

Số: 20250516/RIC/CBTT
No.: .../...

Hà Long, ngày 16 tháng 05 năm 2025
... , day...month ... year...

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: - The State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CP QUỐC TẾ HOÀNG GIA

- Mã chứng khoán/ Stock code: RIC
- Địa chỉ/Address: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại Tel: 02033.848.777 Fax: 02033.846.728
- Website: <http://royalhalonghotel.com/>

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

/ Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2025 tại đường dẫn <http://royalhalonghotel.com> /This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link ...

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Nghị quyết DHCD

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LEGAL REPRESENTATIVE
CHAIRMAN OF THE BOD
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUỐC TẾ
HOÀNG GIA
TP. HÀ LONG - T. QUẢNG NINH
Chen Yu Chen

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tờ trình của HĐQT);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2023 của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
- Điều 4.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty với chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: USD

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động kinh doanh	7.223.094
2	Lợi nhuận sau thuế	680.587



Điều 5. Thông qua tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và UBKT trong năm 2025 với các nội dung chủ yếu sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2025	1.008.000.000
2	Dự phòng kinh phí công tác của HĐQT và UBKT năm 2025	281.700.000
	Tổng cộng	1.289.700.000

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia.

Điều 7. Hiệu lực

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA


Chen Yu Chen



Số: 01/2025/BBH - ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia ngày 30/06/2021, sửa đổi bổ sung ngày 11/11/2021 và ngày 26/04/2022.

I. THÔNG TIN ĐẠI HỘI

1.1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia
- Địa chỉ: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Mã số doanh nghiệp: 5700102119 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 01/7/2008, thay đổi lần thứ 13 ngày 08/9/2023.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 70.368.754 cổ phần.

1.2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2025.
- Địa điểm: Phòng họp tại trụ sở Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.
- Hình thức hội nghị: họp trực tuyến.

1.3. Thành phần tham dự

- Cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ.
- Thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán.
- Thành viên Ban điều hành.
- Khách mời.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

- 2.1. Bà Phạm Thị Tố Quyên báo cáo tình hình kiểm tra tư cách cổ đông lúc 08h30 phút là 7 cổ đông, đại diện 50.492.346 cổ phần, bằng 71,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

- 2.2. Ông Phạm Ngọc Thạch giới thiệu và trình ĐHĐCĐ thông qua Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau:



- Bà Chen Yu Chen - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông Đậu Quốc Dũng - Thành viên độc lập HĐQT, CT UBKT.
- Bà Nguyễn Mai Phương - Thành viên HĐQT không điều hành.
- Bà Trần Thị Hồng Liễu - Phó Tổng Giám đốc điều hành.
- Bà Nguyễn Thị Thu Bình - Kế toán trưởng

Số phiếu tán thành chiếm 100%, số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- 2.3. Ông Phạm Ngọc Thạch giới thiệu và trình ĐHCĐ thông qua Ban thư ký và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

a) Ban thư ký:

- Bà Trần Thu Hà - Phó Giám đốc NS-HC.

b) Ban kiểm phiếu

- Bà Phạm Thị Tô Quyên - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Văn Lập - Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Khương Hoạt - Thành viên.
- Ông Phạm Ngọc Thiên - Đại diện Công ty CP phần mềm OOS

Số phiếu tán thành chiếm 100 %, số phiếu không tán thành chiếm 0 %, số phiếu không có ý kiến chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- 2.4. Ông Phạm Ngọc Thạch mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu vào vị trí làm việc.

- 2.5. Bà Chen Yu Chen đọc diễn văn Khai mạc Đại hội.

- 2.6. Bà Trần Thị Hồng Liễu - thành viên HĐQT, Phó TGD trình Đại hội thông qua Chương trình của Đại hội.

Số phiếu tán thành chiếm 100 %, số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- 2.7. Bà Nguyễn Mai Phương – thành viên HĐQT trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

Số phiếu tán thành chiếm 100 %, số phiếu không tán thành chiếm 0 %, số phiếu không có ý kiến chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- 2.8. Bà Chen Yu Chen – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT;

- 2.9. Ông Đậu Quốc Dũng - Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT trình bày Báo cáo của UBKT;

- 2.10. Bà Nguyễn Thị Thu Bình - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;

- 2.11. Bà Nguyễn Thị Thu Bình - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo

- tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- 2.12. Bà Trần Thị Hồng Liễu - thành viên HĐQT, Phó TGD trình bày Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;
 - 2.13. Bà Nguyễn Mai Phương - TV HĐQT trình bày Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và UBKT năm 2025;
 - 2.14. Ông Đậu Quốc Dũng - Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia.
 - 2.15. Bà Chen Yu Chen - Chủ tọa đề nghị Đại hội đặt câu hỏi, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự của Đại hội.
 - 2.16. Ông Phạm Ngọc Thạch báo cáo tình hình cổ đông tham dự lần 2 lúc 09 giờ 30 phút có 8 cổ đông tham dự, đại diện 50.492.426 phiếu, bằng 71,75 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
 - 2.17. Hết thời gian biểu quyết và bầu cử, Ông Phạm Ngọc Thạch công bố đóng hệ thống biểu quyết điện tử đối với các nội dung nghị sự.
 - 2.18. Đại hội nghị giải lao và Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
 - 2.19. Ông Phạm Ngọc Thạch mời Đại hội tiếp tục vào làm việc.
 - 2.20. Bà Phạm Thị Tố Quyên – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu đối với các nội dung nghị sự của Đại hội như sau:
 - a. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán:**
Số phiếu tán thành chiếm 100%, số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - b. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY:**
Số phiếu tán thành chiếm 99,979%, số phiếu không tán thành chiếm 0,021%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - c. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY:**
Số phiếu tán thành chiếm 99,979%, số phiếu không tán thành chiếm 0,021%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - d. **Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty:**
Số phiếu tán thành chiếm 100%, số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - e. **Thông qua tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trong năm 2025:**

Số phiếu tán thành chiếm 100%, số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

f. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia:

Số phiếu tán thành chiếm 100%, số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

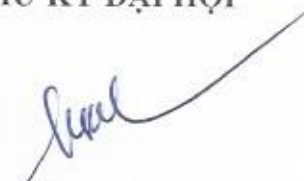
- 2.21. Bà Trần Thu Hà trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trước Đại hội.

