm soát mặc dù đã phân định trách nhiệm, nhưng chưa có nhiều cuộc họp để rút kinh nghiệm cho từng cá nhân ủy viên.

Đến nay, nhiệm kỳ của ban Kiểm soát đã hết, chúng tôi xin từ chức để Đại hội cổ đông bầu ra Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới, có đủ khả năng đảm nhận chức trách của Ban kiểm soát mà Đại hội cổ đông giao cho.

Kiến nghị:

Thông qua việc kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát chúng tôi xin nêu một số kiến nghị như sau:

1. Ban giám đốc điều hành cần tìm biện pháp hữu hiệu nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh Câu lạc bộ quốc tế, tránh tình trạng thua lỗ như hiện nay.
2. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà hàng đa năng, sớm đưa vào kinh doanh để nhanh chóng thu hồi vốn và góp phần cùng các hoạt động kinh doanh khác phấn đấu nâng cao doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.
3. Thành lập lại phòng nghiệp vụ thị trường của bộ phận Khách sạn-Biệt thự để Công ty chủ động hơn về kế hoạch đón khách lưu trú.

IV. Kết luận

Về tổng quan, trong năm 2015, Ban Giám đốc Công ty Hoàng Gia đã rất tích cực triển khai các hoạt động kinh doanh và hoạt động xây dựng. Kết quả kinh doanh tuy chưa đạt được chỉ tiêu do Đại hội cổ đông đề ra, nhưng đã là tiền đề quan trọng cho Công ty tổ chức kinh doanh trong những năm tiếp theo.

CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ TIỀN THƯỞNG NĂM 2014

LƯƠNG, THƯỞNG VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Công ty áp dụng chế độ thù lao dành cho HĐQT và Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua như sau: Hội đồng quản trị không nhận thù lao, trả thù lao Ban kiểm soát là: 32.670.000 VNĐ tương đương 1.500 USD.

Tiền thưởng và phúc lợi: Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành hưởng các khoản tiền thưởng và phúc lợi theo chế độ khen thưởng của Công ty dành cho người lao động.

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ:

Trong năm 2015 các cổ đông nội bộ có giao dịch cổ phiếu như sau:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Tổng công ty ĐT & KD vốn Nhà nước - Công ty TNHH	Cổ đông sáng lập	9.345.436	13,28%	0	0
2	Lê Quốc Thắng	Cổ đông lớn	765.483	1,09%	6.765.483	9,62%

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Trong năm 2015 không phát sinh các giao dịch giữa Công ty với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý.

VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty niêm yết.

BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO

Rủi ro thị trường

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỷ giá hối đoái, lãi suất và giá. Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro này sau khi Ban Giám đốc đánh giá chi phí để thực hiện phòng ngừa rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất hay rủi ro về giá có thể cao hơn chi phí phát sinh từ rủi ro thị trường khi có sự thay đổi về tỷ giá, lãi suất và giá của các công cụ tài chính này trong tương lai.

Quản lý rủi ro tỷ giá

Công ty thực hiện một số các giao dịch có gốc ngoại tệ, theo đó, Công ty sẽ chịu rủi ro khi có biến động về tỷ giá.

Quản lý rủi ro lãi suất

Công ty chịu rủi ro lãi suất phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất đã được ký kết. Rủi ro này sẽ được Công ty quản lý bằng cách duy trì ở mức độ hợp lý các khoản vay và phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được lãi suất có lợi cho Công ty từ các nguồn cho vay thích hợp.

Quản lý rủi ro về giá

Công ty chịu rủi ro về giá của công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư vào công cụ vốn. Các khoản đầu tư vào công cụ vốn được nắm giữ không phải cho mục đích kinh doanh mà cho mục đích chiến lược lâu dài. Công ty không có ý định bán các khoản đầu tư này.

Quản lý rủi ro về giá hàng hóa

Công ty mua nguyên vật liệu, hàng hóa từ các nhà cung cấp trong và ngoài nước để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản. Do vậy, Công ty sẽ chịu rủi ro từ việc thay đổi giá bán của nguyên vật liệu, hàng hóa.

