

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ  
HOÀNG GIA  
ROYAL INTERNATIONAL CORP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số 2025/04.2/CBTT-RIC  
No.: .../...

Hạ Long, ngày 02 tháng 04 năm 2025  
..., day ... month ... year ...

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC 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 CỔ PHẦN 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 liên hệ/Tel.: 02033.848.777 Fax: 02033.846728  
- Website: <http://royalhalonghotel.com/>

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

Báo cáo thường niên năm 2023  
Annual Report 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
04/2 /2025 tại đường dẫn <https://royalhalonghotel.com/vi/our-announcement/> /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:

Báo cáo thường niên năm  
2023/ Annual Report 2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ Legal representative  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/Chairman of the BOD





CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

-----&-----

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**Năm 2023**

<b>I.</b>	<b>THÔNG TIN CHUNG.....</b>	<b>2</b>
1.	Thông tin khái quát:.....	2
2.	Thông tin cổ phiếu.....	2
3.	Quá trình hình thành và phát triển của RIC:.....	2
4.	Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:.....	3
5.	Mô hình quản trị:.....	3
6.	Định hướng phát triển.....	5
7.	Các rủi ro trong quá trình hoạt động.....	5
<b>II.</b>	<b>TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM.....</b>	<b>6</b>
1.	Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023:.....	6
2.	Tổ chức và nhân sự:.....	7
3.	Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:.....	7
4.	Tình hình tài chính:.....	7
5.	Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:.....	8
6.	Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:.....	23
<b>III.</b>	<b>BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC.....</b>	<b>26</b>
1.	Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:.....	26
2.	Tình hình tài chính:.....	27
3.	Giải pháp và Kế hoạch cho năm 2024.....	27
<b>IV.</b>	<b>ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023.....</b>	<b>28</b>
1.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:.....	28
2.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:...	28
3.	Dự kiến chỉ tiêu kinh doanh năm 2024:.....	28
<b>V.</b>	<b>QUẢN TRỊ CÔNG TY.....</b>	<b>28</b>
1.	Hội đồng quản trị:.....	28
2.	Ủy ban kiểm toán:.....	30
3.	Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ủy ban kiểm toán. ....	31
<b>VI.</b>	<b>BÁO CÁO TÀI CHÍNH.....</b>	<b>32</b>
1.	Ý kiến của Kiểm toán viên:.....	32
2.	Báo cáo tài chính.....	32



## I. THÔNG TIN CHUNG

### 1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch : Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia
- Tên tiếng Anh : Royal International Joint Stock Corporation
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5700102119 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 01/07/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 08/09/2023.
- Vốn điều lệ : 703.687.540.000 đồng
- Địa chỉ : P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại : +84 203 3848777
- Fax : +84 203 3846728
- Website : <http://vn.royalhalonghotel.com>

### 2. Thông tin cổ phiếu

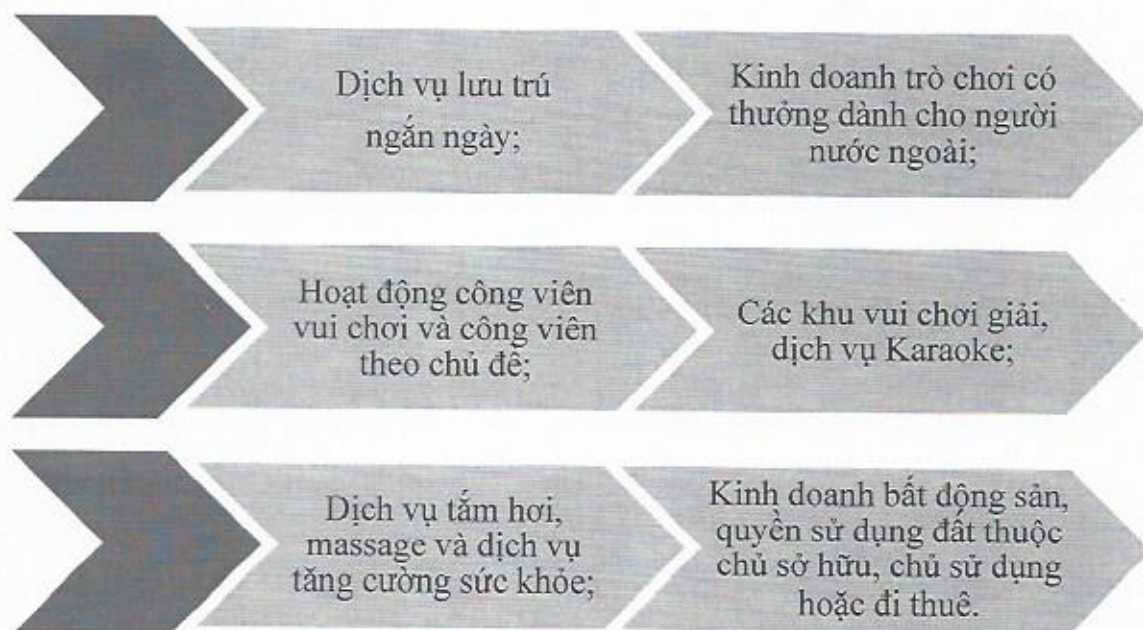
- Mã cổ phiếu : RIC
- Sàn giao dịch : UpCom
- Ngày giao dịch : 26 tháng 5 năm 2022
- Tổng số cổ phần : 70.368.754 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng

### 3. Quá trình hình thành và phát triển của RIC:

<u>Năm 1994</u>	<u>Năm 2002</u>	<u>Năm 2005</u>	<u>Năm 2007</u>	<u>Năm 2014</u>	<u>Năm 2022</u>
Thành lập Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Hoàng Gia theo Giấy phép đầu tư số 953/GP do Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư cấp ngày 13/08/1994	Được cấp giấy phép bổ sung kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài	Chuyển đổi thành Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia.	Niên yết Cổ phiếu mã RIC trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	Đầu tư xây dựng và đưa Khách sạn Hoàng Gia Hạ Long vào khai thác	Cổ phiếu của Công ty chuyển sang giao dịch tại thị trường Upcom. Hoàn thiện Cung Hội nghị Quốc tế và đưa vào kinh doanh.

#### 4. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

##### a. Ngành nghề kinh doanh



##### b. Địa bàn kinh doanh

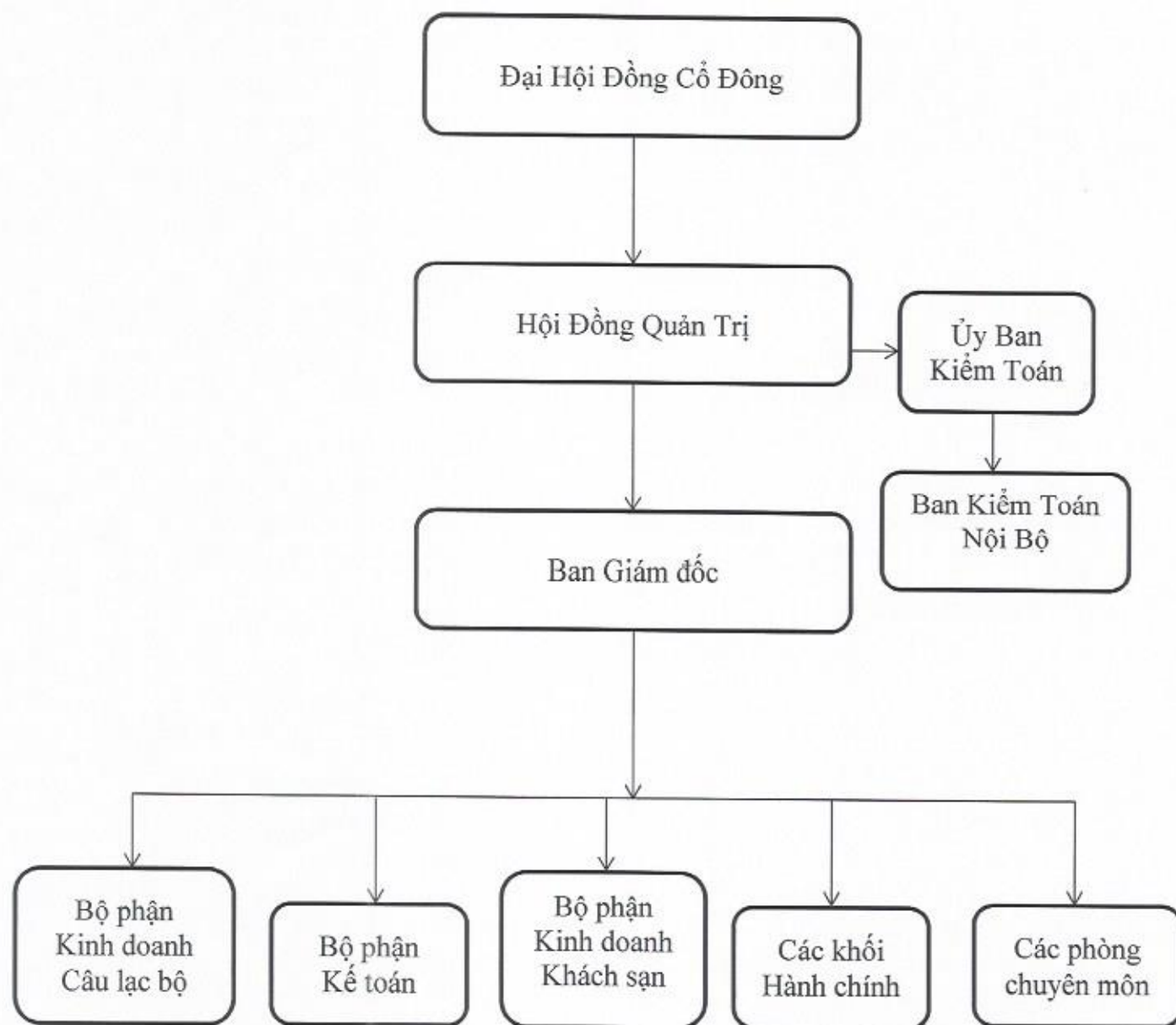
Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia là chủ sở hữu Khách sạn Hoàng Gia, có trụ sở tại địa chỉ: đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Doanh thu chính của Công ty đến từ hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú, kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài và các dịch vụ có liên quan khác tại Khách sạn Hoàng Gia.