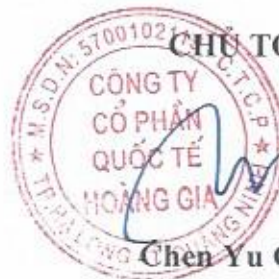
Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đạt kết quả 99,979% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- 2.22. Đại hội bế mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia kết thúc vào hồi 10 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 năm 2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Trần Thu Hà



CHỦ TỌA

Chen Yu Chen





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Địa chỉ: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

(Mã số doanh nghiệp 5700102119 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 01/07/2008, thay đổi lần thứ 13 ngày 08/9/2023)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia.

I. Thông tin chung:

1. Thời gian họp: 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2025.
2. Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
3. Hình thức họp: Trực tuyến.
4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 70.368.754 cổ phần.
5. Số cổ đông dự họp: 8 cổ đông, đại diện cho 50.492.426 cổ phần, tương đương 71,75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
6. Thành viên ban kiểm phiếu gồm có:
 - Bà Phạm Tố Quyên - Người phụ trách QTCT - Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Văn Lập - Giám đốc IT - Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Khương Hoạt - CB KTNB - Thành viên
 - Ông Phạm Ngọc Thiên - Đại diện Công ty CP phần mềm OOS

II. Nội dung và kết quả kiểm phiếu:

1. Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch

Số phiếu tán thành: 50.492.426 phiếu, chiếm 100%; số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%; số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu:

Số phiếu tán thành: 50.492.426 phiếu, chiếm 100%; số phiếu không tán thành: 0



phiếu, chiếm 0%; số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Chương trình của Đại hội:

Số phiếu tán thành: 50.492.426 phiếu, chiếm 100%; số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%; số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Số phiếu tán thành: 50.492.426 phiếu, chiếm 100%; số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%; số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán:

Số phiếu tán thành: 50.492.426 phiếu, chiếm 100%; số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%; số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Số phiếu tán thành: 50.481.626 phiếu, chiếm 99,979%; số phiếu không tán thành: 10.800 phiếu, chiếm 0,021%; số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Số phiếu tán thành: 50.481.626 phiếu, chiếm 99,979%; số phiếu không tán thành: 10.800 phiếu, chiếm 0,021%; số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty:

Số phiếu tán thành: 50.492.426 phiếu, chiếm 100%; số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%; số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Thông qua tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trong năm 2025:

Số phiếu tán thành: 50.492.426 phiếu, chiếm 100%; số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%; số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia:

Số phiếu tán thành: 50.492.426 phiếu, chiếm 100%; số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%; số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



III. Các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch.
2. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu.
3. Thông qua Chương trình của Đại hội.
4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ủy ban kiểm toán(UBKT).
6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
8. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;
9. Thông qua tổng mức thù lao, kinh phí công tác của HĐQT và UBKT trong năm 2025.
10. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia trong năm 2025.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 10 giờ 10 phút ngày 16 tháng 05 năm 2025 và đã được đọc toàn văn trước Đại hội./.

T.M BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Phạm Thị Tố Quyên





CHƯƠNG TRÌNH

HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Thời gian : 08h30', Thứ sáu, ngày 16 tháng 05 năm 2025

Hình thức họp : trực tuyến

Thời gian dự kiến	Nội dung
8h30 - 8h45'	<ul style="list-style-type: none">- Đăng ký tham dự Đại hội- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông- Giới thiệu đại biểu, giới thiệu và thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch- Giới thiệu Ban Thư ký và thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu- Chủ tọa phát biểu khai mạc
8h45' - 8h55'	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình của Đại hội
8h55' - 10h00'	<p>Trình bày báo cáo và Đại hội biểu quyết, thông qua các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán;+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;+ Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;+ Thông qua tổng mức thù lao, kinh phí công tác của HĐQT và UBKT trong năm 2025;+ Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty;+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h00' - 10h30'	<p>Công bố hết thời gian biểu quyết đối với các nội dung nghị sự.</p> <p>Nghỉ giải lao</p> <p>Kiểm phiếu biểu quyết</p>
10h30' - 11h00'	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu</p> <p>Đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và trình Đại hội biểu quyết thông qua</p> <p>Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội Bế mạc.</p>

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“Quy chế”) theo hình thức họp trực tuyến để làm cơ sở tiến hành Đại hội với các nội dung chi tiết như sau:

Điều 1: Căn cứ Quy định pháp lý:

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”);
2. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”);
3. 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 (“Điều lệ”);
4. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thông qua ngày ngày 30/06/2021 (“Quy chế quản trị”).

Điều 2: Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được ban hành nhằm quy định việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức trực tuyến.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông Công ty tại ngày 15/04/2025 và các cá nhân có liên quan để thực hiện các quyền của Cổ đông tại Đại hội.

Điều 3: Các định nghĩa

1. Công ty hoặc RIC: Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia;
2. Cổ đông: Cổ đông của Công ty quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế này;
3. DHDCD: Đại hội đồng cổ đông;

4. HĐQT: Hội đồng quản trị của Công ty;
5. Đại hội: Là cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty;
6. 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;
7. Họp trực tuyến: là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thực hiện trên hệ thống họp trực tuyến; Cổ đông tham dự họp trực tuyến có thể theo dõi Đại hội từ các địa điểm khác nhau, trong và ngoài nước thông qua các phương tiện điện tử như máy tính, điện thoại thông minh hoặc công nghệ khác phù hợp;
8. Bỏ phiếu điện tử: Là việc Cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử trên hệ thống họp trực tuyến;
9. Bỏ phiếu từ xa: Là việc Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử đến Công ty thông qua gửi bưu điện, fax và thư điện tử (email), hoặc các hình thức điện tử khác.

