

Số: 04/2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(v/v thông qua kế hoạch năm 2018 & việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 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 18/05/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017:

	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN 2017	TH2017 / KH2017	
			Số tiền	%
(A)	(1)	(2)	(3=1-2)	(4=1/2)
I/ LỢI NHUẬN	13.531.534.756	19.942.933.603	6.420.202.432	147,48
- Kinh doanh	11.712.449.838	18.099.109.813	6.393.894.280	154,62
- PPV	1.819.084.918	1.843.823.790	26.308.152	101,45
II/ DOANH THU	45.038.783.288	45.055.654.835	49.826.427	100,11
1/ Phòng ngủ	25.421.992.626	26.360.942.977	966.037.671	103,80
+ 'CSP %	75,42	78,05	2,63	
+ Số ngày trong kỳ	365	365	365	
+ Giá BQ kg AS/PPV (VND)	1 070.031	1.080.000	22.744	2,15
2/ Ăn uống	8 436 407 463	7.507.406.971	-929.000.492	88,99
3/ Phòng hội nghị	2 519 000 000	2.558.380.056	39.380.056	101,21
4/ Cho thuê mặt bằng	5 758 000 000	5.769.999.995	11.999.995	100,56
5/ Dịch vụ khác	1 080 000 000	1.015.101.046	-64.898.954	93,99
+ Giặt ủi	230 000 000	134.355.935	-5.644.065	95,97
+ Dịch vụ khác	850 000 000	880.745.111	-59.254.889	93,70
6/ Phí phục vụ	1.819.084.918	1.843.823.790	26.308.152	101,41
III/ CHI PHÍ KINH DOANH	31.807.248.531	30.611.992.543	-1.171.104.693	96,32
1/ NGUYÊN VẬT LIỆU	2 665 090 576	2.942.399.895	277.309.319	110,41
2/ CHI PHÍ TRỰC TIẾP	26 415 006 660	27.669.592.648	1.254.585.988	104,75
2.1/ Chi phí nhân công trực tiếp	12.372.758.560	12.765.283.996	400.585.988	103,24
Luong	10.114.658.560	10.523.258.890	417.074.442	104,13
%/Doanh thu	27,00	27,00		
2.2/ Chi phí vật liệu	531 600 000	544.399.209	12.799.209	102,41
2.3/ Chi phí dụng cụ	2 567 928 120	2.027.598.224	-540.329.896	78,96
2.4/ Chi phí khấu hao TSCĐ	3 744 000 000	3.585.252.177	-158.747.823	95,76



2.5/ Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.470.121.460	3.567.458.253	85.336.793	102,45
2.6/ Chi phí bằng tiền khác	4.284.349.816	3.308.743.862	-947.928.771	77,73
3/ CHI PHÍ KHÔNG PHÂN BỐ	2 703 000 000	1.870.856.927	-832.143.073	69,21
+ Thuế đất, tiền thuê đất	2 700 000 000	1.672.704.000	-1.027.296.000	61,95
IV/ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	300 000 000	5.347.862.435	5.047.862.435	
1/ Thu nhập tài chính	300 000 000	5.354.887.478	5.054.887.478	
+ Tiền gửi ngân hàng	300 000 000	5.131.761.786	4.831.761.786	
2/ Chi phí tài chính	0	7.025.043	7.025.043	
- Trả lãi vay	0			
V/ HOẠT ĐỘNG KHÁC	0	151.408.876	151.408.876	
VI/ LÃI TT + KHTSCĐ + LÃI VAY	17 266 731 171	23.528.185.780	6.261.454.609	
%/Doanh thu	38,37	52,30		

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017:

✓ Lợi nhuận trước thuế	19.942.933.603 đồng
+ Lợi nhuận PPV	1.843.823.790 đồng
+ Lợi nhuận kinh doanh	18.099.109.813 đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế TNDN	15.989.341.594 đồng
+ Lợi nhuận PPV	1.475.059.032 đồng
+ Lợi nhuận kinh doanh	14.514.282.562 đồng
✓ Lợi nhuận phân phối	14.514.282.562 đồng
+ Thù lao HĐQT và BKS	400.000.000 đồng
+ Chi cổ tức 6% theo NQ ĐHCĐ	7.418.460.000 đồng
+ Trích quỹ Khen thưởng (12%)	1.125.902.493 đồng
✓ Lợi nhuận còn lại	5.469.920.069 đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017	KH2018	KH18/TH17
I	DOANH THU	45,055,654,835	49,779,940,000	110%
1	Phòng ngủ	26,360,942,977	28,878,800,000	110%
2	Ăn uống	7,507,406,971	8,258,000,000	110%
3	Phòng hội nghị	2,558,380,056	2,686,000,000	105%
4	Cho thuê mặt bằng	5,769,999,995	6,900,000,000	120%
5	Dịch vụ khác	1,015,101,046	1,066,000,000	105%
6	Phi Phục Vụ	1,843,823,790	1,991,140,000	108%
II	CHI PHÍ KINH DOANH	25,155,883,439	26,812,320,000	107%
2.1	Chi phí nhân công trực tiếp	12,765,283,996		
	Lương	10,523,258,890	10,571,100,000	100%
III	GOP	19,899,771,396	23,894,371,200	120%
	%Doanh thu	44%	48%	109%
IV	CHI PHÍ CỐ ĐỊNH	5,456,109,104	5,032,704,000	92%
	Chi phí khấu hao TSCĐ	3,585,252,177	3,360,000,000	
	Thuế	198,152,927		



	Thuế đất, tiền thuê đất	1,672,704,000	1,672,704,000	
V	HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	5,347,862,435	3,613,599,000	
1	Thu nhập tài chính	5,354,887,478	3,613,599,000	
	+ Cổ phiếu	213,599,000	213,599,000	
	+ Tiền gửi ngân hàng	5,131,761,786	3,400,000,000	
2	Chi phí tài chính	7,025,043		
	+ Lãi vay	0		
VI	HOẠT ĐỘNG KHÁC	151,408,876		
VII	LÃI TRƯỚC THUẾ	19,942,933,603	22,475,266,200	113%

✓ Hội đồng quản trị sẽ trình kế hoạch đến cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

Điều 3. Việc thẩm định khu đất của Công ty:

✓ Hội đồng quản trị thống nhất đề cử Ông Phạm Quang Vũ – thành viên HĐQT tham gia cùng Ông Đỗ Đăng Huy – Giám đốc trực tiếp làm việc với Công ty thẩm định và báo cáo với HĐQT.

Điều 4. Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

✓ Thời gian dự kiến:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Thứ sáu, ngày 08/06/2018
- Ngày tổ chức Đại hội ĐHCĐ: Thứ sáu, ngày 29/06/2018
- Địa điểm: Lầu 10 phòng Lotus, KS. Sài Gòn

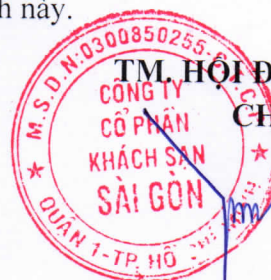
✓ Nội dung dự kiến:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017;
- Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và kết quả kinh doanh năm 2017; Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình tài chính năm 2017 và Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 được thực hiện bởi Công ty kiểm toán UHY;
- Dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- Biểu quyết cho các Tờ trình.

Điều 5. 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 5
- Lưu



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM THANH BÌNH