#### 5. Mô hình quản trị:

Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia hoạt động theo mô hình quy định tại mục b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Công ty có thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Không có Công ty con, Công ty liên kết.

## CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ





## 6. Định hướng phát triển

Định hướng phát triển của Công ty trong năm 2024 gồm những mục tiêu sau:

- Phát triển đa dạng hóa sản phẩm, khai thác triệt để công năng của Cung Hội nghị;
- Đẩy mạnh tiếp thị nhằm quảng bá thương hiệu tại thị trường trong nước và quốc tế;
- Áp dụng công nghệ vào quản lý và quản trị;
- Quản lý chặt chẽ chi phí, sử dụng nguồn vốn và tài sản hiệu quả để đạt kết quả kinh doanh cao.

## 7. Các rủi ro trong quá trình hoạt động

Đặc thù của doanh nghiệp là kinh doanh dịch vụ, Công ty không nằm ngoài vòng xoáy của các rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động và đã đề ra những biện pháp cụ thể nhằm phòng tránh rủi ro thấp nhất có thể như sau:

### Rủi ro về biến động tỷ giá

Công ty có hoạt động kinh doanh casino và trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài, có thực hiện giao dịch có gốc ngoại tệ, doanh thu sẽ ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá.

- Biện pháp: Lập kế hoạch dòng tiền chi tiết từng tháng trong năm để đảm bảo lượng ngoại tệ tại Casino được ổn định, đáp ứng được hoạt động sản xuất kinh doanh.

### Rủi ro về cạnh tranh

Thành phố Hạ Long là địa điểm du lịch lý tưởng của du khách trong và ngoài nước, tập trung nhiều lợi thế thu hút các nhà đầu tư. Thời gian gần đây, có rất nhiều khách sạn mới được đầu tư xây dựng với quy mô lớn, do đó kinh doanh dịch vụ lưu trú và nguồn nhân lực trên địa bàn có tính cạnh tranh cao.

- Biện pháp: Xây dựng thương hiệu uy tín vững mạnh; tạo sản phẩm thương hiệu, sản phẩm theo sự kiện, theo mùa; liên tục thay đổi trang trí cảnh quan phù hợp với từng thời điểm, từng sự kiện và thúc đẩy tiếp thị, thu hút nhiều tệp khách hàng.

### Rủi ro từ xu hướng tiêu dùng

Hạ Long, thành phố nằm bên bờ Vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới, du khách chủ yếu tập trung cao điểm vào các tháng mùa hè, mùa đông là mùa thấp điểm do vậy doanh thu của khách sạn có sự chênh lệch lớn giữa hai mùa.

- Biện pháp: Tạo sản phẩm khác biệt theo mùa, thu hút đối tượng khách tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, đám cưới... đến sử dụng dịch vụ tại Cung Hội Nghị, tiệc ngoài trời tại nhà hàng Laterrasse.



### Rủi ro từ dịch bệnh, thiên tai

Quảng Ninh, có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, lượng khách du lịch, thương nhân, lao động di cư, và cư dân địa phương thường xuyên di chuyển giữa hai nước tương đối lớn nên việc lây lan dịch bệnh không thể tránh khỏi. Rủi ro dịch bệnh tại khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc có tác động đáng kể đến các ngành nghề, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ, du lịch, nguy cơ cao làm sụt giảm lượng khách, tăng chi phí hoạt động, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh.

- Biện pháp: Thường xuyên chăm sóc sức khỏe của Cán bộ nhân viên trong công ty, tuyên truyền, thực hiện tốt công tác phòng bệnh, tìm biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan, trích quỹ dự phòng, tăng cường kiểm tra nguồn gốc thực phẩm... để ứng phó với dịch bệnh.

## **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023:**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	23	111.574.631.316	117.763.629.441
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		111.574.631.316	117.763.629.441
Giá vốn hàng bán	11	24	152.612.257.388	125.033.249.511
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(41.037.626.072)	(7.269.620.070)
Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	7.543.125.908	6.554.616.721
Chi phí tài chính	22	26	24.705.109.062	11.755.950.886
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		22.343.215.748	9.936.522.737
Chi phí bán hàng	25	27	13.966.347.602	13.501.801.934
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27	29.223.426.971	33.622.006.240
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(101.389.383.799)	(59.594.762.409)
Thu nhập khác	31		96.476.368	230.737.590
Chi phí khác	32		488.771.958	1.104.126.777
Lợi nhuận khác	40		(392.295.590)	(873.389.187)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(101.781.679.389)	(60.468.151.596)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	29	-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(101.781.679.389)	(60.468.151.596)



## 2. Tổ chức và nhân sự:

### a. Ban điều hành thay đổi nhân sự như sau:

- Ngày 17/04/2023 miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Cao Thị Huyền và bổ nhiệm bà Mai Thị Dung giữ chức danh Kế toán trưởng;
- Ngày 05/05/2023 thay đổi người đại diện pháp luật mới là bà Chen Yu Chen ;
- Ngày 29/05/2023 bổ nhiệm bà Trần Thị Hồng Liễu giữ chức danh Phó TGD.

### Danh sách Ban điều hành của Công ty tại thời điểm báo cáo:

Bà Trần Thị Hồng Liễu - Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 29/05/2023)

Bà Nguyễn Thị Thu Bình - Quyền Kế toán trưởng (bổ nhiệm ngày 15/04/2024).

### b. Cán bộ nhân viên:

- Tổng số cán bộ, nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2023 là 455 người.

## 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

Dự án cải tạo khu Biệt thự Hoàng Gia đang tạm ngưng từ thời điểm bùng phát dịch Covid-19. Ban Giám đốc đang đánh giá lại và xem xét việc tiếp tục thực hiện dự án trong tương lai.

## 4. Tình hình tài chính:

### a. Tình hình tài chính:

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	929.119.314.240	904.078.755.790	(2.77)
Doanh thu thuần	117.763.629.441	111.574.631.316	(5.55)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(59.594.762.409)	(101.389.383.799)	41.22
Lợi nhuận khác	(873.389.187)	(392.295.590)	(122.64)
Lợi nhuận trước thuế	(60.468.151.596)	(101.781.679.389)	40.59
Lợi nhuận sau thuế	(60.468.151.596)	(101.781.679.389)	40.59

**b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,15	0,22	0,18
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>	0,11	0,18	0,16
Nợ ngắn hạn			
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,20	0,31	0,38
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,25	0,69	0,62
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	11,04	15,99	25,10
+ Vòng quay tổng tài sản			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0,08	0,13	0,12
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(1,37)	(0,51)	(0,98)
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(0,15)	(0,09)	(0,20)
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0,12)	(0,07)	(0,12)
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(1,37)	(0,50)	(0,91)

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

**a. Cổ phần:**

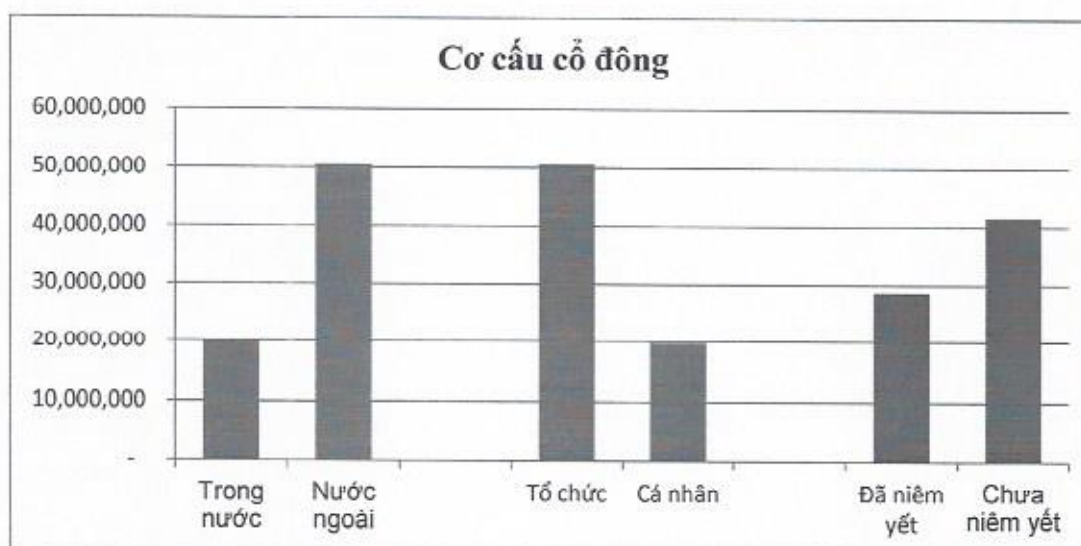
- Thị trường giao dịch: Upcom
- Tổng số cổ phần đang lưu hành tại ngày 31/12/2023: 70,368,754 cổ phần



- 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
- Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty đến năm 2023:



**b. Cơ cấu cổ đông theo danh sách do VSDC lập ngày 27/03/2023:**



Cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
<b>Theo tổ chức và cá nhân</b>		
1. Cổ đông tổ chức	50.622.278	71,94%
2. Cổ đông cá nhân	19.746.476	28,06%
<b>Tổng cộng</b>	<b>70.368.754</b>	<b>100,00%</b>
<b>Theo trong nước và nước ngoài</b>		
1. Cổ đông trong nước	19.857.770	28,22%
2. Cổ đông nước ngoài	50.510.984	71,78%
<b>Tổng cộng</b>	<b>70.368.754</b>	<b>100,00%</b>
<b>Theo niêm yết và chưa niêm yết</b>		
Số cổ phần đã niêm yết	28.708.169	40,80%
Số cổ phần chưa niêm yết	41.660.585	59,20%
<b>Tổng cộng</b>	<b>70.368.754</b>	<b>100,00%</b>

**c. Vốn đầu tư chủ sở hữu thay đổi qua các năm như sau:**

**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 13/08/1994 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 (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. 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.