Điều 4: Cách thức đăng ký dự họp ĐHĐCĐ

1. Cổ đông tham dự Đại hội phải đăng ký theo các hình thức sau:
 - a. Đăng ký trên Hệ thống họp trực tuyến theo đường dẫn <https://ric.dhcdonline.com>.
 - b. Liên hệ đến Công ty theo số điện thoại 0904076399 hoặc qua hộp thư điện tử (email): bankiemphieuristic@gmail.com.
2. Khi thực hiện đăng ký trên Hệ thống họp trực tuyến, Cổ đông phải kê khai đầy đủ các thông tin gồm có:
 - a. Thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân phù hợp với thông tin đã được đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”);
 - b. Nghiên cứu kỹ các Điều khoản, Điều kiện và xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện này;
 - c. Kê khai các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu nhằm đảm bảo cho Công ty nhận diện đúng Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội.
3. Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác hoặc thành viên HĐQT tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.
4. Ngay sau khi đăng ký thành công trên Hệ thống họp trực tuyến, Công ty sẽ gửi cho Cổ đông/Người được ủy quyền thông tin đăng nhập qua số điện thoại, email mà Cổ đông/Người được ủy quyền đã đăng ký trên Hệ thống họp trực

tuyển, và Cổ đông/Người được ủy quyền sử dụng thông tin này để truy cập vào Hệ thống họp trực tuyến, thực hiện các quyền biểu quyết, họp trực tuyến và các quyền khác (nếu có).

5. Cổ đông/Người được ủy quyền cần theo dõi thường xuyên các email được gửi về, để có thông tin tham dự họp và biểu quyết. Cổ đông/Người được ủy quyền chỉ được thay đổi các nội dung đã đăng ký trên Hệ thống họp trực tuyến một lần. Người được ủy quyền không được thay đổi thông tin liên quan đến Cổ đông ủy quyền và thông tin Người được ủy quyền đã cung cấp trên Hệ thống họp trực tuyến. Trường hợp cần thay đổi thêm hoặc cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, Cổ đông liên hệ với Công ty theo số điện thoại 0904076399 hoặc hòm thư điện tử bankiemphieuristic@gmail.com.

Điều 5: Xác định tham dự

Cổ đông/Người được ủy quyền được coi là tham dự Đại hội khi thực hiện một trong các hình thức sau:

1. Tham dự họp trực tuyến: Đăng nhập vào Hệ thống họp trực tuyến trong thời gian diễn ra Đại hội đến thời điểm Ban tổ chức công bố kết thúc biểu quyết. Trường hợp Cổ đông đã đăng nhập nhưng không biểu quyết tính đến hết thời điểm biểu quyết, Cổ đông vẫn được tính là đã tham dự họp và được xem là hoàn toàn tán thành với trình tự, thủ tục, quy chế tổ chức họp, nội dung, chương trình Đại hội, thành phần ban kiểm phiếu, Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Bỏ phiếu từ xa theo thời gian xác định trên Thư mời họp. Tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Phiếu biểu quyết từ xa của Cổ đông được gửi về Công ty sẽ được mở để xác định Cổ đông tham dự họp.
3. Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống họp trực tuyến.

Điều 6: Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác định tỷ lệ tham dự họp làm căn cứ để Đại hội tiến hành cuộc họp, xác định tỷ lệ biểu quyết dựa trên tổng số cổ đông tham dự theo quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Công ty phải bố trí đầy đủ các thiết bị để truyền tải nội dung của Đại hội đến Cổ đông trên Hệ thống họp trực tuyến. Trường hợp Hệ thống họp trực tuyến bị gián đoạn, Chủ tọa phải tóm tắt lại nội dung bị gián đoạn để Cổ đông tham dự nắm được thông tin, hoặc quyết định tạm dừng Đại hội cho đến khi Hệ thống họp trực tuyến hoạt động bình thường.

Điều 7: Diễn biến ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Cổ đông dự họp trực tuyến đăng nhập vào Hệ thống họp trực tuyến theo thông tin tài khoản của Cổ đông, chọn mục **Họp Đại hội cổ đông trực tuyến**. Thiết bị điện tử của Cổ đông sẽ xuất hiện màn hình họp, và Cổ đông theo dõi Đại hội tại màn hình này. Cổ đông chỉ đăng nhập được màn hình họp trực tuyến kể từ **08:00 ngày 16/5/2025** hoặc tại thời điểm khác theo quyết định của Chủ tọa.
2. Cổ đông tham khảo Tài liệu Đại hội đã được cung cấp trên trang thông tin điện tử của Công ty <https://royalhalonghotel.com/vi/our-announcement/> từ ngày 24/4/2025.
3. Chương trình được ĐHĐCĐ thông qua khi khai mạc. Các vấn đề phát sinh ngoài chương trình sẽ được biểu quyết theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Quy chế này.
4. Chủ tọa điều khiển Đại hội, trình bày hoặc chỉ định người khác trình bày các vấn đề trong chương trình. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, thứ tự trình bày các Tờ trình có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến cuộc họp.

Điều 8: Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình đã được thông qua.
2. Cổ đông có ý kiến phát biểu, thảo luận, đặt câu hỏi, thực hiện theo hình thức đặt câu hỏi trên mục Trung tâm hỗ trợ trực tuyến khi tham dự Đại hội trực tuyến. Thư ký cuộc họp sẽ sắp xếp, tổng hợp các câu hỏi của Cổ đông và chuyển cho Chủ tọa.

Điều 9: Cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống họp trực tuyến tại đường dẫn <https://ric.dhcdonline.com>, vào đường dẫn tới Đại hội trực tuyến, chọn mục **“Biểu quyết”** và thực hiện biểu quyết các nội dung của cuộc họp. 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 mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết khi theo dõi cuộc họp trực tuyến.
2. Bỏ phiếu từ xa:
 - a. Điền đầy đủ thông tin trên Phiếu biểu quyết và lựa chọn các ô *“Tán thành”*, *“Không tán thành”* hoặc *“Không có ý kiến”* tương ứng với nội dung cần thông qua trên Phiếu biểu quyết.
 - b. Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử gửi về Công ty trước 17:00 ngày 15/5/2025 theo một trong các hình thức sau:

- Scan hoặc chụp ảnh và gửi đến hộp thư: bankiemphieuristic@gmail.com.
- Gửi tin nhắn hoặc gửi đến địa chỉ Zalo: 0904076399.
- Bỏ trong phong bì dán kín và gửi đến Ban tổ chức theo địa chỉ được cung cấp tại Thư mời họp.

