

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN
SÀI GÒN**

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

Số: 01 /BCQT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng : **CTY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính : 41 – 47 Đông Du Quận 1 TPHCM
- Điện thoại : (848)38299734 Fax: (848)38291466
- Vốn điều lệ : 17.663.000.000đ
- Mã chứng khoán : SGH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (12 tháng năm 2013):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2008-2012)**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Ngọc Cơ	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Trương Thanh Châu	P.Chủ tịch	2	100%	
3	Ông Trần Huy Thăng	Thành viên	2	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Tân	Thành viên	1	50%	Công tác
5	Bà Võ Ngọc Xuân	Thành viên	2	100%	
6	Bà Nguyễn Ngọc Lan	Thành viên	2	100%	
7	Bà Bùi Thị Liễu	Thành viên	2	100%	

- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2013-2017)**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Huy Thăng	Chủ tịch	4	100%	
2	Ông Richard Duncan	Thành viên	3	70%	Công tác
3	Bà Lê Thị Hoàng Mai	Thành viên	4	100%	
4	Ông Kim Anders Odhner	Thành viên	4	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Tân	Thành viên	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT thực hiện công tác giám sát theo qui định nhà nước, các cơ quan chức năng và điều lệ công ty.



3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	24/NQ-HĐQT2013	8/4/2013	<p>- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Doanh thu : 25.150.450.648 đ ▪ Lãi trước thuế : 12.210.410.752 đ ▪ Lãi sau thuế : 9.814.038.713 đ <p>Kế hoạch kinh doanh 4 tháng năm 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Doanh thu: 6 tỷ đồng ▪ Lãi trước thuế: 2 tỷ đồng <p>- Phân phối lợi nhuận năm 2013: lãi sau thuế của 4 tháng đầu năm 2013 dùng để chi trong thời gian sửa chữa gồm chi thù lao HĐQT năm 2013 theo mức thực chi năm 2012, hỗ trợ chi phí đào tạo và chăm lo đời sống CBCNV trong thời gian sửa chữa. Thống nhất trình ĐHĐCĐ.</p> <p>- Đồng ý đề án nhân sự dự kiến tham gia công trình theo đề xuất.</p> <p>- Thống nhất thành lập Hội đồng thanh lý tài sản.</p> <p>- Thống nhất quyết định từ ngày 15/4/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ông Nguyễn Hoàng Anh Phi thôi giữ chức vụ giám đốc. ▪ Bổ nhiệm ông Đỗ Đăng Huy giữ chức vụ giám đốc. ▪ Ông Võ Thanh Bình thôi giữ chức vụ kế toán trưởng. ▪ Bổ nhiệm bà Trần Thị Minh Hiếu giữ chức vụ kế toán trưởng. <p>- Chấp thuận công văn giới thiệu đại diện vốn Tổng công ty du lịch Sài Gòn TNHH MTV tại Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn và tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ông Trần Huy Thăng, sinh năm 1956, cử nhân kinh tế, Quản trị khách sạn, giám đốc Kinh doanh Tiếp thị TCTY Du lịch Sài Gòn, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012. ▪ Bà Lê Thị Hoàng Mai, sinh năm 1956, cử nhân kinh tế, trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty du lịch Sài Gòn. <p>- Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013: 8h30 ngày 26/4/2013.</p> <p>- Thống nhất các nội dung báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên đã trình.</p> <p>- Thống nhất số lượng TV HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017: 5 thành viên</p> <p>- Thống nhất số lượng TV BKS nhiệm kỳ 2013-2017: 3 thành viên</p> <p>- Thống nhất thời gian ngưng hoạt động kinh doanh: 15/5/2013.</p> <p>- Dự kiến thời gian nâng cấp sửa chữa 9 tháng.</p>
2	25/QĐ-HĐQT2013	8/4/2013	<p>- Quyết định miễn nhiệm chức danh giám đốc và người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn của ông Nguyễn Hoàng Anh Phi, CMND số: 025198635 Ngày cấp 9/9/2009 Nơi cấp: TPHCM Kể từ ngày: 15/4/2013, lý do: mãn nhiệm kỳ.</p>
3	26/QĐ-HĐQT2013	8/4/2013	<p>- Quyết định bổ nhiệm chức danh giám đốc Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn đối với ông Đỗ Đăng Huy. CMND số: 021722646 ngày cấp: 27/12/2008 Nơi cấp: TPHCM Thường trú: 119 Trần Hữu Trang, P10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM Kể từ ngày: 15/4/2013</p> <p>- Quyền hạn và nhiệm vụ của giám đốc: chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT về mọi hoạt động của công ty. Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT và theo luật hiện hành, được ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự, điều hành công ty. Lương và các quyền lợi khác của ông Huy được thực hiện theo quy định chung của đơn vị.</p>
4	27/QĐ-HĐQT2013	8/4/2013	<p>- Quyết định thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn của ông Võ Thanh Bình CMND số: 025083384 cấp ngày 12/6/2009 Nơi cấp: CA. TPHCM Kể từ ngày 15/4/2013, lý do nhận nhiệm vụ mới.</p>
5	28/QĐ-HĐQT2013	8/4/2013	<p>- Quyết định bổ nhiệm nhân sự Kế toán trưởng Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn đối với bà Trần Thị Minh Hiếu CMND số: 022844112 cấp ngày 11/4/2008 Nơi cấp: CA. TPHCM Kể từ ngày 15/4/2013</p> <p>- Quyền hạn và nhiệm vụ của Kế toán trưởng: Phụ trách lĩnh vực kế toán của công ty, lương và các quyền lợi khác của bà Hiếu được thực</p>