**Năm 2002:**

Ngày 22/05/2002 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy phép đầu tư số 953/GPDC chuẩn y việc bổ sung hạng mục kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài cho Công ty liên doanh TNHH Quốc tế Hoàng Gia. Theo đó, Công ty được phép 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:**

**Chuyển đổi từ Công ty liên doanh thành Công ty cổ phần :**

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 VNĐ/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



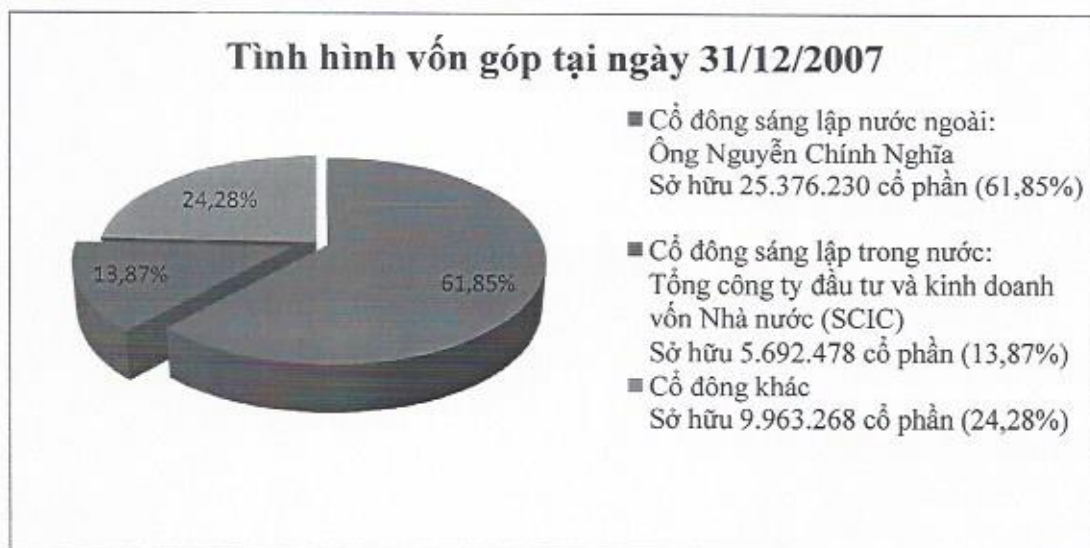
phát hành thêm 6,5% vốn điều lệ (tương đương 2.158.884 cổ phần) ra bên ngoài doanh nghiệp.

**Năm 2007:**

**Niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán 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 tổng số cổ phần của Công ty tăng lên thành 41.031.976 cổ phần.

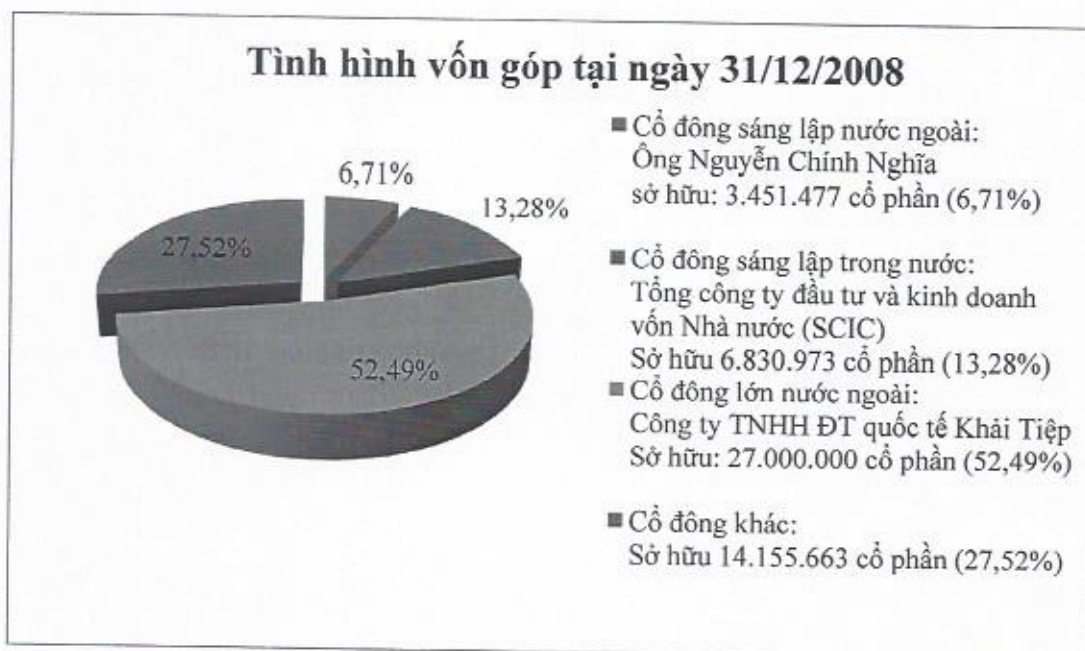
**Năm 2008:**

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 18/07/2008. Việc chia cổ tức này đã làm số cổ phần của Công ty tăng lên thành 49.238.113 cổ phần. Sau đó, Công ty đã phát hành thêm 2.200.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, tổng số cổ phần sau khi tăng vốn là 51.438.113 cổ phần.

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

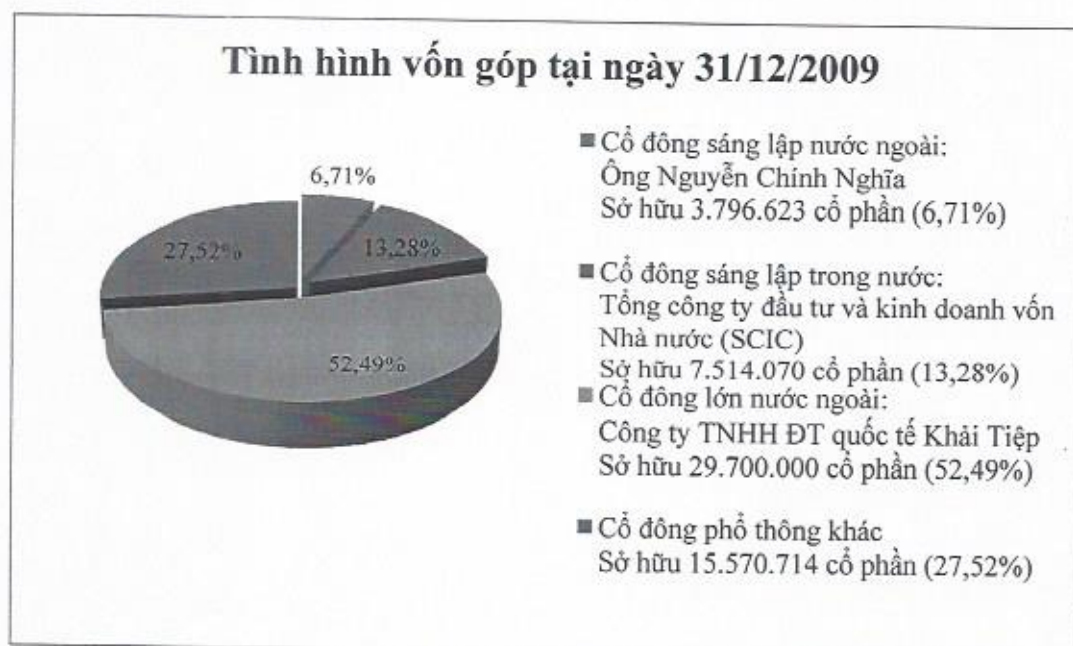


52.49% vốn điều lệ của Công ty) trong tổng số 30.451.477 cổ phần của mình cho Kai Chieh International Investment Ltd (Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Khải Tiệp). Đây là một công ty có tiềm lực tài chính, đồng thời đã cam kết sẽ hỗ trợ mọi điều kiện để Công ty tiếp tục thực hiện và phát triển dự án của Công ty Hoàng Gia.



**Năm 2009:**

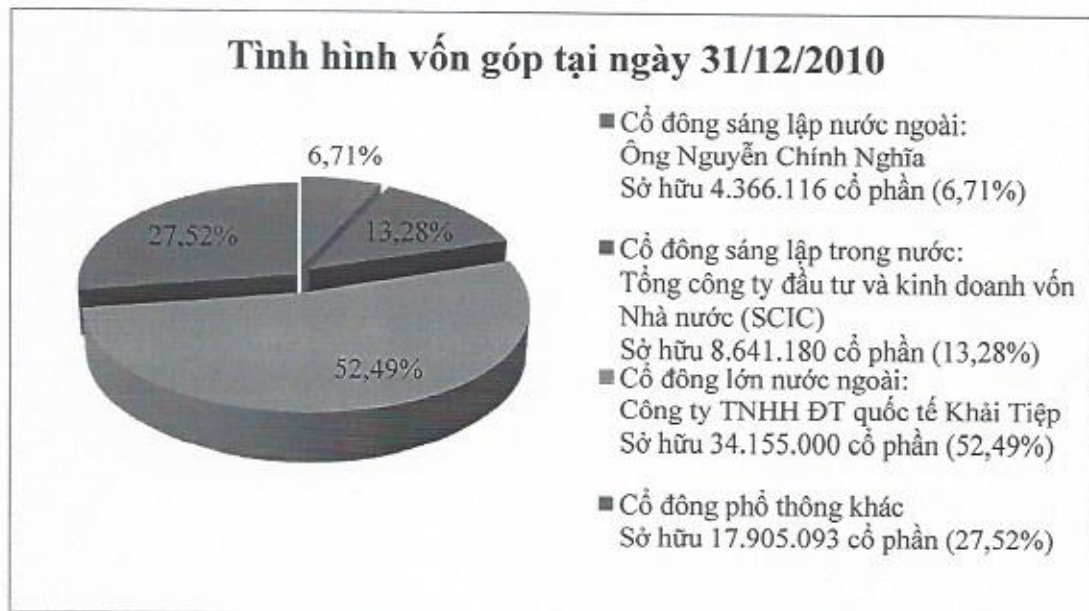
Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Công ty trả cổ phiếu thưởng năm 2008 bằng cổ phiếu tương ứng 10% vốn góp, danh sách hưởng quyền chốt ngày 10/06/2009. Tổng số cổ phần sau khi tăng vốn của Công ty là: 56.581.407 cổ phần.