Điều 10: Phiếu biểu quyết không hợp lệ

Phiếu biểu quyết không hợp lệ chỉ áp dụng đối với Phiếu biểu quyết gửi về Ban tổ chức theo phương thức bỏ phiếu từ xa khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

1. Phiếu gửi về Ban tổ chức không đúng thời gian quy định;
2. Không theo mẫu quy định;
3. Tẩy, gạch, xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác không đúng yêu cầu;
4. Không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu;
5. Phiếu biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền;
6. Phiếu biểu quyết để trống hoặc biểu quyết từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết.

Điều 11: Xác định kết quả biểu quyết

1. Nguyên tắc xác định kết quả biểu quyết
 - a. Các kết quả biểu quyết chỉ có hiệu lực kể từ khi cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo Khoản 1 Điều 6 Quy chế này và Quy chế này đã được Đại hội thông qua.
 - b. Kết quả bỏ phiếu điện tử và bỏ phiếu từ xa có giá trị như nhau. Trường hợp Cổ đông biểu quyết theo nhiều hình thức khác nhau, và/hoặc có nhiều ý kiến khác nhau, thì kết quả biểu quyết hợp lệ sau cùng của Cổ đông sẽ được ghi nhận.
 - c. Cổ đông đã biểu quyết chỉ thay đổi biểu quyết 01 lần, trường hợp cần thay đổi thêm, Cổ đông thông báo cho Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu biểu quyết lại, và chỉ được biểu quyết lại khi còn thời hạn biểu quyết.
 - d. Cổ đông được quyền biểu quyết kể từ thời điểm đăng nhập thành công. Thời gian kết thúc biểu quyết đối với từng nội dung sẽ được xác định theo chương trình họp và phụ thuộc vào diễn biến Đại hội. Chủ tọa có quyền yêu cầu kết thúc bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống họp trực tuyến khi Cổ đông tham dự họp đã hoàn tất biểu quyết hoặc thời hạn khác mà Chủ tọa thấy phù hợp. Mọi sự kiện biểu quyết đang diễn ra hoặc kết thúc đều được thông báo trên Hệ thống họp trực tuyến để Cổ đông được biết và thực hiện bỏ phiếu.

- e. Trường hợp Cổ đông bỏ phiếu điện tử chưa hoàn tất bỏ phiếu do Hệ thống họp trực tuyến bị ngắt kết nối hoặc bất kỳ lý do nào khác, thì kết quả biểu quyết vẫn ghi nhận đối với các vấn đề mà Cổ đông đã bỏ phiếu. Các vấn đề chưa bỏ phiếu sẽ ghi nhận là Cổ đông không có ý kiến với vấn đề đó. Trong thời hạn biểu quyết, Cổ đông có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ bỏ phiếu bổ sung.
2. Nội dung biểu quyết tại Đại hội
- a. Thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội;
 - b. Thông qua Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - c. Thông qua Chương trình họp;
 - d. Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
 - e. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2024;
 - f. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
 - g. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
 - h. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - i. Thông qua mức thù lao, kinh phí công tác của HĐQT và UBKT trong năm 2025;
 - j. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - k. Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội;
 - l. Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo kiến nghị của Cổ đông và/hoặc quyết định của HĐQT/Chủ tọa (nếu có).
3. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung tại Khoản 2 Điều này:
- a. Căn cứ kết quả biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử và bỏ phiếu từ xa của Cổ đông, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Chủ tọa, để Chủ tọa quyết định việc tiếp tục các nội dung khác theo chương trình.
 - b. Cổ đông đã bỏ phiếu từ xa và bỏ phiếu điện tử đối với nội dung tại Khoản 2 Điều này trước khi Đại hội bắt đầu được mặc định đồng ý với các nội dung biểu quyết này, trừ trường hợp Cổ đông có ý kiến khác và/hoặc đã gửi ý kiến đến Công ty trước thời điểm xác định kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết.
4. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung phát sinh tại điểm 1 Khoản 2 Điều này:

- a. Trường hợp Cổ đông kiến nghị vấn đề để bổ sung vào chương trình và được Chủ tọa đồng ý, vấn đề kiến nghị đó sẽ được thông báo và thông qua tại Đại hội, cập nhật trên Hệ thống họp trực tuyến để Cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung và công bố thông tin theo quy định.
 - b. Trường hợp Cổ đông đã bỏ phiếu từ xa và bỏ phiếu điện tử không biểu quyết bổ sung vấn đề tại điểm 1 Khoản 2 Điều này, Cổ đông đó được xác định là không có ý kiến đối với vấn đề kiến nghị.
5. Nội dung biểu quyết nêu tại Khoản 2 Điều này có thể được điều chỉnh sửa đổi, bổ sung khi Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình của Đại hội.
 6. Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội phải được đọc và biểu quyết thông qua trước khi bế mạc. Kết quả biểu quyết được xác định theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.
3. Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều 21 Điều lệ.

Điều 13: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham gia ĐHĐCĐ

1. Tham dự, thảo luận và biểu quyết đầy đủ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và tham dự liên tục trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
2. Cổ đông đăng nhập thành công trên Hệ thống họp trực tuyến để dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền tham gia và biểu quyết sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp, hoặc trình bày lại các vấn đề đã được trình bày trước đó.
3. Tuân thủ các quy định của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa.
4. Trường hợp tham dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Cổ đông tự trang bị các thiết bị, công nghệ nghe, nhìn phù hợp theo hướng dẫn của Công ty để có thể kết nối và nghe đầy đủ thông tin của cuộc họp.
5. Cam kết cung cấp cho Công ty các thông tin phục vụ cuộc họp một cách đầy đủ, chính xác và là thông tin của chính Cổ đông hoặc Người được ủy quyền.

6. Bảo mật các thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập, mã OTP được Công ty cung cấp; và tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng tài khoản, kết quả biểu quyết được thực hiện từ thông tin tài khoản đã được cấp.
7. Chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty khi đăng ký tham dự hoặc trên danh sách cổ đông do VSDC cung cấp là của chính Cổ đông, và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông.
8. Cổ đông hiểu rằng, việc thực hiện họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác luôn có những rủi ro tiềm tàng do lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ hoặc các trường hợp bất khả kháng.

Điều 14: Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa

1. Điều khiển cuộc họp theo nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
4. Chủ trì và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
5. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

Điều 15: Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT phân công, có trách nhiệm hỗ trợ việc tổ chức ĐHĐCĐ, kiểm tra việc đăng ký, tham dự của Cổ đông hợp lệ, chính xác.
2. Hỗ trợ Ban Kiểm phiếu trong công tác kiểm phiếu theo yêu cầu của Ban Kiểm phiếu.
3. Lập Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp.