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty. Công ty có chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi tình hình để đánh giá xem Công ty có chịu rủi ro tín dụng hay không. Tại ngày kết thúc niên độ kế toán, Công ty có khoản rủi ro tín dụng tập trung khá lớn từ khoản phải thu khách chơi tại Câu lạc bộ Quốc tế Hoàng Gia.

Quản lý rủi ro thanh khoản

Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai. Tính thanh khoản cũng được Công ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ trội giữa công nợ đến hạn và tài sản đến hạn trong kỳ ở mức có thể được kiểm soát đối với số vốn mà Công ty tin rằng có thể tạo ra trong kỳ đó. Chính sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo Công ty duy trì đủ mức dự phòng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, các khoản vay và đủ vốn mà các cổ đông cam kết góp nhằm đáp ứng các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn hơn.

Ban Giám đốc đánh giá rủi ro thanh khoản ở mức trung bình. Ban Giám đốc tin tưởng rằng Công ty có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. Ban Giám đốc tin tưởng rằng báo cáo tài chính cần được lập trên cơ sở hoạt động liên tục do Công ty vẫn nhận được cam kết tiếp tục giải ngân từ các ngân hàng thương mại.



BÁO CÁO TÀI CHÍNH



BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Đỗ Trí Vỹ	Chủ tịch
Ông Phạm Ngọc Nam	Ủy viên
Bà Nguyễn Linh Chi	Ủy viên
Ông Nguyễn Khởi Phát	Ủy viên
Bà Nguyễn Tiểu Mai	Ủy viên
Bà Đào Ngọc Hoa	Ủy viên
Bà Ngô Nguyệt Hoa	Ủy viên

Ban Giám đốc

Ông Đỗ Trí Vỹ	Tổng Giám đốc
Ông Phạm Ngọc Nam	Phó Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Linh Chi	Kế toán trưởng

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh;
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính.

Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc,



Đỗ Trí Vỹ

Tổng Giám đốc

Ngày 28 tháng 3 năm 2016

Số: /VN1A-HN-BC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính chuyển đổi kèm theo của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 28 tháng 3 năm 2016, từ trang 05 đến trang 35, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và Bản thuyết minh báo cáo tài chính chuyển đổi. Báo cáo tài chính chuyển đổi này đã được Ban Giám đốc Công ty lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và quy định về chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam của Thông tư số 200/2014/TT-BTC (“Thông tư 200”) ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 như trình bày tại Thuyết minh số 2 phần Thuyết minh báo cáo tài chính chuyển đổi.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính chuyển đổi của Công ty phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và quy định về chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam của Thông tư 200 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính chuyển đổi không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính chuyển đổi dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính chuyển đổi của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không. Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính chuyển đổi. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính chuyển đổi do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính chuyển đổi trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính chuyển đổi.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính chuyển đổi của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và quy định về chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam của Thông tư 200.

Chính sách kế toán và giới hạn về đối tượng sử dụng báo cáo kiểm toán

Chúng tôi lưu ý người đọc báo cáo tài chính chuyển đổi đến Thuyết minh số 2 phần Thuyết minh báo cáo tài chính chuyển đổi mô tả cơ sở kế toán cho việc chuyển đổi báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính chuyển đổi này được lập để giúp Công ty đáp ứng các yêu cầu của Thông tư 200 trong việc công bố ra công chúng và nộp báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, báo cáo tài chính chuyển đổi này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Vấn đề khác

Công ty đã lập một bộ báo cáo tài chính bằng đồng tiền kế toán là Đô la Mỹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chúng tôi đã phát hành báo cáo kiểm toán độc lập đề ngày 28 tháng 3 năm 2016 về báo cáo tài chính đó với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 8, 10, 11, 12, 13, 15 và 26 phần Thuyết minh báo cáo tài chính chuyển đổi. Công ty đã ghi giảm toàn bộ giá trị còn lại tài sản khu Công viên Hoàng Gia bàn giao cho UBND tỉnh Quảng Ninh theo Thông báo số 52/TB-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh thống nhất nguyên tắc và phương pháp tính giá trị đền bù. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, tổng số tiền UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý đền bù theo các Quyết định đền bù là 311,33 tỷ VND (tương đương 13,98 triệu USD); Công ty đã nhận được số tiền đền bù là 139,21 tỷ VND (tương đương 6,33 triệu USD), trong đó chi phí đền bù cho bên thứ ba mà Công ty nhận hộ trong năm là 19,69 tỷ VND (tương đương 890,85 nghìn USD). Tại thời điểm lập báo cáo tài chính này, Công ty vẫn đang làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về giá trị đền bù cho những tài sản còn lại của khu Công viên Hoàng Gia. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.