### Năm 2010:

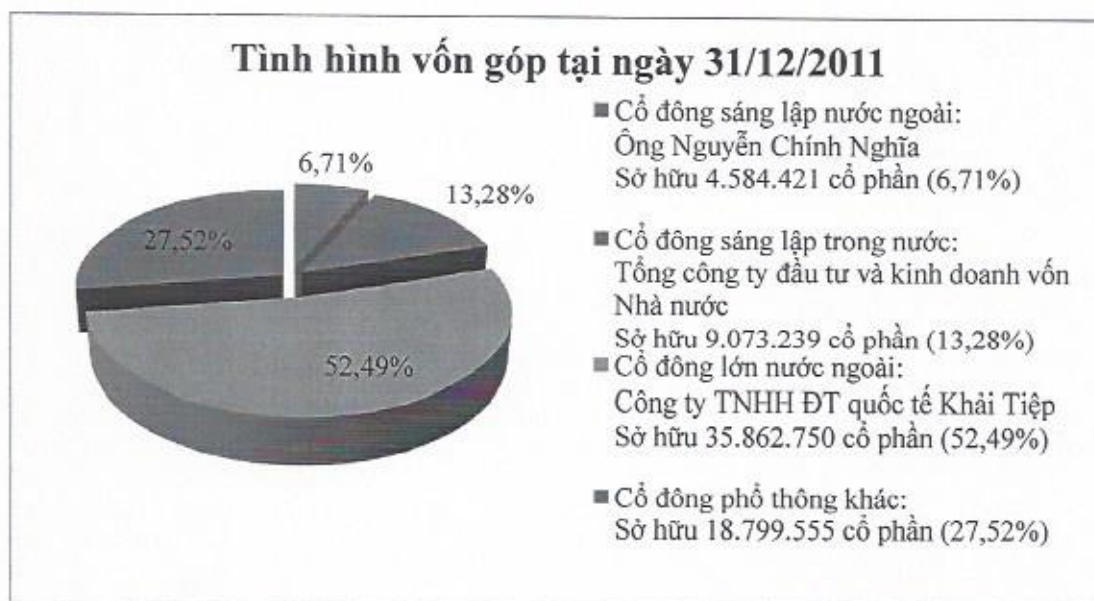
Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Công ty thực hiện trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng tương ứng 15% vốn góp, danh sách hưởng quyền chốt ngày 27/07/2010.

Theo đó, vốn góp cổ phần của Công ty tăng từ 56.581.407 cổ phần lên 65.067.389 cổ phần.



### Năm 2011:

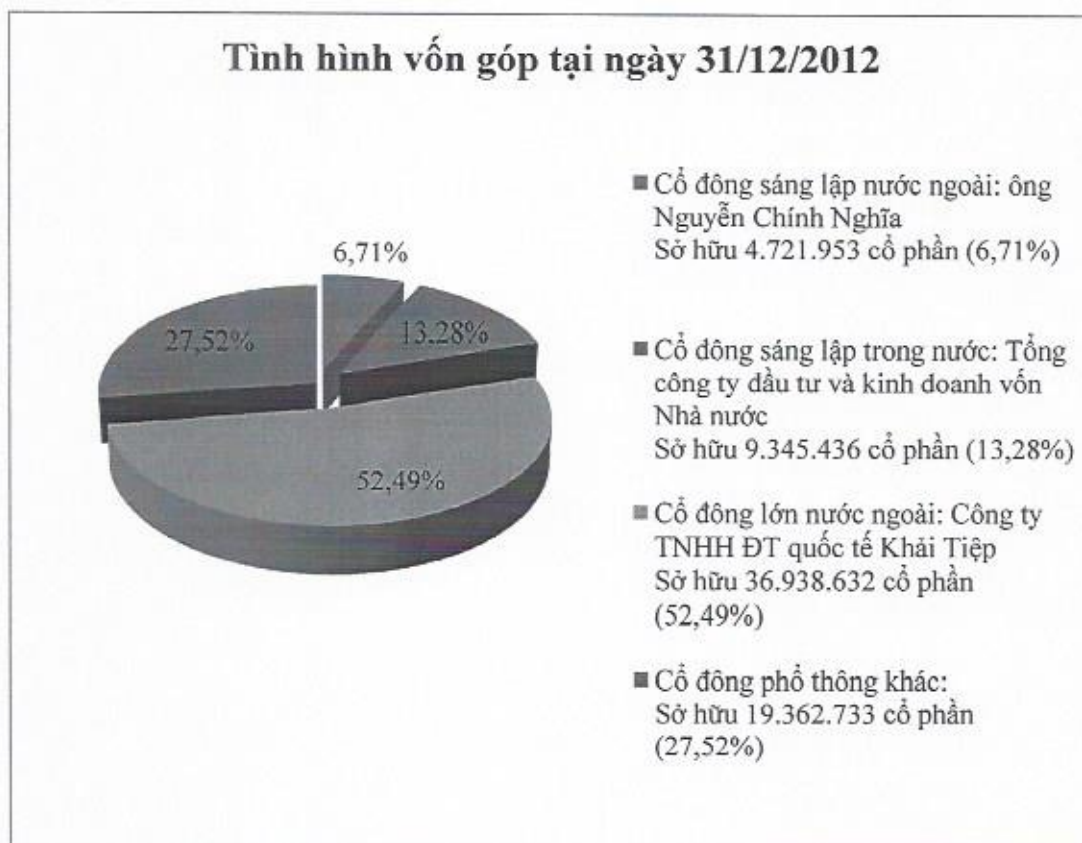
Công ty thực hiện trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tương ứng 5% vốn góp, danh sách hưởng quyền chốt ngày 10/06/2011. Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đã làm cho vốn góp cổ phần của Công ty tăng từ 65.067.389 cổ phần lên 68.319.965 cổ phần.





**Năm 2012:**

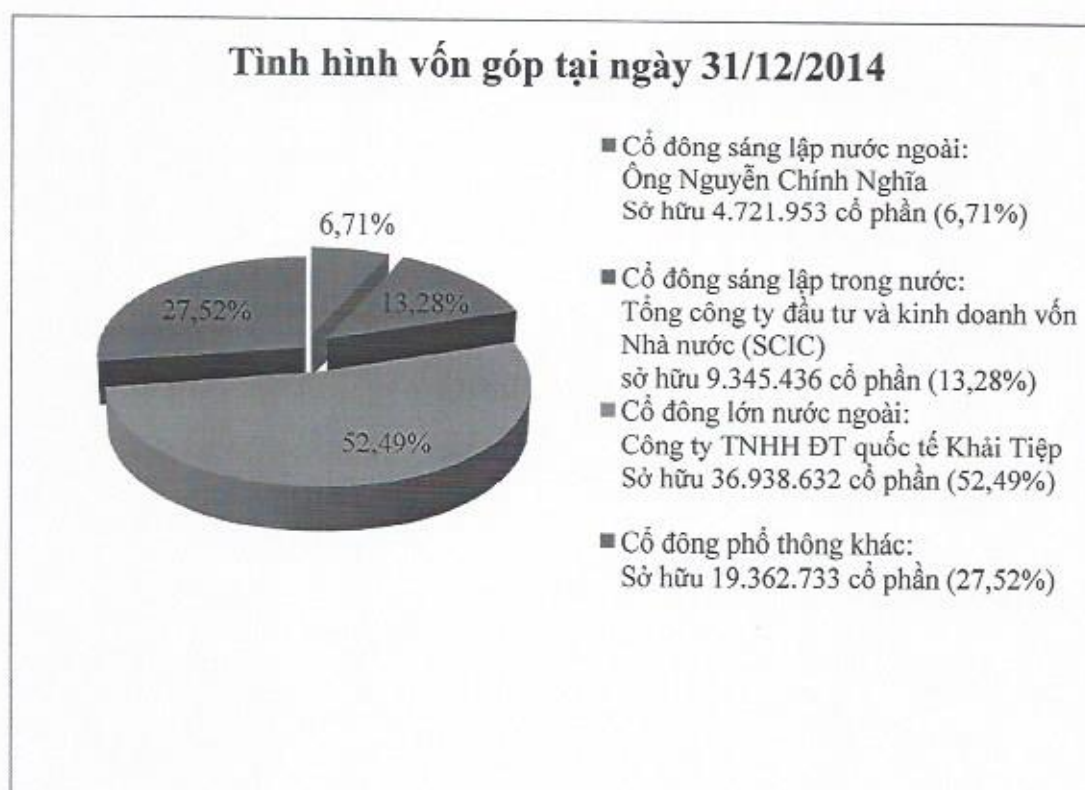
Đại hội cổ đông đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu tương ứng 3% vốn góp, danh sách hưởng quyền chốt ngày 26/06/2012. Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đã làm cho vốn góp cổ phần của Công ty tăng từ 68.319.965 cổ phần lên 70.368.754 cổ phần.



### Năm 2013 và năm 2014:

Giấy chứng nhận đầu tư số 221.032.000.118 thay đổi lần thứ 9 ngày 12 tháng 9 năm 2014 chứng nhận Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia đăng ký tăng vốn đầu tư từ 46.000.000 USD lên 67.000.000 USD cho dự án xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế năm sao, các khu vui chơi giải trí và các dịch vụ kèm theo; kinh doanh khu vui chơi có thưởng dành riêng cho người nước ngoài tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

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 là 70.368.754 cổ phần.