Điều 16: Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
2. Xác định chính xác, trung thực kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

3. Xem xét và báo cáo Chủ tọa những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu để công bố trước ĐHĐCD.

Điều 17: Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp

1. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa đề cử. Thư ký cuộc họp thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của Chủ tọa, ghi chép trung thực, chính xác nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Cổ đông thông qua vào Biên bản họp.
2. Hỗ trợ Cổ đông thực hiện việc thảo luận, phát biểu tại Đại hội.
3. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 18: Điều khoản thi hành

1. Dữ liệu, thông tin của Cổ đông sẽ được đảm bảo an toàn, bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích của Đại hội, hỗ trợ, quản lý Cổ đông của Công ty.
2. Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được ĐHĐCD thông qua tại kỳ họp thường niên ngày 16/5/2025. Cổ đông, HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Chen Yu Chen

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia báo cáo Quý cổ đông về Kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự HĐQT năm 2024

- | | |
|---------------------------|--|
| - Bà Chen, Yu - Chen | - Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Trần Thị Hồng Liễu | - Thành viên HĐQT điều hành |
| - Bà Nguyễn Mai Phương | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Trần Gia Ngọc Phương | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đậu Quốc Dũng | - Thành viên HĐQT độc lập,
Chủ tịch UBKT. |

2. Tình hình họp và ban hành các Nghị quyết

Ngày 28 tháng 06 năm 2024, Công ty CPQT Hoàng Gia đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024; Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và UBKT năm 2023;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;
- Thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT;
- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
- Thông qua việc bầu bổ sung bà Trần Thị Hồng Liễu làm thành viên HĐQT;
- Thông qua mức thù lao và kinh phí công tác của HĐQT và UBKT năm 2024;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Năm qua, HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp và ban hành 09 Nghị quyết. Việc ban hành các Nghị quyết đảm bảo đúng các trình tự, thủ tục theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tóm tắt nội dung các Nghị quyết như sau:

- Ngày 17/01/2024, Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty;
- Ngày 05/03/2024, Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Ngày 04/5/2024, Hủy danh sách cổ đông và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

- Ngày 16/04/2024, miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Mai Thị Dung, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Bình giữ chức danh Quyền Kế toán trưởng;

- Ngày 07/06/2024, Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông;

- Ngày 24/06/2024, Thông qua việc đề cử ứng viên HĐQT;

- Ngày 30/08/2024, Thông qua việc vay vốn và giao dịch tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam;

- Ngày 26/09/2024, Thông qua Quy chế công bố thông tin;

- Ngày 29/11/2024, Thông qua việc huy động vốn từ Ngân hàng TMCP phát triển TP.HCM (HDBank).

(Chi tiết các Nghị quyết, biên bản các cuộc họp hiện được lưu trữ tại Văn phòng HĐQT và liệt kê chi tiết tại báo cáo công tác quản trị năm 2024, đã được công bố thông tin).

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; không có thành viên nào vi phạm quy định pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp.

- Tổ chức họp định kỳ để kịp thời ban hành các quyết sách quan trọng, đảm bảo tính liên tục và nhất quán trong chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giám sát hiệu quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (Ban điều hành) thông qua việc phân tích báo cáo tài chính, báo cáo tiến độ các dự án đầu tư, cũng như kiểm tra tính tuân thủ pháp luật và các quy trình nội bộ.

- Lãnh đạo định hướng chiến lược đúng đắn, góp phần giảm số lỗ sau thuế năm 2023 từ (101,78) tỷ đồng về chỉ còn (27,2) tỷ đồng năm 2024.

- Phát huy vai trò của các thành viên độc lập, đặc biệt là Ủy ban Kiểm toán trong việc đánh giá tính minh bạch và hợp pháp của các báo cáo tài chính cũng như quy trình vận hành.

- Giữ vững sự ổn định trong bộ máy quản trị Công ty, đảm bảo không phát sinh mâu thuẫn cổ đông, xung đột lợi ích hay các vấn đề pháp lý liên quan.

- Sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bầu bổ sung thành viên, HĐQT đã tiến hành phân công nhiệm vụ của từng thành viên trên cơ sở phù hợp với trình độ của từng thành viên nhằm phát huy năng lực, trí tuệ và tính độc lập của từng thành viên. HĐQT hoạt động theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tập thể HĐQT luôn đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; trong cuộc họp có tranh luận, trao đổi về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để đi đến thống nhất.

- HĐQT đã chuẩn bị đầy đủ chương trình, nội dung, tài liệu, triệu tập và tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2024 và hồ sơ, tài liệu trình ĐHĐCĐ năm 2025.

- Ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nghị quyết.

- Đề hoạt động kinh doanh của Công ty được triển khai thực hiện nhanh chóng, không bỏ lỡ thời cơ nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản trị độc lập, thận trọng, các thành viên HĐQT đã chủ động, trách nhiệm, tăng cường giải quyết công việc thông qua hội ý, trao đổi, xin ý kiến bằng văn bản và thư điện tử.

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, bao gồm cả việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

- Về công tác quản trị doanh nghiệp: HĐQT đã thực hiện quản trị Công ty theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế công bố thông tin và các Quy chế, quy định khác đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc chủ động trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh song vẫn đảm bảo sự quản lý, chỉ đạo, giám sát, thận trọng của HĐQT. Mặt khác, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các quy chế, quy định nhằm đảm bảo hoạt động được minh bạch.

- Về kết quả hoạt động kinh doanh:

+ Năm 2024, Tổng doanh thu đạt: 133,3 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế đạt: (27,2) tỷ đồng.

Năm 2024, kết quả kinh doanh dịch vụ của Công ty có kết quả tương đối tốt trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn.

* Khách sạn và Biệt thự: Lượng khách lưu trú tại Khách sạn và Biệt thự còn hạn chế. Ngành Du lịch - dịch vụ của khu vực cũng như tại địa phương vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn. Trong năm 2024, dòng khách quốc tế vẫn chưa quay trở lại như thời gian trước khi bùng phát dịch bệnh. Tổng số lượng khách sử dụng dịch vụ lưu trú trong năm 2024 đạt trên 39.470 lượt người, vẫn còn thấp so với tiềm năng hiện có. Công suất khai thác phòng Khách sạn đạt 31%.