6	131/HĐQT2013	22/4/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung và công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2013. - Thống nhất giao ông Đỗ Đăng Huy tiến hành các thủ tục giải thể hai chi nhánh của Công ty trong thời gian sớm nhất. - Đồng ý giải quyết đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng của Bà Nguyễn Ngọc Lan vì lý do sức khỏe. - Thông qua đề xuất tiếp tục ký hợp đồng lao động với ông Trương Thanh Châu sau khi nghỉ hưu đến ngày khai trương, thời gian cụ thể do giám đốc đề xuất. - HĐQT giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho ông Đỗ Đăng Huy, giám đốc khách sạn, nhiệm vụ cụ thể trên cơ sở Luật xây dựng và Điều lệ công ty. - Thành lập Ban quản lý công trình giao ông Đỗ Đăng Huy (trưởng ban), ông Trương Thanh Châu (phó ban) các nhân sự khác theo đề xuất trưởng phó ban. - Thống nhất tờ trình bổ sung và điều chỉnh Điều lệ tại Điều 25, khoản 4 mục e nội dung: Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách kinh doanh hàng năm là 100 triệu đồng; hoặc các khoản đầu tư không vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm. - HĐQT đề nghị thông qua người đại diện vốn công ty, đang đầu tư tại năm danh mục đầu tư là Ông Đỗ Đăng Huy thay cho ông Nguyễn Hoàng Anh Phi. - Thống nhất mức lương giám đốc 35 triệu đồng/ tháng, phó giám đốc và Kế toán trưởng 25 triệu đồng, đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân. - HĐQT thống nhất trong trường hợp cổ đông không đề cử tham gia thành viên BKS, HĐQT đề cử bà Nguyễn Ngọc Lan và cô Lê Thị Ngọc Hòa tham gia BKS. - Đồng ý xóa hai khoản nợ dài hạn đã lập dự phòng 100% của ông Lê Thành Chơn số tiền 657.484.745 đồng và ông Lê Chí Khâm số tiền 47.903.742 đồng. - Kết quả đấu thầu có 3 nhà thầu, do giá thầu cao hơn dự toán do đó HĐQT thống nhất ủy quyền Chủ tịch thỏa thuận chọn nhà thầu phù hợp, không cao hơn mức dự toán.
7	05/BB/HĐQT-2013	24/5/2013	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT nhất trí 100% bầu ông Trần Huy Thăng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn nhiệm kỳ 2013-2017 - HĐQT họp định kỳ 1 quý 2 lần - Xây dựng qui chế hoạt động của HĐQT để thống nhất trong cuộc họp kế tiếp.
8	12/HĐQT-NQ	27/6/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2013; - Thống nhất đề cử Bà Lê Thị Hoàng Mai, thành viên HĐQT phụ trách giám sát tình hình tài chính của công ty; - Thống nhất định mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013 như sau: <ul style="list-style-type: none"> Chủ tịch HĐQT: 3.000.000đ/ tháng Thành viên HĐQT: 2.500.000đ/ tháng Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000đ/ tháng Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/ tháng Thư ký HĐQT: 1.500.000đ/ tháng - Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán độc lập để Kiểm toán Báo cáo Tài chính và Kiểm toán công trình theo đề nghị của Ban Kiểm soát. - Thống nhất trang bị 100% máy nước nóng cho các tầng; đồng ý chi phí di dời và lắp đặt hệ thống năng lượng theo đề xuất của giám đốc. - Ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề liên quan việc xử lý hệ thống nước thải và các vấn đề phát sinh thực tế giữa hai kỳ họp và báo cáo HĐQT trong phiên họp gần nhất. - Thống nhất ủy quyền Chủ tịch HĐQT và Giám đốc ký hợp đồng vay vốn thực hiện dự án. - Thống nhất cho điều chỉnh thiết kế, dự toán một số khu vực theo đề nghị của Giám đốc công ty như: Thay toàn bộ thảm lót sàn bằng sàn gỗ (khối phòng ngủ); chuyển phòng tắm đứng sang bồn tắm nằm đối với các phòng tắm đủ diện tích ; điều chỉnh vị trí phòng tắm cho phù hợp

