

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2021

I. Đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : CTCP Khách sạn Sài Gòn tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, do nhiều cổ đông góp vốn, được thành lập theo giấy phép số 213/QĐ-UB-KT do UBND TP Hồ Chí Minh cấp ngày 15/01/1997
2. Lĩnh vực kinh doanh : Khách sạn, Nhà hàng, và các dịch vụ du lịch.

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VNĐ).

III. Chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam (Ban hành theo QĐ số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
2. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ.

IV. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

V. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác : Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố vào thời điểm đó.
Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và do đánh giá lại Số Dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào Doanh thu hoặc Chi phí tài chính.
2. Hàng tồn kho: được ghi sổ theo giá gốc, áp dụng phương pháp kiểm kê thường xuyên.
3. Các khoản phải thu: được trình bày theo giá trị ghi sổ cùng với dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu.
4. Tài sản cố định và khấu hao TSCĐ: TSCĐ được ghi sổ theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
5. Chi phí phải trả: Do trích trước các khoản điện, nước, điện thoại hàng tháng; ...
6. Chi phí trả trước, dự phòng: Công cụ xuất dùng có giá trị lớn và sử dụng dài hạn được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả HĐKD.
Dự phòng nợ phải thu khó đòi: cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất của khoản nợ phải thu không được khách hàng thanh toán.
7. Phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt, được trích các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành, và chia cổ tức cho các bên dựa trên tỷ lệ vốn góp.
8. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu

thu hoặc sẽ thu được. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu các hoạt động tài chính được ghi nhận khi đã được xác định tương đối chắc chắn, đảm bảo doanh nghiệp nhận được lợi ích kinh tế từ giao dịch, xác nhận được công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng CĐKT và xác định được chi phí liên quan.

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
* Tiền mặt	60,543,000	79,374,500
* Tiền gửi ngân hàng	670,414,208	1,995,619,143
* Tiền đang chuyển	-	19,711,800
* Các khoản tương đương tiền		
Cộng	730,957,208	2,094,705,443
2 Đầu tư tài chính ngắn hạn		
Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn	141,500,000,000	130,000,000,000
Đầu tư cổ phiếu vào Ngân hàng Phương Đông	3,714,160,000	3,714,160,000
Cộng	145,214,160,000	133,714,160,000
3 Các khoản phải thu ngắn hạn		
	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Phải thu khách hàng	3,411,630,766	4,668,175,888
* Trả trước cho người bán	93,310,500	357,807,392
* Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
* Các khoản phải thu khác	1,554,426,715	1,445,615,067
+ Thu lãi tiền gửi ngân hàng	1,505,426,715	1,409,015,067
+ Tạm ứng	-	-
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	49,000,000	36,000,000
+ Phải thu khác	-	600,000
* Dự phòng phải thu khó đòi	(681,124,714)	(673,945,775)
* Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác		
Cộng	4,378,243,267	5,797,652,572
4 Hàng tồn kho		
	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Hàng mua đang đi trên đường		
* Nguyên liệu, vật liệu	277,612,879	317,188,527
* Công cụ, dụng cụ	11,924,728	33,396,728
* Chi phí SX, KD dở dang	-	-
* Thành phẩm		
* Hàng hóa	-	
* Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	289,537,607	350,585,255
5 Tài sản ngắn hạn khác	755,424,163	697,001,827
Trong đó: Thuế GTGT được khấu trừ	0	0



Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	755,424,163	697,001,827
6 Các khoản phải thu dài hạn khác		-
Phải thu dài hạn khác là khoản ký quỹ bắt buộc tại NH TMCP Việt Nam để cung cấp dịch vụ lữ hành theo quy định của Luật Du lịch.		
7 Phải trả người bán và người mua trả tiền trước	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Phải trả người bán	138,526,956	345,266,708
* Người mua trả tiền trước	94,005,603	106,720,778
Cộng	232,532,559	451,987,486
8 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Thuế Giá trị gia tăng		62,116,910
* Thuế thu nhập cá nhân	4,360,541	12,015,702
* Thuế Thu nhập doanh nghiệp	89,776,986	31,881,481
* Tiền thuê đất		
* Các loại thuế khác	187,146	72,339
Cộng	94,324,673	106,086,432
9 Các khoản phải trả phải nộp khác	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Tài sản thừa chờ xử lý		
* Bảo hiểm y tế		
* Bảo hiểm xã hội		
* Bảo hiểm thất nghiệp		-
* Kinh phí công đoàn	160,948,457	181,540,517
* Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	800,000,000	
* Các khoản phải trả khác	117,023,670	896,252,114
Cộng	1,077,972,127	1,077,792,631
10 Các khoản phải trả dài hạn khác	2,261,000,000	1,750,000,000
1. Khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ số 124/2014/HĐKT-KSSG giữa Cty và Cty CP DV Giải trí Một Con Kiến.	750,000,000	750,000,000
2. Khoản ký quỹ của Công ty CP DV Circo	1,000,000,000	1,000,000,000
3. Khoản ký quỹ của Công ty TNHH Kiến Phúc và Cộng sự	511,000,000	
11 Vốn chủ sở hữu		
Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận.		
11.1 Cổ tức	<u>Kỳ nay</u>	<u>Kỳ trước</u>
* Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán :		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường		