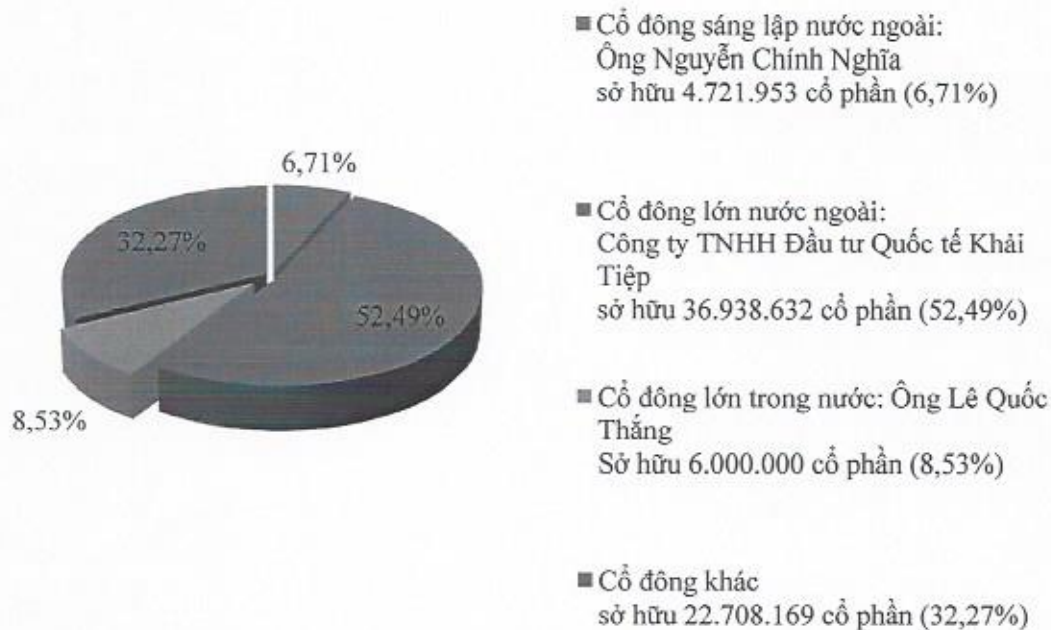




### Năm 2015 và năm 2016:

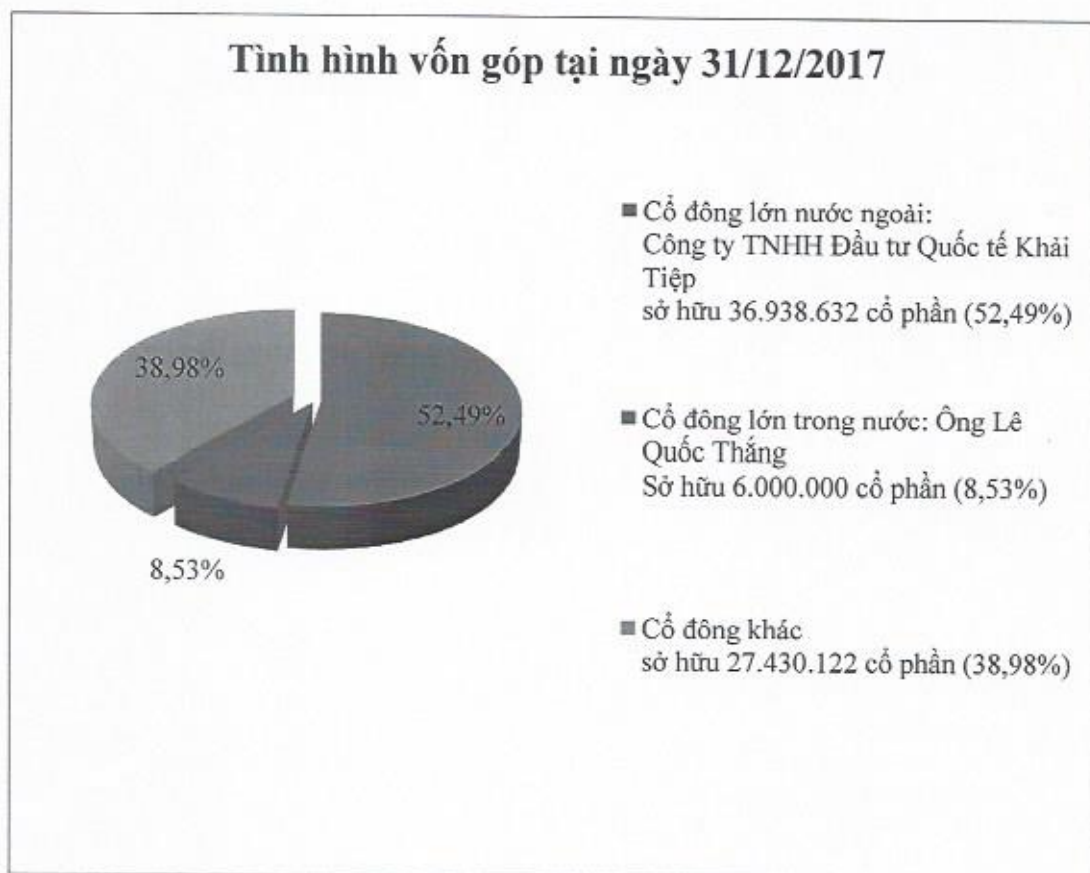
Trong năm 2015, Cổ đông sáng lập là Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước - Công ty TNHH (tên viết tắt SCIC) đã bán toàn bộ vốn góp tại Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia cho 2 nhà đầu tư cá nhân. Đến ngày 31/12/2015 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước - Công ty TNHH không còn là cổ đông của Công ty. Năm 2015 và năm 2016 Công ty không trả cổ tức.

#### **Tình hình vốn góp tại ngày 31/12/2015**



**Năm 2017:**

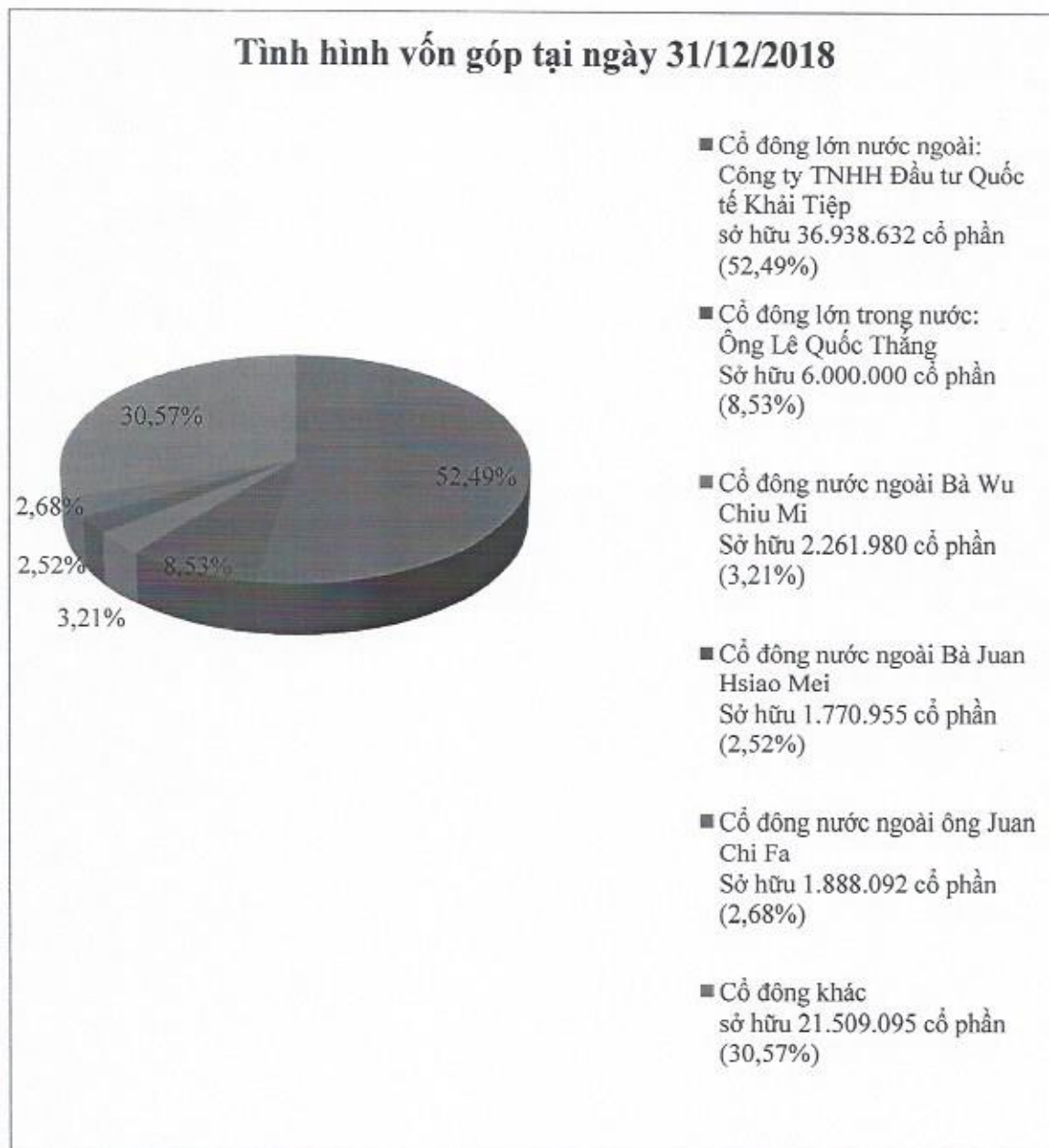
Gia đình ông Nguyễn Chính Nghĩa đã hoàn tất thủ tục thừa kế (Do ông Nguyễn Chính Nghĩa là cổ đông sáng lập nước ngoài từ trần ngày 21/03/2011).  
Cơ cấu vốn tại ngày 31/12/2017 như sau:





