

**PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**Công ty Cổ phần
Khách sạn Sài Gòn
Saigon hotel
Corporation**

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

Số: 02/BCQT-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2018)
(Year 2018)**

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

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: **41 – 47 Đông Du, P. Bến Nghé Q1 TP.HCM**
- Điện thoại/ Telephone: (028) 38299 734 Fax: (028) 38291 466
- Email: info@saigonhotel.com.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 123.641.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán/ Securities code: **SGH**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	02/NQ-ĐHĐCĐ2018	28/6/2018	- Thống nhất thông qua các báo cáo năm 2017: Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017; Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2017; Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra tình hình tài chính Công ty năm 2017;

			<p>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua hoạt động kinh doanh năm 2017: - Thống nhất thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017. - Thống nhất thông qua KH kinh doanh năm 2018 - Thống nhất thông qua mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2018 - Thống nhất thông qua KH phân phối lợi nhuận năm 2018 - Thống nhất ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2018 trong số các Công ty Kiểm toán được BTC và UBCK chấp nhận. - Thống nhất ủy quyền HĐQT chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và chi cổ tức năm 2017.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Board of Management (Annual):*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông / Mr Phạm Thanh Bình	Chủ tịch	20/01/2017	06	100%	
2	Ông / Mr Chung Hán Lương	Thành viên	20/4/2016	06	100%	
3	Bà/ Mrs Lê Thị Hoàng Mai	Thành viên	08/4/2013	06	100%	
4	Ông/Mr Trương Tấn Sơn	Thành viên	28/7/2016	06	100%	
5	Ông /Mr Phạm Quang Vũ	Thành viên	20/4/2016	06	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	02/2018/NQ-HĐQT	18/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ước thực hiện kế hoạch kinh doanh 2017. - HĐQT nhất trí giao Giám đốc điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh 2018. - Thông qua chủ trương hỗ trợ 2 đối tác thuê mặt bằng của Khách sạn. - Thông qua việc xúc tiến thẩm định giá khu đất của Khách sạn. - Thông qua việc chi thưởng cho CBNV & thưởng Tết Nguyên đán. - Thống nhất cử ông Phạm Quang Vũ tham gia cùng Giám đốc và kế toán trưởng để thực hiện bộ quy trình kế toán cho khách sạn. - Thông qua chi phí sửa chữa phòng mẫu là 100.000.000 đồng.
02	04/2018/NQ-HĐQT	18/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kinh doanh 2017. - Thông qua kế hoạch kinh doanh 2018. - Thông qua kế hoạch chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.
03	06/2018/NQ-HĐQT	15/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018. - Thông qua kế hoạch chi cổ tức 2017 trình ĐHĐCĐ 2018. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cổ tức dự kiến 6%/cổ phần: 7.418.460.000 ➤ Ngày chốt danh sách dự kiến: 23/07/2018 ➤ Ngày bắt đầu thực hiện chi trả: 02/08/2018 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018 trình ĐHĐCĐ 2018.
04	08/2018/NQ-HĐQT	28/6/2018	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thống nhất chọn Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2018. - Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về việc thống nhất mức chi cổ tức năm 2017 và giao HĐQT Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông cụ

			<p>thể: Tỷ lệ chi cổ tức là 6%/ trên mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng) Danh sách cổ đông nhận cổ tức theo danh sách chốt ngày 23/7/2018; Ngày bắt đầu thực hiện chi trả: 2/8/2018.</p> <p>- Thống nhất mức chi thù lao HĐQT và BKS trong năm 2018, cụ thể: Chủ tịch HĐQT : 05 triệu đồng/ tháng; Thành viên HĐQT: 04 triệu đồng/ tháng; Trưởng BKS: 03 triệu đồng/ tháng; Thành viên BKS: 2 triệu đồng/ tháng; Thư ký HĐQT: 2.5 triệu đồng/ tháng.</p>
05	10/2018/NQ-HĐQT	19/7/2018	<p>- Thông qua việc mua CP phát hành thêm của NH TMCP Phương Đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Mua 91,926 CP của NH TMCP Phương Đông ➢ Giá mua 10,000 đồng / CP
06	12/2018/NQ-HĐQT	3/10/2018	<p>- Thông qua việc thay đổi nhân sự Giám Đốc của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Ông Đỗ Đăng Huy từ nhiệm từ 10/10/2018. ➢ Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Đào giữ chức vụ Giám Đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 10/10/2018.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/ *Supervisory Board (Annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông /Mr Trần Doãn Định	Trưởng BKS	24/5/2013	06	100%	
2	Bà/ Mrs Huỳnh Thị Minh Nguyệt	Thành viên	24/5/2013	-	-	
3	Bà/ Mrs Trương Nguyễn Khang Vy	Thành viên	28/3/2017	-	-	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Giám sát hình hình hoạt động để xem xét mức độ hoạt động hiệu quả của Công ty.
- Kiểm soát báo cáo tài chính: Xem xét, kiểm tra mức độ đáng tin cậy của Báo cáo tài chính. Qua công tác thẩm tra tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính Quý I, Quý II và Quý III của Công ty. Ban Kiểm soát nhận thấy Công ty đã chấp hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và các quy định của Nhà nước về tài chính và quản lý hoạt động của Công ty đại chúng giao dịch trên sàn chứng khoán.
- Kiểm soát việc tuân thủ: Xem xét thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết của HĐQT, đảm bảo việc chấp hành các luật lệ và các qui định ban hành được Công