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi

11.2 Cổ phiếu

* Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12,364,100	12,364,100
* Số lượng cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đầy đủ	12,364,100	12,364,100
+ Cổ phiếu thường	12,364,100	12,364,100
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12,364,100	12,364,100
+ Cổ phiếu thường	12,364,100	12,364,100
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu (VND/CP)	10,000	10,000

12 Doanh thu

Kỳ nay

Kỳ trước

12.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

* Tổng doanh thu	1,277,308,574	4,578,647,754
* Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
Thuế TTĐB		
* Doanh thu thuần	1,277,308,574	4,578,647,754

12.2 Doanh thu hoạt động tài chính

* Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,251,713,567	2,276,515,613
* Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
* Cổ tức, lợi nhuận được chia		
* Lãi chênh lệch tỷ giá		
* Doanh thu hoạt động tài chính khác		-

13 Giá vốn hàng bán

2,485,311,703

3,984,979,338

14 Chi phí tài chính

39,134

1,011,035

- * Chi phí hoạt động tài chính
- * Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn
- * Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn
- * Lãi vay ngân hàng
- * Lỗ chênh lệch tỷ giá

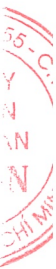
15 Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế

15.1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

611,956,925

1,189,877,307

* Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN	68,285,859	50,016,221
+ Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
+ Các khoản điều chỉnh giảm (Cổ tức được chia)		
* Tổng thu nhập chịu thuế	543,671,066	1,139,861,086
* Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	-190,638,743	181,311,675
* Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-



15.2 Lợi nhuận sau thuế TNDN

802,595,668

1,008,565,632

VII. Những thông tin khác

1. Thông tin với các bên liên quan: không có
2. Giao dịch với các bên liên quan: không có
3. Số dư với các bên có liên quan:

Ngày 15 tháng 01 năm 2022

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập



Nguyễn Thị Xuân Đào

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Dương Bối Minh

CÔNG TY CP KHÁCH SẠN SÀI GÒN

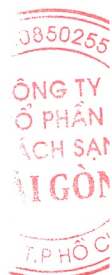
Địa chỉ: 41-47 Đông Du Phường Bến Nghé Quận 1 TP HCM

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ IV NĂM 2021

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		151,455,461,973	142,734,542,717
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	730,957,208	3,094,705,443
1. Tiền	111		730,957,208	2,094,705,443
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	1,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	145,214,160,000	132,714,160,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		3,714,160,000	3,714,160,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		141,500,000,000	129,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4,378,243,267	5,797,652,572
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	3,411,630,766	4,668,175,888
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		93,310,500	357,807,392
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	1,554,426,715	1,445,615,067
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	7	(681,124,714)	-673,945,775
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140	9	289,537,607	350,585,255
1. Hàng tồn kho	141		289,537,607	350,585,255
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		842,563,891	777,439,447
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	87,139,728	80,437,620
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	14	755,424,163	697,001,827
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		33,346,662,339	36,318,092,916
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	11	0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		33,039,516,715	35,842,501,968
1. Tài sản cố định hữu hình	221		32,997,790,047	35,755,255,298
- Nguyên giá	222		84,337,080,833	84,220,135,376
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(51,339,290,786)	-48,464,880,078
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	12	41,726,668	87,246,670
- Nguyên giá	228		376,500,000	376,500,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(334,773,332)	-289,253,330
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		0	0



1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		307,145,624	475,590,948
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	307,145,624	475,590,948
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
5. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		184,802,124,312	179,052,635,633
NGUỒN VỐN			0	0
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		14,541,656,858	12,157,907,298
I. Nợ ngắn hạn	310		12,280,656,858	10,407,907,298
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	138,526,956	345,266,708
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		94,005,603	106,720,778
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	14	94,324,673	106,086,432
4. Phải trả người lao động	314		1,400,989,799	342,824,549
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	8,452,704,000	6,914,614,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	16	1,077,972,127	1,077,792,631
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1,022,133,700	1,514,602,200
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		2,261,000,000	1,750,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337	16	2,261,000,000	1,750,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		170,260,467,454	166,894,728,335
I. Vốn chủ sở hữu	410	17	170,260,467,454	166,894,728,335
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		123,641,000,000	123,641,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		123,641,000,000	123,641,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(302,784,117)	-302,784,117
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		1,868,174,955	1,868,174,955
5. Cổ phiếu quỹ	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3,303,364,068	3,303,364,068
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0



10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		41,750,712,548	38,384,973,429
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		37,324,973,429	33,994,336,134
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4,425,739,119	4,390,637,295
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		184,802,124,312	179,052,635,633



Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Đào

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Ngày 15 tháng 01 năm 2022

Người lập

Dương Bội Minh



CÔNG TY CP KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Địa chỉ: 41-47 Đường Du Phường Bến Nghé Quận 1 TP HCM

Báo cáo tài chính
Quý 4 năm tài chính 2021

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ IV NĂM 2021

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	1,277,308,574	4,578,647,754	17,933,162,805	17,580,851,374
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1,277,308,574	4,578,647,754	17,933,162,805	17,580,851,374
4. Giá vốn hàng bán	11	20	2,485,311,703	3,984,979,338	15,637,626,752	16,554,593,859
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		(1,208,003,129)	593,668,416	2,295,536,053	1,026,257,515
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	2,251,713,567	2,276,515,613	8,689,418,479	9,527,307,191
7. Chi phí tài chính	22	22	39,134	1,011,035	2,560,516	1,312,315
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25		0	0	0	0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	407,697,316	1,693,991,052	5,731,706,522	5,375,095,911
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22)+23-24-25)	30		635,973,988	1,175,181,942	5,250,687,494	5,177,156,480
12. Thu nhập khác	31	24	929,028	39,643,512	42,453,173	45,814,210
13. Chi phí khác	32	25	24,946,091	24,948,147	123,321,194	100,451,914
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(24,017,063)	14,695,365	(80,868,021)	(54,637,704)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		611,956,925	1,189,877,307	5,169,819,473	5,122,518,776
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	26	(190,638,743)	181,311,675	744,080,354	731,881,481
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		802,595,668	1,008,565,632	4,425,739,119	4,390,637,295
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		0	0	0	0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		0	0	0	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	27	64.91	81.57	357.95	355.11
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	28	0	0	0	0



Giám đốc
Nguyễn Thị Xuân Đào

Kế toán trưởng

Wtra

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Ngày 15 tháng 01 năm 2022
Người lập

ML

Dương Bối Minh

CÔNG TY CP KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Địa chỉ: 41-47 Đông Du Phường Bến Nghé Quận 1 TP HCM

Báo cáo tài chính
Quý IV năm tài chính 2021

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ IV NĂM 2021

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		21,018,737,355	22,731,172,520
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(6,913,856,666)	(7,458,081,988)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6,944,987,131)	(7,849,897,586)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		0	0
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(686,184,849)	(2,720,458,058)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		271,105,283,859	263,710,170,793
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(280,228,572,227)	(266,403,271,198)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(2,649,579,659)	2,009,634,483
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	(12,810,000)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		287,177,093	429,540,375
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		287,177,093	416,730,375
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	(7,286,517,960)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	(7,286,517,960)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(2,362,402,566)	(4,860,153,102)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	3,094,705,443	7,955,844,602
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(1,345,669)	(986,057)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	5	730,957,208	3,094,705,443



Giám đốc
Nguyễn Thị Xuân Đào

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Ngày 15 tháng 01 năm 2022

Người lập

Dương Bối Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2022

Số: /SGH2022

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT/BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc lập công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn xin giải trình báo cáo tài chính quý IV năm 2021 như sau:

CHỈ TIÊU	KQKD QUÝ IV NĂM 2021	KQKD QUÝ IV NĂM 2020	CHÊNH LỆCH
1. Doanh thu bán hàng & CCDV	1.277.308.574	4.578.647.754	(3.301.339.180)
2. Các khoản giảm trừ			
3. Doanh thu thuần	1.277.308.574	4.578.647.754	(3.301.339.180)
4. Giá vốn hàng bán	2.485.311.703	3.984.979.338	(1.499.667.635)
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV	(1.208.003.129)	593.668.416	(1.801.671.545)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2.251.713.567	2.276.515.613	(24.802.046)
7. Chi phí tài chính	39.134	1.011.035	(971.901)
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	407.697.316	1.693.991.052	(1.286.293.736)
9. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	635.973.988	1.175.181.942	(539.207.954)
10. Thu nhập khác	929.028	39.643.512	(38.714.484)
11. Chi phí khác	24.946.091	24.948.147	(2.056)
12. Lợi nhuận khác	(24.017.063)	14.695.365	(38.712.428)
13. Tổng lợi nhuận KT trước thuế	611.956.925	1.189.877.307	(577.920.382)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	(190.638.743)	181.311.675	(371.950.418)
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN	802.595.668	1.008.565.632	(205.969.964)
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	64.91	81.57	
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu			

Quý 4 năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020, doanh thu giảm 3.301.339.180 đồng và lợi nhuận trước thuế giảm 577.920.382 đồng một phần do giảm tiền cho thuê mặt bằng theo Nghị quyết HĐQT số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2021.

Trên đây là thuyết minh hoạt động kinh doanh quý IV năm 2021 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn.

Trân trọng.

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Đào

Nơi nhận:

- Nhu trên
- Lưu