

Số: 04/2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2019.

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v thông qua kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

- ✓ 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 17/04/2019.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018:

DIỄN GIẢI	KẾ HOẠCH 2018	THỰC HIỆN 2018	THỰC HIỆN 2018 / KẾ HOẠCH 2018	
			Số tiền	%
	1	2	(3=2-1)	(4=2/1)
<b>I. DOANH THU</b>	<b>49,779,940,000</b>	<b>45,439,591,448</b>	<b>- 4,340,348,552</b>	<b>91.3%</b>
1. Phòng ngủ	28,878,800,000	26,365,273,816	- 2,513,526,184	91.3%
+ CSP (%)	81.85	73.81	(8.04)	
+ Số ngày trong kỳ	365	365	-	
+ Giá phòng bình quân	1,124,000	1,137,956	13,956	101.2%
2. Ăn uống	8,258,000,000	6,895,297,462	- 1,362,702,538	83.5%
3. Cho thuê phòng hội nghị	2,686,000,000	2,075,943,843	- 610,056,157	77.3%
4. Cho thuê mặt bằng	6,900,000,000	6,954,545,452	54,545,452	100.8%
5. Dịch vụ khác	1,066,000,000	1,380,854,927	314,854,927	129.5%
6. Phí phục vụ	1,991,140,000	1,767,675,948	- 223,464,052	88.8%
<b>II. CHI PHÍ KINH DOANH</b>	<b>25,882,568,800</b>	<b>24,235,610,265</b>	<b>- 1,646,958,535</b>	<b>93.6%</b>
1. Nguyên vật liệu	3,050,000,000	2,989,803,201	- 60,196,799	98.0%
2. Chi phí trực tiếp	22,835,568,800	22,954,527,624	118,958,824	100.5%
2.1 Chi phí nhân công	12,917,100,000	13,005,919,085	88,819,085	100.7%
Trong đó, Chi phí Lương	10,571,100,000	10,571,100,000	-	100.0%
% / Doanh thu	21.2%	23.3%	2.0%	
2.2 Chi phí vật liệu	557,400,000	513,257,900	- 44,142,100	92.1%
2.3 Chi phí CCDC	1,818,000,000	727,658,182	- 1,090,341,818	40.0%
2.4 Chi phí mua ngoài	3,777,000,000	3,706,289,597	- 70,710,403	98.1%
2.5 Chi phí bằng tiền khác	3,763,068,800	3,292,682,300	- 470,386,500	87.5%
<b>III. LÃI GỘP (I-II)</b>	<b>23,897,371,200</b>	<b>21,203,981,183</b>	<b>- 2,693,390,017</b>	<b>88.7%</b>
% / Doanh thu	48.0%	46.7%	- 1.3%	
<b>IV. CHI PHÍ CỐ ĐỊNH</b>	<b>5,032,704,000</b>	<b>4,999,652,963</b>	<b>- 33,051,037</b>	<b>99.3%</b>



DIỄN GIẢI	KẾ HOẠCH 2018	THỰC HIỆN 2018	THỰC HIỆN 2018 / KẾ HOẠCH 2018	
			Số tiền	%
+ Chi phí Khấu hao TSCĐ	3,360,000,000	3,290,932,403	- 69,067,597	97.9%
+ Thuế	-	-	-	-
+ Thuê đất, tiền thuê đất	1,672,704,000	1,708,720,560	36,016,560	102.2%
<b>V. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>3,613,599,000</b>	<b>7,543,664,388</b>	<b>3,930,065,388</b>	<b>208.8%</b>
1. Thu nhập tài chính	3,613,599,000	7,547,297,586	3,933,698,586	208.9%
+ Cổ phiếu	213,599,000	75,000	- 213,524,000	0.0%
+ Tiền gửi ngân hàng	3,400,000,000	7,534,477,731	4,134,477,731	221.6%
+ Chênh lệch tỉ giá	-	12,744,855	-	-
2. Chi phí tài chính	-	3,633,198	-	-
+ Lãi vay	-	-	-	-
+ Chênh lệch tỉ giá	-	3,633,198	-	-
<b>VI. HOẠT ĐỘNG KHÁC</b>	<b>-</b>	<b>237,909,637</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
+ Thu nhập khác	-	243,304,153	-	-
+ Chi phí khác	-	5,394,516	-	-
<b>VII. LÃI TRƯỚC THUẾ (III - IV + V + VI)</b>	<b>22,475,266,200</b>	<b>23,985,902,245</b>	<b>1,510,636,045</b>	<b>106.7%</b>
% / Doanh thu	45.1%	52.8%	7.6%	

**Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018:**

✓ Lợi nhuận trước thuế	<b>23.985.902.245 đồng</b>
+ Lợi nhuận PPV	1.767.675.948 đồng
+ Lợi nhuận kinh doanh	22.218.226.297 đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế TNDN	<b>19.188.648.027 đồng</b>
+ Lợi nhuận PPV	1.414.141.137 đồng
+ Lợi nhuận kinh doanh	17.774.506.890 đồng
✓ Lợi nhuận phân phối	<b>17.774.506.890 đồng</b>
+ Chi cổ tức 6% theo NQ ĐHCĐ	7.418.460.000 đồng
+ Thù lao HĐQT và BKS	400.000.000 đồng
+ Trích quỹ Khen thưởng (12% lợi nhuận KD)	1.228.803.499 đồng
✓ Lợi nhuận còn lại	<b>8.667.243.391 đồng</b>

**Điều 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019:**

DIỄN GIẢI	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	KẾ HOẠCH 2019 / THỰC HIỆN 2018	
			Số tiền	%
	2	2	(3=2-1)	(4=2/1)
<b>I. DOANH THU</b>	<b>45,439,591,448</b>	<b>50,000,000,000</b>	<b>4,560,408,552</b>	<b>110.0%</b>
1. Phòng ngủ	26,365,273,816	29,000,000,000	2,634,726,184	110.0%
+ CSP (%)	73.81	81.76	7.95	
+ Số ngày trong kỳ	365	365	-	
+ Giá phòng bình quân (VNĐ)	1,137,956	1,130,000	- 7,956	99.3%
2. Ăn uống	6,895,297,462	8,400,000,000	1,504,702,538	121.8%
3. Cho thuê phòng hội nghị	2,075,943,843	2,300,000,000	224,056,157	110.8%
4. Cho thuê mặt bằng	6,954,545,452	6,900,000,000	- 54,545,452	99.2%