Vũ Đức Nguyên
Phó Tổng Giám đốc

Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số 0764-2013-001-1

Trần Xuân Ánh
Kiểm toán viên

Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm
toán số 0723-2013-001-1

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

Ngày 28 tháng 3 năm 2015
Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

MẪU SỐ B 01-DN
Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	31/12/2015	31/12/2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		309.395.988.000	57.395.593.480
I. Tiền	110	5	39.164.599.320	25.233.060.840
1. Tiền	111		39.164.599.320	25.233.060.840
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		256.931.043.600	14.758.870.560
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	84.054.450.480	9.363.199.960
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		12.126.508.680	5.271.538.320
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	172.184.431.320	212.752.380
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(11.434.346.880)	(88.620.100)
III Hàng tồn kho	140	9	13.018.319.160	17.167.391.700
1. Hàng tồn kho	141		13.798.917.000	17.852.577.940
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(780.597.840)	(685.186.240)
IV Tài sản ngắn hạn khác	150		282.025.920	236.270.380
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		282.025.920	236.270.380
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.039.639.029.000	1.164.827.618.700
I. Tài sản cố định	220		974.886.613.800	1.058.723.724.380
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	946.671.455.400	1.024.571.611.700
- Nguyên giá	222		1.176.605.742.840	1.252.263.523.260
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(229.934.287.440)	(227.691.911.560)
2. Tài sản cố định vô hình	227	11	28.215.158.400	34.152.112.680
- Nguyên giá	228		100.256.310.000	100.988.045.160
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(72.041.151.600)	(66.835.932.480)
II. Bất động sản đầu tư	230	12	-	39.002.956.740
- Nguyên giá	231		-	47.995.491.640
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	(8.992.534.900)
III Tài sản dở dang dài hạn	240		35.536.567.440	24.877.575.580
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	13	35.536.567.440	24.877.575.580
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		9.411.582.840	8.967.007.180
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	6	9.411.582.840	8.967.007.180
V. Tài sản dài hạn khác	260		19.804.264.920	33.256.354.820
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		9.923.730.960	26.243.116.180
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	14	2.920.251.840	693.054.080
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		6.960.282.120	6.320.184.560
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.349.035.017.000	1.222.223.212.180

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

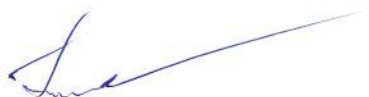
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

MÃ SỐ B 01-DN
Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	31/12/2014
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		291.106.490.400	314.014.046.400
I. Nợ ngắn hạn	310		162.185.055.120	228.508.114.440
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	19	20.812.785.840	29.310.034.420
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		377.036.880	198.427.780
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	18.994.876.560	30.629.800.440
4. Phải trả người lao động	314		13.599.515.160	10.217.416.480
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		441.798.720	519.191.920
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	15	19.260.117.360	62.295.697.060
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17	88.698.924.600	95.337.546.340
II. Nợ dài hạn	330		128.921.435.280	85.505.931.960
1. Phải trả dài hạn khác	337	15	59.436.783.120	118.872.800
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	18	66.317.672.520	82.325.379.020
3. Dự phòng phải trả dài hạn	342		3.166.979.640	3.061.680.140
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.057.928.526.600	908.209.165.780
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	1.057.928.526.600	908.209.165.780
1. Vốn điều lệ	411		703.687.540.000	703.687.540.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		703.687.540.000	703.687.540.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		81.363.105.200	81.363.105.200
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		283.278.712.801	235.852.561.565
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		11.206.193.409	11.206.193.409
5. (Lỗ) lũy kế	421		(21.607.024.810)	(123.900.234.394)
- (Lỗ)/Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421a		(123.933.123.394)	29.249.019.706
lũy kế đến cuối năm trước				
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421b		102.326.098.584	(153.149.254.100)
/(Lỗ) năm nay				
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.349.035.017.000	1.222.223.212.180