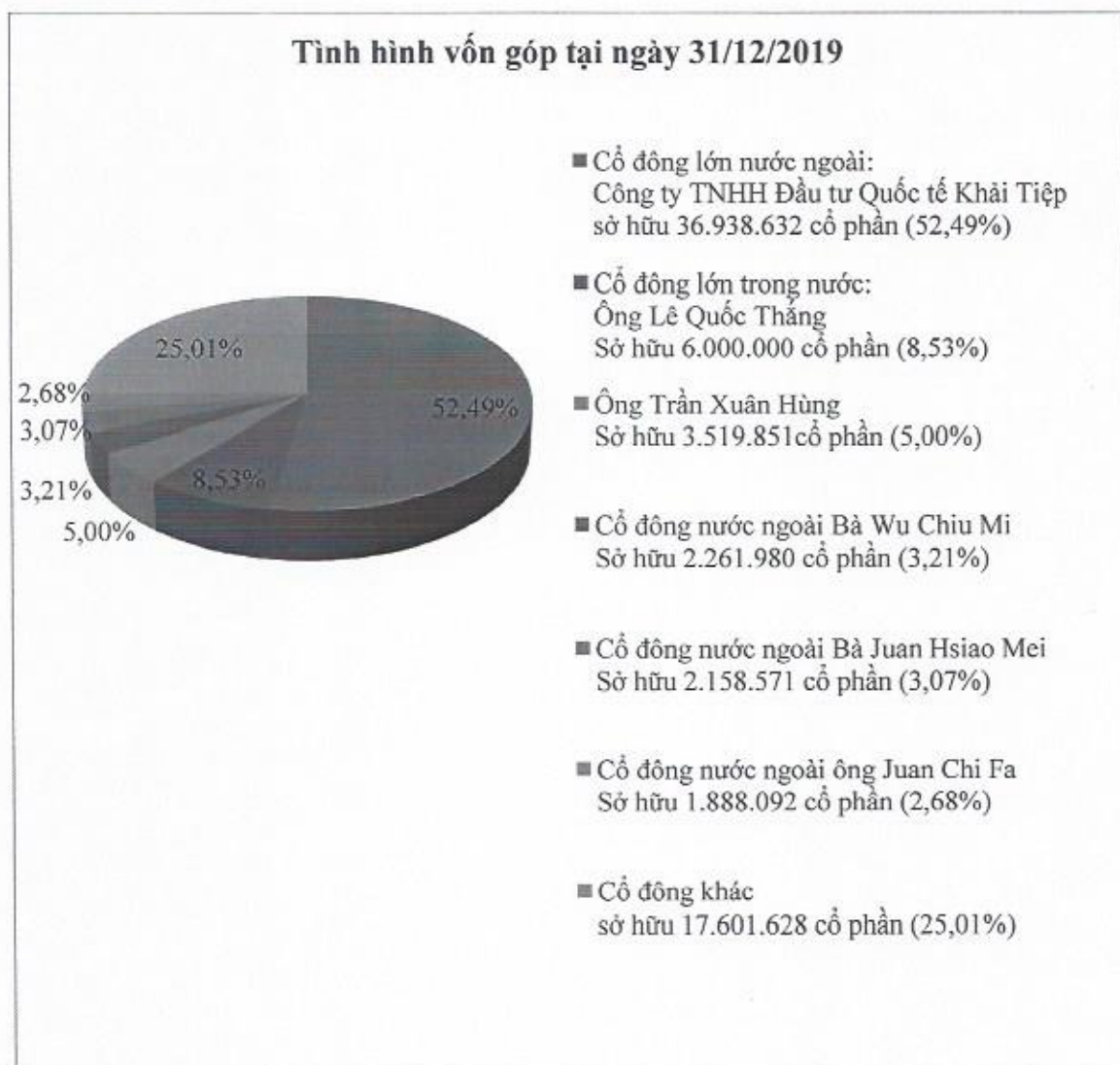
### **Năm 2018 :**

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 221.032.000.118 thay đổi lần thứ 11 ngày 01 tháng 11 năm 2018 thay đổi cơ cấu vốn đầu tư. Cụ thể cơ cấu vốn tại ngày 31/12/2018 như sau :



**Năm 2019:**

Công ty không trả cổ tức năm 2018. Cơ cấu vốn tại ngày 31/12/2019 như sau :

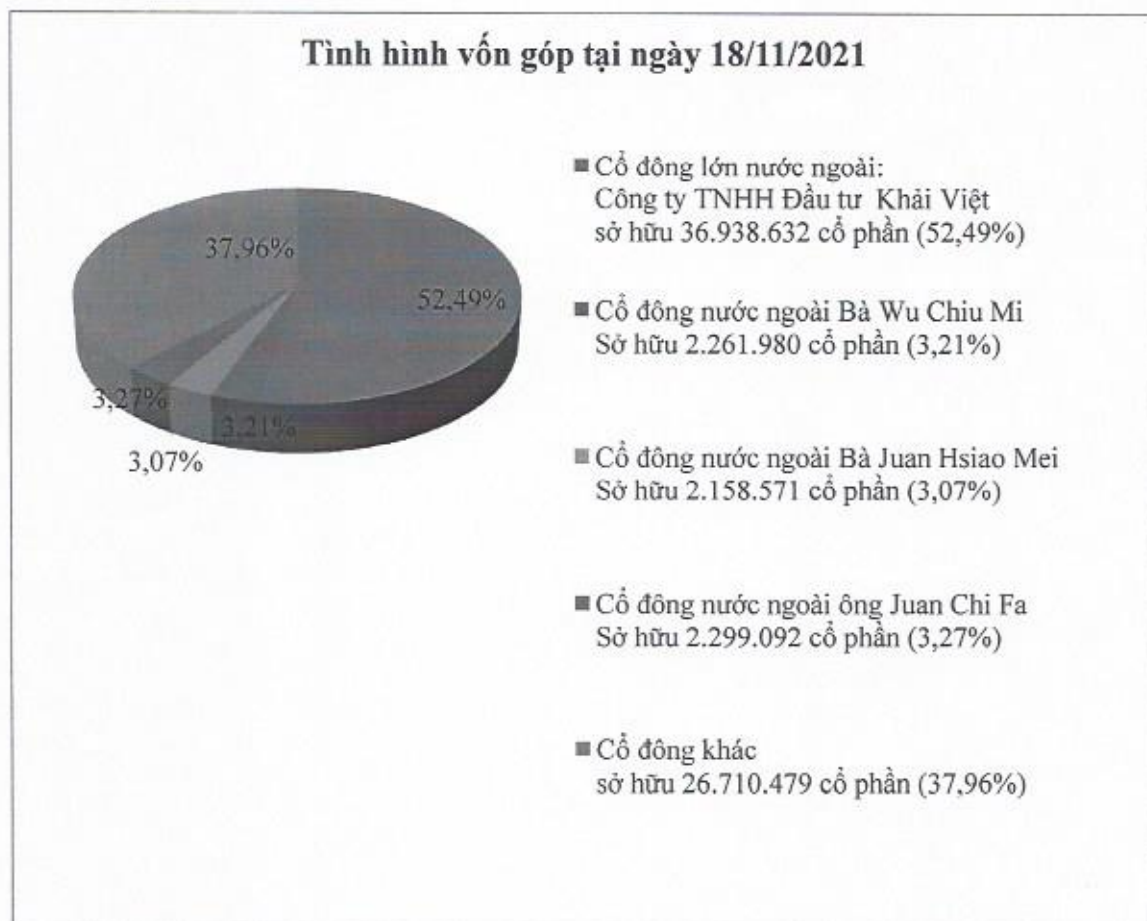




### **Năm 2021:**

Năm 2021, Cổ đông lớn là Công ty TNHH đầu tư quốc tế Khải Tiệp chuyển quyền sở hữu 52.49% cổ phiếu RIC cho Công ty con là Công ty TNHH đầu tư Khải Việt. Một số cổ đông lớn khác đã thực hiện giao dịch thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Công ty không trả cổ tức năm 2020.

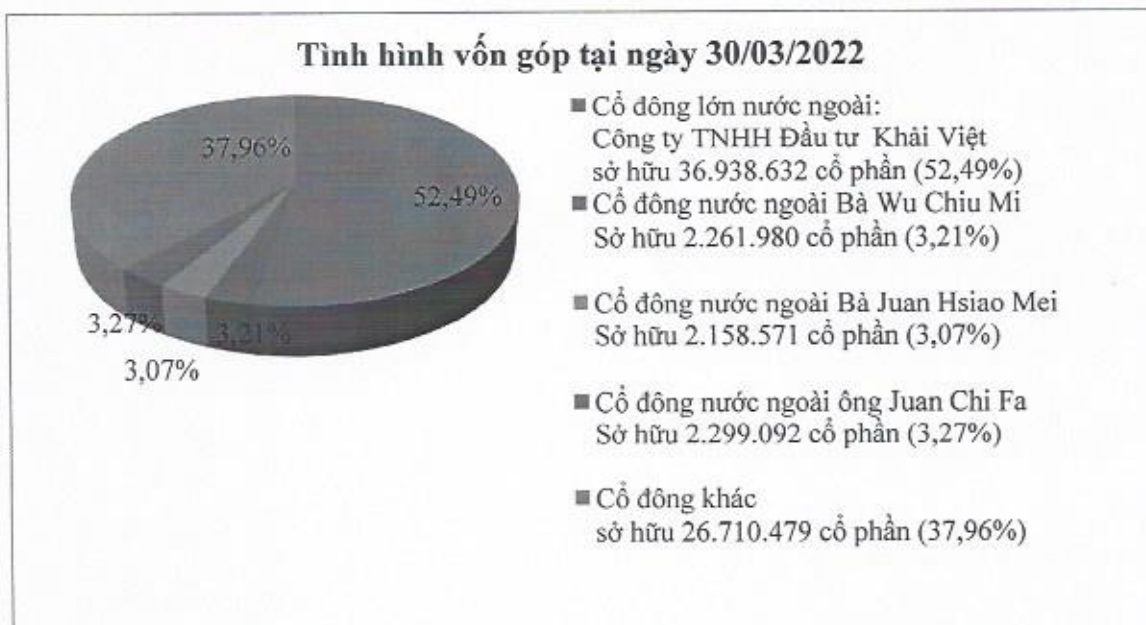
Cơ cấu cổ đông năm 2021 như sau :