* Cung Hội nghị quốc tế Hoàng Gia: Sau khi hoàn thiện đưa vào sử dụng từ tháng 7/2022, Cung Hội nghị quốc tế Hoàng Gia ngay lập tức trở thành địa điểm được địa phương nói riêng và quốc gia nói chung ưu tiên lựa chọn cho việc tổ chức các sự kiện lớn mang tầm quốc gia và khu vực, đón tiếp nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các Bộ Ngành trung ương, các tập đoàn và doanh nghiệp lớn. Điển hình như: Hội nghị Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC lần thứ 3 (ABAC 3); Diễn đàn Du lịch liên khu vực Đông Á (EATOF); Hội nghị Bộ Công thương, Hội nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp, Hội nghị đưa thuyền buồm vòng quanh thế giới, Hội nghị VCCI, Bộ Lao động TBXH, Bộ Công an, Hội nghị gặp gỡ đầu Xuân Bí thư 4 tỉnh biên giới và tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc... và nhiều cơ quan ban ngành tại địa phương và các tỉnh thành lân cận.

* Câu lạc bộ quốc tế: Lượng khách vào chơi tại Casino Hoàng Gia vẫn còn ở mức thấp. Trong năm 2024, vẫn duy trì hoạt động kinh doanh 03 ca tại bộ phận casino.

3. Kết quả hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2024, ông Đậu Quốc Dũng, thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT đã thực hiện tốt vai trò giám sát độc lập, hỗ trợ nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản trị Công ty. Cụ thể như sau: Thực hiện chức năng giám sát độc lập; Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ủy Ban kiểm toán; Đưa ra các ý kiến khách quan về tài chính và quản lý rủi ro; Góp phần cân bằng lợi ích giữa cổ đông, Ban điều hành và các bên liên quan khác; Tổ chức các phiên họp của UBKT theo quy định; Theo dõi quá trình lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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, đồng thời đảm bảo cân bằng và hài hòa lợi ích giữa các nhóm chủ thể trong Công ty.

HĐQT đánh giá ông Đậu Quốc Dũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của thành viên HĐQT độc lập, đảm bảo đầy đủ vai trò giám sát, tư vấn và phản biện độc lập trong năm 2024.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc

- Trong năm 2024, dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban điều hành đã chủ động triển khai các kế hoạch được giao, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn trong công tác điều hành và quản lý. Bám sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT nhằm đưa hoạt động kinh doanh từng bước đi vào ổn định, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu chỉ đạo, định hướng của ĐHĐCĐ và của HĐQT, đã đạt được kết quả như sau:

* Về kết quả kinh doanh: Ban điều hành đã thực hiện hiệu quả các mục tiêu về tài chính, kinh doanh, hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2024. Doanh thu đạt 133,35 tỷ đồng, lợi nhuận gộp bán hàng đạt 20,53 tỷ đồng, đã phản ánh khả năng điều hành linh hoạt, tối ưu chi phí và nguồn lực vận hành.

* Về tổ chức hoạt động và quản trị nội bộ: Hệ thống điều hành tổ chức ổn định, không để xảy ra sai sót trong quản lý tài chính, nhân sự. Chỉ đạo, phối hợp với các phòng ban chuyên môn đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra thông suốt. Tiếp tục duy trì và sửa đổi các quy trình nội bộ theo hướng chuyên nghiệp, chuẩn hóa.

* Về tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ: Không có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động của Ban điều hành. Báo cáo tài chính, nghị quyết của Hội đồng quản trị và các nội dung công bố thông tin được lập đầy đủ, minh bạch và trung thực.

* Về thực hiện chiến lược và định hướng dài hạn: nâng cấp khu Biệt thự, một số dịch vụ và chuyển đổi số đang được nghiên cứu triển khai.

* Khuyến nghị: Mặc dù lợi nhuận cao nhưng cơ cấu doanh thu chưa thực sự bền vững, cần tiếp tục mở rộng nguồn thu mới từ hoạt động khai thác tập khách mới và cho thuê mặt bằng thương mại còn trống. Chú trọng công tác phát triển nhân sự kế thừa và hệ thống quản lý rủi ro.

5. Về tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở tiền lương, thù lao của HĐQT đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua, HĐQT đã tiến hành chi trả tiền lương, thù lao cho từng thành viên HĐQT có tính đến thành viên chuyên trách và thành viên không chuyên trách đảm bảo tiết kiệm. Tổng

thù lao, tiền lương của HĐQT chỉ trả năm 2024 là 1.008.000.000 đồng, trung bình 201.600.000 đồng/năm/1thành viên, bằng 100% tổng thù lao được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua.

Việc chi trả thù lao được thực hiện theo đúng quy định của Nghị quyết ĐHĐCĐ, đảm bảo tính minh bạch, công khai và đúng đối tượng.

Các chi phí khác cho các thành viên HĐQT như phương tiện làm việc, đi lại, điện thoại, tiền ăn ca theo đúng quy định của Công ty, đảm bảo tiết kiệm tối đa; ngoài ra HĐQT không có bất kỳ các khoản chi phí nào phát sinh.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Bước sang năm 2025, bước đầu cho thấy sự khởi sắc của ngành Du lịch dịch vụ. Các chủ trương, chính sách của Chính phủ và địa phương ít nhiều sẽ có tác động tích cực tới hoạt động kinh doanh ngành Du lịch, dịch vụ của tỉnh Quảng Ninh nói chung và của Công ty nói riêng. Trước tình hình đó, HĐQT Công ty đề ra đề ra các mục tiêu, định hướng và giải pháp cụ thể như sau:

1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của HĐQT

Thực hiện chức năng quản lý Công ty, HĐQT sẽ thực hiện đầy các quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ, vì lợi ích của Công ty và cổ đông. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, đồng thời ban hành các Nghị quyết, quyết định kịp thời, linh hoạt để Ban giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện; chỉ đạo quyết liệt hơn và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định đó.