Cao Thị Huyền
Người lập biểu



Nguyễn Linh Chi
Kế toán trưởng



Đỗ Trí Vỹ
Tổng Giám đốc

Ngày 28 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

MẪU SỐ B 02-DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	2015	2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		269.213.172.612	233.240.537.995
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		611.099.546	530.689.340
<i>Chiết khấu bán hàng</i>	05		611.099.546	530.689.340
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	21	268.602.073.066	232.709.848.655
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	21	209.072.347.212	187.747.600.485
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	21	59.529.725.854	44.962.248.170
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	13.684.696.306	5.239.100.580
7. Chi phí tài chính	22	24	19.412.754.176	24.950.500.945
<i>- Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		16.981.051.146	24.344.023.145
8. Chi phí bán hàng	25	25	29.095.209.998	25.410.633.015
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	25	64.586.760.420	141.601.232.055
10. (Lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20+(21-22)-(25+26))	30		(39.880.302.434)	(141.761.017.265)
11. Thu nhập khác	31	26	147.957.283.854	2.048.308.595
12. Chi phí khác	32	27	7.691.750.430	12.602.957.430
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		140.265.533.424	(10.554.648.835)
14. Tổng lợi nhuận/(lỗ) kế toán trước thuế (50=30+40)	50		100.385.230.990	(152.315.666.100)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	28	201.741.126	-
16. (Thu nhập)/Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	28	(2.142.608.720)	833.588.000
17. Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		102.326.098.584	(153.149.254.100)
18. Lãi/(lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	70	29	1.454	(2.176)

Cao Thị Huyền
Người lập biểu

Nguyễn Linh Chi
Kế toán trưởng



Đỗ Trí Vỹ
Tổng Giám đốc

Ngày 28 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

MẪU SỐ B 03-DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	2015	2014
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế	01	100.385.230.990	(152.315.666.100)
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	57.575.505.326	56.558.584.295
Các khoản dự phòng	03	11.096.156.598	(2.739.463.625)
(Lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các	04	(6.337.556.818)	(3.410.629.555)
Lỗ từ thanh lý tài sản cố định	05	1.028.022.436	3.887.412.120
Chi phí lãi vay	06	16.981.051.146	24.344.023.145
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	180.728.409.678	(73.675.739.720)
Thay đổi các khoản phải thu	09	(234.613.900.760)	53.669.244.950
Thay đổi hàng tồn kho	10	4.506.385.002	(3.086.742.340)
Thay đổi các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	28.312.057.130	55.290.935.115
Thay đổi chi phí trả trước	12	17.141.505.614	83.091.945.515
Tiền lãi vay đã trả	14	(17.070.180.336)	(24.545.104.985)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(202.903.204)	(675.929.290)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-	(16.820.615)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(21.198.626.876)	90.051.788.630
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản	21	(62.226.996.596)	(47.710.430.445)
2. Tiền thu từ bồi thường, thanh lý TSCĐ và các tài sản	22	119.427.676.952	3.768.221.795
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	57.200.680.356	(43.942.208.650)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	174.900.632.360	156.030.746.660
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(197.947.906.074)	(181.261.073.740)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(23.047.273.714)	(25.230.327.080)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	12.954.779.766	20.879.252.900
Tiền đầu năm	60	25.233.060.840	4.324.090.715
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(564.726.056)	(142.922.065)
Ảnh hưởng của chuyển đổi báo cáo theo Thông tư 200		1.541.484.770	172.639.290
Tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	39.164.599.320	25.233.060.840



Đô Trí Vỹ
Tổng Giám Đốc

Ngày 15 tháng 4 năm 2016





Baichay ward - Halong city - Quangning province - Vietnam
Tel: +84.33.847999 Fax: +84.33.3619788 E-mail: info@royalhalonghotel.com
Website: www.royalhalonghotel.com