### Năm 2022:

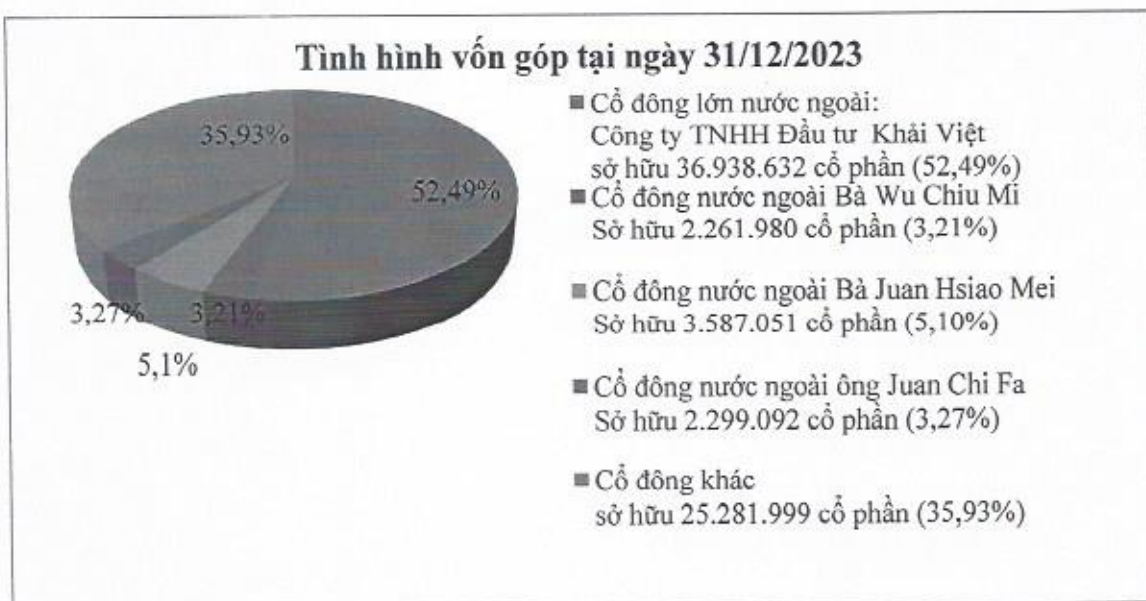
Từ ngày 13/05/2022, cổ phiếu RIC hủy niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 216/QĐ-SGDHCM của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Cổ phiếu RIC được thấp thuận giao dịch trên thị trường Upcom theo Quyết định số 327/QĐ-SGDHN ngày 19/05/2022 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngày giao dịch đầu tiên là ngày 26/05/2022.



### Năm 2023:

Vốn điều lệ năm 2023 không thay đổi, cơ cấu vốn như sau:





## 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

### 6.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường đã thực hiện:

#### a. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí:

- Bảo trì định kỳ hệ thống điều hòa không khí, thông gió và sưởi ấm để giảm tiêu thụ năng lượng và tránh phát tán bụi bẩn.
- Ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng như cảm biến nhiệt độ, tự động điều chỉnh điều hòa theo công suất sử dụng.
- Bố trí bãi đỗ xe hợp lý để giảm lượng khí thải từ xe nổ máy chờ.
- Lắp đặt hệ thống lọc không khí trong các khu vực đông người như sảnh, nhà hàng, casino.
- Tăng cường trồng cây xanh trong khuôn viên khách sạn để hấp thụ khí CO<sub>2</sub> và tạo không gian trong lành.
- Hạn chế sử dụng hóa chất tẩy rửa độc hại thay vào đó là các sản phẩm làm sạch sinh học, hữu cơ.
- Lắp đặt hệ thống hút khói, lọc mỡ để giảm ô nhiễm không khí trong khu vực bếp.
- Hạn chế thực phẩm chế biến công nghiệp để giảm lượng khí thải từ chuỗi cung ứng và sản xuất thực phẩm.
- Khuyến khích lối sống xanh cho nhân viên và khách hàng.
- Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống thông gió, máy phát điện định kỳ để kịp thời sửa chữa hoặc thay thế nếu bị hỏng.

#### b. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường nước:

- Đảm bảo nước thải từ khách sạn, nhà hàng và casino được xử lý đúng quy trình trước khi xả ra môi trường.
- Sử dụng bể tách dầu mỡ để ngăn dầu mỡ từ nhà bếp xâm nhập vào hệ thống nước thải.
- Sử dụng các chất tẩy rửa thân thiện với môi trường, tránh xả hóa chất mạnh ra hệ thống cống rãnh.
- Khuyến khích khách hàng và nhân viên sử dụng tiết kiệm nước
- Nạo vét hệ thống cống rãnh định kỳ để tăng hiệu quả xử lý.

#### c. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn:

- Yêu cầu nhân viên và khách hàng thực hiện phân loại rác.
- Áp dụng tiêu chuẩn "**Zero Waste**" để hướng đến giảm thiểu tối đa rác thải.
- Giảm sử dụng vật liệu dùng một lần, thay bằng vật liệu tái sử dụng hoặc phân



hủy sinh học.

- Tối ưu hóa quản lý nguyên vật liệu, giảm hao phí trong sản xuất và tiêu dùng.
- Đăng ký chủ nguồn thải nguy hại với Sở tài nguyên và môi trường Quảng Ninh với mã số quản lý: 22000374T cấp ngày 20/06/2011.
- Hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển xử lý theo quy định.

#### 6.2. Tiêu thụ năng lượng:

Lượng điện tiêu thụ năm 2023 là 3.875.598 kwh, tương đương 10.968.349.489 đồng.

#### 6.3. Tiêu thụ nước:

Lượng nước tiêu thụ năm 2023 là 36.914 m<sup>3</sup>, tương đương 897.236.619 đồng.

#### 6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Công ty thực hiện quan trắc môi trường định kỳ, ký hợp đồng với Công ty CP đầu tư phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh để thực hiện thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. Đối với rác thải nguy hại, Công ty có khu lưu trữ riêng và ký hợp đồng xử lý với Công ty TNHH Tái sinh - TCN.

#### 6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:

Trình độ	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
1. Lao động được đào tạo		
- Trình độ Đại học và sau Đại học	122	26.81%
- Trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Học nghề, Sơ cấp	94	20.66%
- Công nhân kỹ thuật, tay nghề cao	211	46.37%
2. Lao động phổ thông	28	6.15%
3. Lao động nước ngoài	13	0.02%
4. Tổng số	455	100%



Thu nhập bình quân của cán bộ, nhân viên (Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023):

Nhân viên theo quốc tịch	Số lượng (người)	Thu nhập bình quân/tháng (VND)
1. Cán bộ nhân viên Việt Nam	442	8.511.000
2. Cán bộ nhân viên Nước ngoài	13	51.766.000



- Chế độ làm việc, phúc lợi nhân viên: Phúc lợi nhân viên luôn được đảm bảo như: được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Được nghỉ phép, nghỉ lễ, tết đúng quy định của Bộ luật lao động; Được phục vụ bữa ăn giữa ca miễn phí; hỗ trợ kinh phí thuê nhà đối với CBNV ngoại tỉnh; hỗ trợ kinh phí đi tham quan du lịch...

#### 6.6. Các hoạt động cộng đồng:

Công ty không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh mà còn là đơn vị có đóng góp tích cực cho cộng đồng tại địa phương như: Đóng góp các quỹ thiện nguyện do địa phương phát động như: Xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ con giống cho đồng bào vùng cao, quỹ khuyến học tỉnh, quỹ chất độc da cam/dioxin, quỹ vì người nghèo.... Ngoài ra, Công ty còn tổ chức chương trình thiện nguyện cho các cháu được nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh mỗi dịp tết đến xuân về.

Tổ chức công đoàn và Đoàn thanh niên thường xuyên tham gia hưởng ứng chiến dịch “Vì Hạ Long Xanh”, thu gom rác thải ven biển, trồng hoa và cây xanh tại khu vực công cộng...



### III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

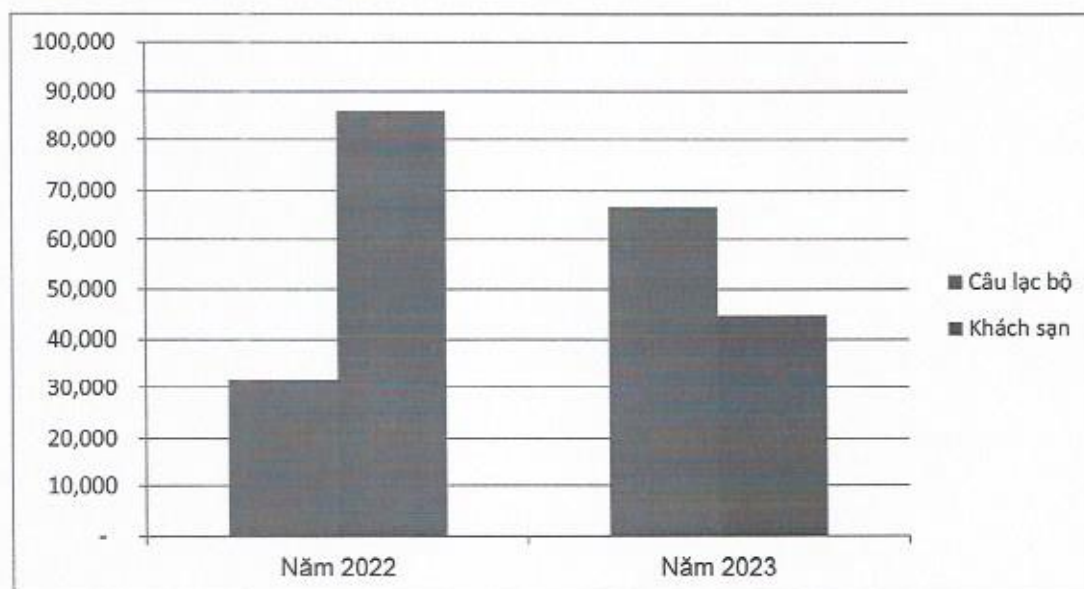
#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

Năm 2023, Công ty tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là ảnh hưởng từ tình hình kinh tế toàn cầu và sự cạnh tranh ngày càng cao trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và casino. Mặc dù đã có những nỗ lực cải thiện dịch vụ và tối ưu hóa hoạt động, kết quả tài chính của Công ty vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh bao gồm:

- Chi phí tài chính cao: Công ty tiếp tục chịu áp lực từ lãi vay và chi phí vận hành.
- Sự cạnh tranh từ các đối thủ trong ngành: Các khu nghỉ dưỡng và sòng bài khác tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đang ngày càng hấp dẫn hơn với khách hàng quốc tế.
- Mức độ phục hồi du lịch chậm: Mặc dù du lịch nội địa có dấu hiệu phục hồi, nhưng lượng khách trong nước và quốc tế chưa tăng.