ty tuân thủ và hợp pháp. Đã hoàn tất việc chi cổ tức năm 2017 cho các cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- Hội đồng Quản trị và Giám đốc điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu cho công tác kiểm tra giám sát.
- Ban Kiểm soát được mời tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT và đã có các báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên.
- Tham gia cùng HĐQT trong việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho các báo cáo tài chính.
- Kiểm soát báo cáo tài Quý I, Quý II và Quý III năm 2018.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*
Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng / năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty đính kèm/ *An attach list of affiliated persons of the Company*

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person. Không có*

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power: Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects: Không có*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years*

025
TY
AN
SA
G01

(calculated at the time of reporting). **Không có**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).* **Không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).* **Không có**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports):* Không có

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons:* **Không phát sinh giao dịch trong năm 2018.**

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company:* **Không có**

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: **Không có**



PHẠM THANH BÌNH

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ CMT/HC - NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ	GHI CHÚ
1	Phạm Thanh Bình	CT HĐQT	79056000890 - 22/11/2017	251/118 Lê Quang Định, P.7, Q. BT, TPHCM	1,104,040	8.93%	
2	Lê Thị Mỹ Lan	(vợ)	79167001088	251/118 Lê Quang Định, P.7, Q. BT, TPHCM			
3	Chung Hán Lương	TV HĐQT	023520266 - 09/12/2011	54 Phạm Phú Thứ, P.3, Q.6, TPHCM	2,160,550	17.47%	
4	Thái Thị Thu Hà	(vợ)	23079873	54 Phạm Phú Thứ, P.3, Q.6, TPHCM			
5	Lê Thị Hoàng Mai	TV HĐQT	021723563 - 16/01/2015	21/20 Nguyễn Thiện Thuật, Q.3, TPHCM	2,402,050	19.43%	
6	Nguyễn Trung Thành	(chồng)	020434955 - 28/5/1999	21/20 Nguyễn Thiện Thuật, Q.3, TPHCM			
7	Nguyễn Vũ An	(con)		21/20 Nguyễn Thiện Thuật, Q.3, TPHCM			
8	Nguyễn Hoàng Mai Anh	(con)		21/20 Nguyễn Thiện Thuật, Q.3, TPHCM			
9	Trương Tấn Sơn	TV HĐQT	023740157 - 10/01/2009	23 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q.1, TPHCM	2,402,050	19.43%	
10	Phạm Quang Vũ	TV HĐQT	022994200 - 11/05/2015	351/56 Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, TPHCM	2,319,870	18.76%	
11	Bùi Thị Thanh Hằng	(vợ)	023378936 - 11/07/2005	351/56 Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, TPHCM			
12	Trần Doãn Định	Trưởng BKS	024959485 - 22/10/2008	63/514 Quang Trung, Gò Vấp, TPHCM			
13	Phạm Thị Minh Hương	(vợ)	250528068 - 23/02/2012	63/514 Quang Trung, Gò Vấp, TPHCM			
14	Huỳnh Thị Minh Nguyệt	T.viên BKS	025050051 - 24/02/2009	803/23/10/23A Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè			
15	Nguyễn Trọng Kha	(chồng)	025050017 - 21/02/2009	803/23/10/23A Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè			
16	Trương Nguyễn Khang Vy	T.viên BKS	05618600095 - 17/02/2017	206 Lô L ck Bàu Cát 2, P.10, Q.TB, TPHCM			
17	Nguyễn Thị Xuân Đào	Giám Đốc	025795803 - 17/07/2013	12 đường số 4, CX Phú Lâm C, Q. Bình Tân			
18	Nguyễn Minh Triết	(chồng)	025566691 - 18/01/2012	12 đường số 4, CX Phú Lâm C, Q. Bình Tân			
19	Trần Tiến	T.ký HĐQT	023663707 - 06/06/2014	270K Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TPHCM			
20	Võ Nguyễn An	(vợ)	261220680 - 17/04/2007	270K Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TPHCM			
21	Huỳnh Thị Thanh Nhân	Kế toán trưởng	023068261 - 02/04/2009	Tầng 17 cao ốc 86 Tân Đà, P.11, Q.5			
22	Huỳnh Hoàng Vũ	(chồng)	023217071	Tầng 17 cao ốc 86 Tân Đà, P.11, Q.5			



PHẠM THANH BÌNH