			<p>một số phòng đôi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhằm đảm bảo an toàn và bền vững cho công trình, HĐQT đồng ý cho gia cố kết cấu tầng 9 và tầng 10 theo đề nghị của Giám đốc Công ty. - Giao cho Giám đốc Công ty làm việc với các công ty tư vấn để điều chỉnh bổ sung các nội dung thay đổi như đã nêu trên và phối hợp chặt chẽ với tư vấn và nhà thầu đảm bảo đúng tiến độ thực hiện dự án. Mọi chi phí phát sinh làm tăng Tổng mức đầu tư dự án phải thực hiện theo đúng thủ tục, báo cáo trình HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện. - Đồng ý cho trang bị phần mềm quản lý khách sạn, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, các ấn phẩm, biểu mẫu, website ... phù hợp thiết kế mới, giao Giám đốc công ty thực hiện và báo cáo lại HĐQT. - Thông qua Kế hoạch nhân sự theo đề nghị của Giám đốc. - Theo qui định pháp luật, để được duy trì niêm yết trên sàn Hà Nội vốn điều lệ phải từ 30 tỷ đồng. HĐQT quyết định tăng vốn điều lệ theo tỉ lệ 1:1, từ 17.663.000.000 đồng lên 35.326.000.000 đồng; nguồn tăng từ lợi nhuận được để lại. Giao Ban điều hành công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. - Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giám sát công trình Hội Đồng Quản Trị thống nhất bố trí bổ sung 01 (một) kỹ sư xây dựng tham gia Tổ Quản lý Công trình cải tạo nâng cấp khách sạn Sài Gòn, được điều động từ Ban Quản lý dự án Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn, thời gian từ 01/07/2013 đến khi hoàn thành dự án (dự kiến 31/03/2014).
9	16A/HĐQT-NQ	20/8/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua qui chế hoạt động HĐQT năm 2013; - Thông qua báo cáo tài chính 6 tháng năm 2013; - Thống nhất chỉ định Công ty TNHH XD TM Môi trường Dương Long, nhà thầu thi công hạng mục xử lý nước thải và các bể ngầm, bể tự hoại, bể tách dầu; - Sử dụng dự phòng phí đã được phê duyệt trong QĐ 168/SGN-2013 cho các phát sinh ngoài dự toán và điều chỉnh giấy phép xây dựng dự kiến là 3.2 tỷ đồng; - Thông qua kế hoạch mua sắm trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ kinh doanh và đầu tư 1 xe ô tô 16 chỗ. Kinh phí dự kiến 6.2 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn vốn vay ngân hàng; - Thoái vốn 5 danh mục đầu tư, giao Giám đốc Công ty lập báo cáo trình HĐQT; - Tổ chức ĐHCĐ bất thường thời gian dự kiến: 8h30, ngày 02/10/2013. Nội dung trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> + Kế hoạch tăng vốn Điều lệ; + Điều chỉnh nội dung trên giấy phép ĐKKD; + Điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn; + Vay vốn ngân hàng thực hiện dự án Cải tạo và nâng cấp khách sạn Sài Gòn: Mức vay 40 tỷ đồng, thời hạn vay 5 năm, hình thức vay thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là công trình xây dựng tại số 41 – 47 Đông Du Q1, giao Ông Đỗ Đăng Huy đại diện Công ty ký kết hợp đồng vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản và ký các hồ sơ liên quan đến khoản vay tại Ngân hàng.
10	23/HĐQT-NQ	02/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thoái vốn cổ phiếu trường Đại học Hoa Sen, sử dụng nguồn vốn này cho dự án; - Giá tối thiểu cho 1 cổ phiếu trường Đại học Hoa Sen khi thoái vốn là 15.000đ. - Giao Giám đốc Công ty tìm kiếm đối tác, trực tiếp đàm phán và thực hiện các thủ tục thoái vốn theo đúng qui định.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013): Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan (năm 2013)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (danh sách đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu (quan hệ với cổ đông nội bộ): Không có
3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

STT	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	The Blackhorse Emerging Enterprises Master Fund	Cổ đông lớn	0		92,380	5.23%	Thực hiện giao dịch mua chứng khoán
02	The Blackhorse Enhanced Vietnam Inc	Cổ đông lớn	317,910	18%	331,410	18.76%	Tăng sở hữu
03	UBS AG London Branch	Cổ đông lớn	0		292,000	16.53%	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



Trần Huy Thăng