Tuy nhiên, với sự đoàn kết, nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể Cán bộ nhân viên trong Công ty, tổng doanh thu thuần năm 2023 đạt 111.574.631.316 VNĐ. Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2023 còn hạn chế, nhưng với các biện pháp cải tổ và chiến lược phát triển phù hợp, Ban Giám đốc tin rằng Công ty sẽ có sự phục hồi mạnh mẽ trong năm 2024. Ban giám đốc cam kết tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa chi phí và tập trung vào các hoạt động cốt lõi để đưa Công ty quay trở lại đà tăng trưởng bền vững.

Kết quả doanh thu theo bộ phận như sau:



a. Khách sạn và Biệt thự:

Lượng khách lưu trú tại Khách sạn và Biệt thự Hoàng Gia giảm mạnh so với năm 2022, khách sử dụng dịch vụ lưu trú trong năm 2023 là 23.013 người, doanh thu đạt 44.835.446.165 đồng (bao gồm doanh thu cung cấp dịch vụ cho thuê phòng nghỉ và cho thuê mặt bằng, doanh thu dịch vụ ăn uống, giải khát).

b. Câu lạc bộ quốc tế:

Lượng khách quốc tế sử dụng dịch vụ tại Câu lạc bộ quốc tế dành cho người nước ngoài tăng kéo theo doanh thu thuần của năm 2023 tăng 210% so với năm 2022, đạt 66.739.185.151 đồng với 27.082 lượt khách chơi.

## 2. Tình hình tài chính:

Tình hình tài chính của Công ty trong năm 2023 tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Doanh thu từ mảng casino và khách sạn có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa đủ để bù đắp chi phí vận hành và chi phí tài chính. Ban Giám đốc đã nỗ lực quản lý dòng tiền, tối ưu chi phí vận hành để giảm chi phí quản lý, dòng tiền mặt cuối năm tăng mạnh giúp Công ty duy trì thanh khoản.

## 3. Giải pháp và Kế hoạch cho năm 2024

Để cải thiện tình hình kinh doanh và đảm bảo sự phát triển bền vững, Ban Giám đốc đã đề ra các chiến lược trọng tâm cho năm 2024 như sau:

a) Kiểm soát chi phí, tối ưu hóa tài chính

Đàm phán với các tổ chức tín dụng để tái cấu trúc nợ, giảm áp lực chi phí tài chính. Rà soát và cắt giảm các chi phí không cần thiết, tối ưu hóa vận hành trong các mảng dịch vụ.

b) Đổi mới sản phẩm và Dịch vụ

- Nâng cấp hệ thống phòng nghỉ và tiện ích, cải thiện nội thất theo phong cách hiện đại.

- Đổi mới thực đơn và phong cách ẩm thực, tạo món ăn độc đáo, xây dựng thực đơn theo mùa và thực đơn đặc biệt theo chủ đề.

- Lắp đặt hệ thống màn hình LED, kết hợp âm thanh và ánh sáng thông minh, cung cấp dịch vụ tổ chức hội nghị kết nối toàn cầu, tích hợp nền tảng livestream chuyên nghiệp cho sự kiện.

c) Cải thiện hiệu suất hoạt động khu vui chơi có thưởng cho người nước ngoài

Nâng cấp dịch vụ casino để tăng trải nghiệm cho khách VIP. Tăng cường bảo mật và áp dụng công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả vận hành. Xây dựng chương trình khách hàng thân thiết nhằm giữ chân khách hàng tiềm năng.





d) Tăng cường marketing và thương hiệu: Đẩy mạnh marketing online và hợp tác với các công ty du lịch để thu hút thêm khách quốc tế. Phát triển các gói dịch vụ trọn gói (khách sạn - ẩm thực - giải trí) nhằm gia tăng trải nghiệm khách hàng. Tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược để mở rộng thị trường.

#### IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

##### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Năm 2023 là một năm nhiều thử thách, khó khăn trong hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia. Doanh thu giảm nhẹ so với năm 2022, và lợi nhuận sau thuế tiếp tục âm, phản ánh thị phần đang bị thu hẹp do sự cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp hoạt động cùng ngành nghề.

Hội đồng quản trị nhận định rằng, mặc dù Công ty đang gặp thách thức, nhưng với các chiến lược phù hợp trong năm 2024, khả năng cải thiện kết quả kinh doanh là hoàn toàn khả thi.

##### 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Ban Giám đốc đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, trách nhiệm, tận tâm trong mọi chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đã áp dụng nhiều chính sách thúc đẩy kinh doanh, nâng cao doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đồng thời tiết giảm tối đa chi phí nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu kinh doanh của HĐQT đề ra.

##### 3. Dự kiến chỉ tiêu kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: USD

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2024
1	Tổng doanh thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động kinh doanh	6.394.441
2	Lợi nhuận sau thuế	1.258.319

#### V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

##### 1. Hội đồng quản trị:

###### a. Hội đồng quản trị năm 2023 của Công ty gồm 05 thành viên:

- Ông Lin Yi Huang - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân tài chính

Thời gian gắn bó với Công ty: Từ năm 2021

- Bà Chen Yu Chen – Chủ tịch Hội đồng quản trị (bổ nhiệm ngày 26/04/2023)



Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Thời gian gắn bó với Công ty: từ năm 2023

- Bà Nguyễn Tiểu 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: Từ năm 2011

- Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh - Ủy viên HĐQT độc lập

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiến Anh, Cử nhân Kế toán

Thời gian gắn bó với Công ty: Từ năm 2021

- Bà Nguyễn Mai Phương - Ủy viên HĐQT không điều hành

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Thời gian gắn bó với Công ty: Từ ngày 09/09/2021

- Bà Trần Gia Ngọc Phương - Ủy viên HĐQT

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Khách sạn & Du lịch

Thời gian gắn bó với Công ty: Từ năm 2021

- Ông Đậu Quốc Dũng - Ủy viên HĐQT/ Chủ tịch UBKT

Năm sinh: 1991

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật kinh tế

Thời gian gắn bó với Công ty: từ năm 2023

- Bà Trần Thị Hồng Liễu - Ủy viên HĐQT

Năm sinh: 1976

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ

Thời gian gắn bó với Công ty: từ năm 2000

**b. Các tiểu ban thuộc hội đồng quản trị:**

➤ Ủy ban kiểm toán:

- Ông Đậu Quốc Dũng - Chủ tịch



- Bà Trần Gia Ngọc Phương

- Thành viên

**c. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2023 trích yếu như sau:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	230302/NQ-RIC	02/03/2023	Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	5/5
2	20230405/NQ-HĐQT	05/04/2023	Thông qua tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	5/5
3	20230417-1/NQ-HĐQT	17/04/2023	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Cao Thị Huyền	4/5
4	20230417-2/NQ-HĐQT	17/04/2023	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Mai Thị Dung	4/5
5	20230425/NQ-HĐQT	25/04/2023	Thông qua việc đề cử ứng viên HĐQT và chỉnh sửa tài liệu ĐHCĐ 2023	4/5
6	0505/2023/NQ-HĐQT	05/05/2023	Thay đổi Chủ tịch UBKT là ông Đậu Quốc Dũng, Chủ tịch HĐQT, và thay đổi người Đại diện pháp luật là bà Chen Yu Chen	5/5
7	20230529/NQ-HĐQT	29/05/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Trần Thị Hồng Liễu	5/5
8	20230908/NQ-HĐQT	08/09/2023	Vay vốn và giao dịch tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam	5/5
9	20231229/NQ-HĐQT	29/12/2023	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP phát triển TP.HCM	5/5

**2. Ủy ban kiểm toán:**

Ủy ban kiểm toán đã thực hiện vai trò giám sát quản lý cấp cao đối với hoạt động của HĐQT, hoạt động kinh doanh của Công ty và hoàn thành kế hoạch



khác theo Quy chế kiểm toán của Công ty. Năm 2023, UBKT đã thực hiện 02 cuộc họp với sự tham dự đầy đủ của các thành viên. UBKT xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ, chương trình hành động và các vấn đề chuyên môn khác năm 2024, cụ thể:

- Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, năm trước khi gửi các cơ quan quản lý;
- Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nội bộ;
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ủy ban kiểm toán.**

a. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ trong năm 2023:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Juan Hsiao Mei	2.15.571	3,07%	3.587.051	5,10%	Mua

b. Thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ủy ban kiểm toán:

STT	Họ Tên	Chức vụ	Số tiền (VND)
1	Lin Yi Huang	Chủ tịch HĐQT	451.007.802
2	Chen Yu Chen	Chủ tịch HĐQT	241.479.196
3	Nguyễn Tiểu Mai	Thành viên HĐQT	41.055.307
4	Nguyễn Khoa Hoàng Oanh	TV HĐQT/UBKT	82.110.614
5	Nguyễn Mai Phương	Thành viên HĐQT	121.556.380
6	Đậu Quốc Dũng	TV HĐQT/UBKT	160.978.123
7	Trần Gia Ngọc Phương	TV HĐQT/UBKT	170.154.909
8	Nguyễn Thắng Hiền	Phó TGĐ	741.277.711
9	Trần Thị Hồng Liễu	Phó TGĐ	268.553.117



STT	Họ Tên	Chức vụ	Số tiền (VND)
10	Cao Thị Huyền	Kế Toán Trưởng	148.149.841
11	Mai Thị Dung	Kế Toán Trưởng	402.433.296
	<b>Tổng cộng</b>		<b>2.828.756.296</b>

- c. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: (không có)
- d. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Công ty tuân thủ các quy định của Pháp luật về quản trị Công ty niêm yết, công bố thông tin kịp thời và đầy đủ theo quy định.

## VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

### 1. Ý kiến của Kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính chuyển đổi sang Đồng Việt Nam đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính chuyển đổi sang Đồng Việt Nam của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh chuyển đổi sang Đồng Việt Nam, và tình hình lưu chuyển tiền tệ chuyển đổi sang Đồng Việt Nam của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 200 được trình bày tại Thuyết minh 2 của báo cáo tài chính chuyển đổi sang Đồng Việt Nam.

### 2. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY được đính kèm.

Hà Long, ngày 25 tháng 03 năm 2025

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP  
LUẬT CỦA CÔNG TY**

  
Chen Yu Chen