13008  
 CỘNG  
 CỐ T  
 KHÁC  
 SÀI  
 NT-TP

DIỄN GIẢI	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	KẾ HOẠCH 2019 / THỰC HIỆN 2018	
			Số tiền	%
5. Dịch vụ khác	1,380,854,927	1,400,000,000	19,145,073	101.4%
6. Phí phục vụ	1,767,675,948	2,000,000,000	232,324,052	113.1%
<b>II. CHI PHÍ KINH DOANH</b>	<b>24,235,610,265</b>	<b>27,199,767,000</b>	<b>2,964,156,735</b>	<b>112.2%</b>
<b>1. Nguyên vật liệu</b>	<b>2,989,803,201</b>	<b>3,301,842,000</b>	<b>312,038,799</b>	<b>110.4%</b>
<b>2. Chi phí trực tiếp</b>	<b>22,954,527,624</b>	<b>23,897,925,000</b>	<b>943,397,376</b>	<b>104.1%</b>
2.1 Chi phí nhân công	13,005,919,085	14,240,129,000	1,234,209,915	109.5%
Trong đó, Chi phí Lương	10,571,100,000	11,508,000,000	936,900,000	108.9%
% / Doanh thu	23.3%	23.0%	-0.2%	
2.2 Chi phí vật liệu	513,257,900	586,582,000	73,324,100	114.3%
2.3 Chi phí CCDC	727,658,182	232,000,000	- 495,658,182	31.9%
2.4 Chi phí mua ngoài	3,706,289,597	3,890,406,000	184,116,403	105.0%
2.5 Chi phí bằng tiền khác	3,292,682,300	4,052,808,000	760,125,700	123.1%
<b>III. LÃI GỘP (I-II)</b>	<b>21,203,981,183</b>	<b>22,800,000,000</b>	<b>1,596,018,817</b>	<b>107.5%</b>
% / Doanh thu	46.7%	45.6%	-1.1%	
<b>IV. CHI PHÍ CỐ ĐỊNH</b>	<b>4,999,652,963</b>	<b>4,828,233,000</b>	<b>- 171,419,963</b>	<b>96.6%</b>
+ Chi phí Khấu hao TSCĐ	3,290,932,403	3,155,529,000	- 135,403,403	95.9%
+ Thuế	-	-	-	-
+ Thuê đất, tiền thuê đất	1,708,720,560	1,672,704,000	- 36,016,560	97.9%
<b>V. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>7,543,664,388</b>	<b>7,013,000,000</b>	<b>- 530,664,388</b>	<b>93.0%</b>
1. Thu nhập tài chính	7,547,297,586	7,000,000,000	- 547,297,586	92.7%
+ Cổ phiếu	75,000	-	-	-
+ Tiền gửi ngân hàng	7,534,477,731	7,000,000,000	- 534,477,731	92.9%
+ Chênh lệch tỉ giá	12,744,855	13,000,000	-	-
2. Chi phí tài chính	3,633,198	-	-	-
+ Lãi vay	-	-	-	-
+ Chênh lệch tỉ giá	3,633,198	-	-	-
<b>VI. HOẠT ĐỘNG KHÁC</b>	<b>237,909,637</b>	<b>15,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
+ Thu nhập khác	243,304,153	15,000,000	-	-
+ Chi phí khác	5,394,516	-	-	-
<b>VII. LÃI TRƯỚC THUẾ (III - IV + V + VI)</b>	<b>23,985,902,245</b>	<b>25,000,000,000</b>	<b>1,014,097,755</b>	<b>104.2%</b>
% / Doanh thu	52.8%	50.0%	-2.8%	-

**Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:**

✓ Lợi nhuận trước thuế	25 tỷ đồng
+ Lợi nhuận PPV	2 tỷ đồng
+ Lợi nhuận kinh doanh	23 tỷ đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế TNDN	20 tỷ đồng
+ Lợi nhuận PPV	2 tỷ đồng
+ Lợi nhuận kinh doanh	18 tỷ đồng
✓ Lợi nhuận phân phối	18 tỷ đồng
+ Dự kiến chi cổ tức 6%	7.418.460.000 đồng
+ Thù lao HĐQT và BKS	400.000.000 đồng
+ Trích quỹ Khen thưởng (12% lợi nhuận KD)	1.320.000.000 đồng

10255-0  
 TTY  
 HẠN  
 H SẠN  
 GỒN  
 HỒ CHÍ

✓ **Lợi nhuận còn lại**

**8.861.540.000 đồng**

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

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- ✓ Do khối lượng công việc phát sinh nhiều nên công tác chuẩn bị chậm hơn so với kế hoạch đề ra vào cuối tháng 04/2019.
- ✓ Do đó thời gian tổ chức Đại hội ĐHCĐ dự kiến là:
  - Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2018: Thứ Năm, ngày 09/05/2019
  - Mức chi trả cổ tức dự kiến: 6% / cổ phần (1 cổ phiếu nhận được 600 đồng)
  - Ngày tổ chức Đại hội ĐHCĐ: Thứ Năm, ngày 30/05/2019
  - Ngày chi trả cổ tức: Thứ hai, ngày 17/06/2019
  - Địa điểm: Lầu 10 phòng Lotus, KS. Sài Gòn 41 – 47 Đông Du, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
- ✓ Nội dung dự kiến:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018;
  - Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và kết quả kinh doanh năm 2018; Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình tài chính năm 2018 và Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 được thực hiện bởi Công ty kiểm toán UHY;
  - Dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
  - Biểu quyết cho các Tờ trình.
- ✓ Giao thư ký HĐQT phối hợp cùng Giám Đốc chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHCĐ năm 2019.

**Điều 4.** Thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

- ✓ Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát của bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 01/04/2019.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Giám Đốc công ty và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:  
- Như điều 5  
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM THANH BÌNH**