2. Về công tác quản trị

- Tiếp tục rà soát để xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của Công ty làm cơ sở cho công tác quản trị, quản lý, điều hành được chặt chẽ, hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp, tạo sự chủ động trong điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các Quy chế, Nội quy, Quy định mới ban hành. Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong sản xuất kinh doanh hàng tháng cũng như hàng quý, phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong công tác quản trị và vận hành đạt hiệu quả cao.

- Nâng cao vai trò của các tiểu ban chuyên trách tại Công ty như: Ban Tài chính, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban truyền thông, Ban tiết kiệm chi phí, Ban PCCC và CNCH...

3. Về hoạt động kinh doanh

- Tích cực tìm kiếm tệp khách mới và duy trì tệp khách truyền thống đã hợp tác với Công ty từ nhiều năm;

- Khai thác nguồn khách, phối hợp với các hãng hàng không, các công ty lữ hành trong và ngoài nước, nhằm thu hút các doanh nghiệp lớn, khách du lịch trong nước và quốc tế... đến sử dụng dịch vụ của Công ty;

- Tiếp tục khai thác với hình thức cho thuê một số mặt bằng thương mại tại Khách sạn để tăng doanh thu bên cạnh việc tăng cường kiểm soát tốt chi phí.

- Tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan ban ngành của địa phương, tranh thủ sự ủng hộ để phát triển các hoạt động kinh doanh;

4. Về hoạt động xây dựng đội ngũ

- Thực hiện tái cấu trúc bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn - hiệu quả - chuyên nghiệp, xây dựng 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.

- Thực hiện hiệu quả các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời tuyển dụng thêm 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.

5. Về hoạt động đầu tư

- Đưa ra các chính sách kích cầu nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận một cách bền vững.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng chiến lược hoạt động năm 2025. Với truyền thống gần 30 năm xây dựng và phát triển và tinh thần đoàn kết nhất trí, ý chí vượt khó, HĐQT tin tưởng rằng Công ty CPQT Hoàng Gia sẽ sớm vượt qua khó khăn thách thức, từng bước phát triển.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và xem xét thông qua báo cáo.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Chen Yu Chen



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ
HOÀNG GIA**

Số: 2025.1.243C - UBKT

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

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Thành phần Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) gồm:

- Ông Đậu Quốc Dũng: Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT.
- Bà Trần Gia Ngọc Phương: Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT.

I. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024

1. Các cuộc họp của UBKT

Trong năm 2024, Ủy ban Kiểm toán đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ, có sự tham gia của 2/2 thành viên UBKT để thảo luận về các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động tài chính và kiểm soát nội bộ của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, đồng thời đưa ra các kiến nghị của UBKT với Ban điều hành về hoạt động của Công ty.

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Trong năm 2024, HĐQT tổ chức 09 cuộc họp để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng của Công ty. Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện đúng theo quy định về trình tự, thủ tục được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của các thành viên HĐQT và thành viên UBKT trong năm 2024 được chi trả đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 28/6/2024 và được thuyết minh trên Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

3. Giám sát đối với Báo cáo tài chính

a. Về công tác lập Báo cáo tài chính:

- Các báo cáo tài chính quý và năm của Công ty đảm bảo tính trung thực và hợp lý trước khi trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Quá trình phối hợp giữa bộ phận Tài chính - Kế toán với tổ chức kiểm toán độc lập và UBKT diễn ra minh bạch, đầy đủ thông tin, đảm bảo khách quan và hiệu quả.

b. Về công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

- UBKT đã phối hợp cùng HĐQT để lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán và là tổ chức có uy tín cao trong ngành kiểm toán. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã thực hiện các cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính theo đúng phạm vi, nội dung thoả thuận tại hợp đồng dịch vụ kiểm toán.

- Việc soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia được công ty kiểm toán thực hiện hoàn toàn độc lập và khách quan. Kiểm toán viên đã thực hiện công việc một cách độc lập, khách quan, không phát hiện mâu thuẫn lợi ích hoặc dấu hiệu ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính.

4. Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

- HĐQT và Ban điều hành của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia đã thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, đã xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ được duy trì ở mức ổn định, với cơ cấu tổ chức rõ ràng, phù hợp với quy mô và lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Các quy trình kiểm tra, giám sát và phê duyệt liên quan đến tài chính, mua sắm, hợp đồng và nhân sự được triển khai theo đúng quy định nội bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, minh bạch hóa hoạt động và kiểm soát rủi ro trong vận hành doanh nghiệp.

- Bộ phận kiểm toán nội bộ đã thực hiện kiểm tra định kỳ theo kế hoạch trong năm đã được UBKT và HĐQT thông qua, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như tài chính kế toán, nhân sự, mua sắm và vận hành các dịch vụ của Khách sạn Hoàng Gia.

- Một số rủi ro được kiểm soát tốt như: rủi ro pháp lý, rủi ro tài chính và an toàn phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, công tác quản lý rủi ro vận hành, rủi ro liên quan đến sự kiện bất thường (thiên tai, khủng hoảng y tế, gián đoạn kinh doanh) cần lưu ý tăng cường sự cập nhật và tổ chức huấn luyện cho cán bộ nhân viên để phòng tránh tối đa các rủi ro có thể gặp phải trong công tác vận hành khách sạn.

5. Tuân thủ quy định của pháp luật

- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức đúng trình tự, thủ tục theo quy định. HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành một cách hiệu quả, thực hiện theo dõi, giám sát thông qua các báo cáo và kiểm tra thường xuyên các chỉ số vận hành và tài chính.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được Ban điều hành triển khai thực hiện kịp thời, đúng yêu cầu và đảm bảo tuân thủ luật định. Ban điều hành cũng tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, phê duyệt.

6. Đánh giá chung

- Trong năm 2024, UBKT đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý, nhân viên của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty luôn theo đúng định hướng, tuân thủ đúng pháp luật.

- Hệ thống kiểm soát nội bộ được duy trì và hoạt động hiệu quả, góp phần giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng hoạt động của các bộ phận trong Công ty.

- Sự phối hợp giữa UBKT với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông được đánh giá là hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản trị Công ty và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

- Nhờ việc thực hiện tốt công tác phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin giữa HĐQT, UBKT, Ban điều hành và các cổ đông nên trong năm 2024, các kế hoạch kinh doanh, các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đều được các cổ đông đồng tình, ủng hộ.

