

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2017.

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v thông qua ước thực hiện kinh doanh năm 2017 & kế hoạch năm 2018)

- ✓ Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/09/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- ✓ Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- ✓ Căn cứ vào BBH HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 18/01/2017.

### QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua ước thực hiện kinh doanh năm 2017:

	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Ước thực hiện 2017		
			Số tiền	%/TH16	%/KH17
(A)	(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
<b>I/ Doanh thu</b>	<b>40 170 887 262</b>	<b>45 005 828 408</b>	<b>44 638 780 992</b>	<b>112,04</b>	<b>99,18</b>
- Doanh thu kinh doanh	38 398 448 856	43 188 312 769	42 804 355 846	112,47	99,11
+ Phòng ngủ	24 847 359 950	25 394 905 306	26 063 983 894	102,20	102,63
%CPS	74,61	75,42	78,15	101,09	103,62
+ Nhà hàng	7 411 796 498	8 436 407 463	7 472 289 068	113,82	88,57
+ Phòng hội nghị	2 518 238 700	2 519 000 000	2 476 825 086	100,03	98,33
+ Cho thuê mặt bằng	2 710 390 543	5 758 000 000	5 769 999 995	212,44	100,21
+ Khác	910 663 165	1 080 000 000	1 021 257 803	118,59	94,56
- Thu phí phục vụ	1 772 438 406	1 817 515 638	1 834 425 146	102,54	100,93
<b>II/ Chi phí</b>	<b>30 957 473 516</b>	<b>31 783 097 236</b>	<b>31 379 427 402</b>	<b>102,67</b>	<b>98,73</b>
Tđó:- Lương	10 174 314 959	10 106 184 448	10 084 375 816	99,33	99,78
% Đơn giá Lương	28,51	27,00	27,23	94,71	100,85
- CCDC	2 173 270 807	2 567 928 120	2 036 257 523	118,16	79,30
- Khấu hao	3 724 283 537	3 744 000 000	3 590 526 064	100,53	95,90
- Tiền thuê đất	2 641 519 485	2 700 000 000	3 000 000 000	102,21	111,11
<b>III/ Chênh lệch (I-II)</b>	<b>9 213 413 746</b>	<b>13 222 731 171</b>	<b>13 259 353 590</b>	<b>143,52</b>	<b>100,28</b>
<b>IV/ Hoat động tài chính</b>	<b>-82 837 194</b>	<b>300 000 000</b>	<b>5 858 773 848</b>	<b>-362,16</b>	<b>1 952,92</b>
- Trả lãi vay	1 031 999 785				
<b>V/ Thu nhập khác</b>	<b>-258 834</b>		<b>149 308 263</b>		
<b>VI/ Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>9 130 317 718</b>	<b>13 522 731 171</b>	<b>19 267 435 701</b>	<b>148,11</b>	<b>142,48</b>
- Lợi nhuận kinh doanh	7 357 879 312	11 705 215 533	17 433 010 555	159,08	148,93





- Lợi nhuận PPV	1 772 438 406	1 817 515 638	1 834 425 146	102,54	100,93
<b>VII/ GOP</b>	<b>13 886 601 040</b>	<b>17 266 731 171</b>	<b>22 857 961 765</b>	<b>124,34</b>	<b>132,38</b>

**Điều 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018:**

- ✓ Giao Giám Đốc điều chỉnh lại kế hoạch theo ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Quản trị trong cuộc họp và sẽ họp Hội đồng Quản trị để thông qua trước khi trình Đại hội cổ đông.

**Điều 3. Thông qua chủ trương hỗ trợ cho hai đối tác thuê mặt bằng tại tầng trệt và tầng 1 của khách sạn:**

- ✓ Hội đồng Quản trị thống nhất sẽ hỗ trợ đối tác về công tác quảng cáo tiếp thị tương đương với nửa tháng tiền thuê mặt bằng.

**Điều 4. Thông qua việc xúc tiến việc thẩm định giá khu đất của Khách sạn để chuyển đổi hình thức thuê đất:**

- ✓ Hội đồng Quản trị giao cho ông Đỗ Đăng Huy – Giám đốc tiến hành xúc tiến việc bám sát Sở Tài Nguyên Môi Trường để thẩm định giá khu đất của Khách sạn để chuyển đổi hình thức thuê đất.

**Điều 5. Thông qua việc chi thưởng cho CBNV & thưởng Tết:**

- ✓ Thông qua việc chi bổ sung 400.000.000 đồng quỹ lương và tạm trích 400.000.000 đồng từ quỹ khen thưởng để chăm lo cho cán bộ công nhân viên & đối tác dịp Tết Nguyên Đán như năm 2017.

**Điều 6. Thông qua việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách:**

- ✓ 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.

**Điều 7. Thông qua việc sửa chữa phòng mẫu:**

- ✓ Thông qua việc chi tối đa 100.000.000 đồng để sửa chữa phòng mẫu 204 đã được xây dựng từ năm 2012.

**Điều 8. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc công ty và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.**

Nơi nhận:

- Như điều 8
- Lưu



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH**

**PHẠM THANH BÌNH**