II. Đề xuất, kiến nghị của UBKT

Với vai trò giám sát độc lập và bảo vệ quyền lợi của cổ đông, UBKT xin có đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia như sau:

- Xuất phát từ một số nguyên nhân chủ quan và khách quan mà một số nội dung chưa được Công ty công bố thông tin đúng thời gian quy định. Trong năm 2025 và những năm tiếp theo, HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận trong Công ty cần lưu ý trong công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính, lập Báo cáo tình hình quản trị, các hồ sơ về quản trị Công ty đảm bảo đầy đủ, kịp thời để công bố thông tin đúng thời hạn theo quy định. Các nội dung công bố thông tin cần được thể hiện đầy đủ trên website chính thức của Công ty, đảm bảo tính minh bạch và kịp thời để cổ đông nắm được.

- Tiếp tục duy trì lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, có kinh nghiệm kiểm toán cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, du lịch và casino để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

- Cần tiếp tục nâng cao năng lực của bộ phận kiểm toán nội bộ thông qua đào tạo các nhân sự hiện có và tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao.

III. Kế hoạch hoạt động năm 2025 của UBKT

- Thực hiện giám sát việc lập, soát xét, kiểm toán và công bố thông tin đối với Báo cáo tài chính bán niên năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành.

- Tăng cường kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, tăng cường kiểm tra, đánh giá các quy trình kinh doanh quan trọng nhằm phát hiện và đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro đối với hoạt động quản trị và kinh doanh của Công ty.

- Phối hợp với Ban điều hành trong việc thực hiện theo các khuyến nghị từ tổ chức kiểm toán và theo dõi việc thực hiện.

- Tăng cường phối hợp với các bên liên quan, thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa UBKT với HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban chức năng trong Công ty để đảm bảo hiệu quả trong công tác giám sát và quản trị Công ty.

Ủy ban kiểm toán cam kết tiếp tục thực hiện tốt vai trò giám sát, góp phần vào sự phát triển bền vững và minh bạch của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

**CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN/
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



Đặng Quốc Dũng

Số: 2025.02/TTr-HĐQT

Hà Long, ngày 23 tháng 4 năm 2025.

TỜ TRÌNH

Về việc: “Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

Năm 2023, áp lực kinh tế toàn cầu như lạm phát cao và suy giảm tăng trưởng khiến chi phí giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao, trong khi sức mua của khách hàng giảm do thắt chặt chi tiêu. Sự phục hồi không đồng đều của du lịch sau đại dịch Covid-19 đặc biệt ở thị trường quốc tế và cạnh tranh khốc liệt từ các hình thức lưu trú trong khu vực đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh của Công ty năm 2023. Ban Lãnh đạo Công ty đã tích cực tìm mọi biện pháp ổn định kinh doanh tuy nhiên do sự cạnh tranh khốc liệt của ngành dịch vụ, du lịch trong khu vực nên doanh thu vẫn chưa cải thiện được so với năm 2022. Năm 2023, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty giảm 41.313.527.793 đồng so với năm 2022.

Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Tuy nhiên do thời gian soát xét kéo dài ảnh hưởng đến việc Công bố thông tin theo quy định của pháp luật, đồng thời dẫn đến cổ phiếu RIC bị hạn chế giao dịch.

Trong quá trình làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (đơn vị được Hội đồng quản trị lựa chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024), Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đồng ý thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty. Vì thời gian thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 gần thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm nay của Công ty, nên Ban điều hành Công ty đã thuê Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Với việc nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, cổ phiếu RIC đã được giao dịch bình thường trở lại trên sàn UPCOM.

Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY với kết quả kinh doanh tóm tắt như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (VND)
1	Doanh thu <i>Trong đó:</i>	111.574.631.316
	Câu lạc bộ	66.739.185.151
	Khách sạn- Biệt thự	44.835.446.165
2	Lợi nhuận sau thuế	(101.781.679.389)

(Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán được công bố trên Website Công ty tại đường dẫn <https://royalhalonghotel.com/vi/our-announcement/>)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
CHEN, YU-CHEN

Số: 2025.03/TTr-HĐQT

Hạ Long, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: “Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

Năm 2024 Ban Lãnh đạo Công ty đã tích cực tìm mọi biện pháp ổn định nguồn khách hàng có sẵn, khai thác nguồn khách mới, thúc đẩy các kênh bán hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng nên doanh thu đã cải thiện được so với năm 2023, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 tăng 74.582.102.589 đồng so với năm 2023.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, kết quả kinh doanh năm 2024 tóm tắt như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (VND)	Thực hiện năm 2024 (VND)
1	Doanh thu <i>Trong đó:</i>	111.574.631.316	133.354.210.704
	Câu lạc bộ	66.739.185.151	97.217.201.136
	Khách sạn- Biệt thự	44.835.446.165	36.137.009.568
2	Lợi nhuận sau thuế	(101.781.679.389)	(27.199.576.800)

(Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán được công bố trên Website Công ty tại đường dẫn <https://royalhalonghotel.com/vi/our-announcement/>).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHEN, YU-CHEN

Hạ Long, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: “Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025”

- 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.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Dựa trên số liệu tổng doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch phát triển thị trường của năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kết quả kinh doanh năm 2025 có lãi, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: USD

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động kinh doanh	7.223.094
2	Lợi nhuận sau thuế	680.587

Trên đây là kế hoạch kinh năm 2025 của Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHEN, YU-CHEN

Số: 2025.05/TTr-HDQT

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

*“Về việc chi trả thù lao và kinh phí hoạt động
của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2025”*

Kính thưa: Quý vị cổ đông

- 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;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia báo cáo: việc chi trả tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2024 đã thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao và kinh phí công tác cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2025 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2025	1.008.000.000
2	Dự phòng kinh phí công tác của HDQT và UBKT năm 2025	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 đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHEN, YU-CHEN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ
HOÀNG GIA

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



Số 025.06/TTr-HDQT

Hạ Long, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia;

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2025 với tiêu chí như sau:

- Là công ty kiểm toán độc lập nằm trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực kiểm toán.
- Có kinh nghiệm kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty hoạt động trong lĩnh vực khách sạn.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán theo đề xuất trên đây và ủy quyền cho HĐQT quyết định, lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng các tiêu chí được ĐHĐCĐ phê duyệt để soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Đâu Quốc Dũng