

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: 05/BCQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(năm 2021)
(year 2021)

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

To: - *The State Securities Commission*
- *The Ha Noi 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
1	02/NQ-ĐHĐCĐ 2021	30/12/2021	- Thông qua các báo cáo năm 2020: BC. HĐQT 2020, BC. BKS 2020, BC. tài chính đã được kiểm toán năm 2020 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – CN tại TP.HCM. - Thông qua kết quả kinh doanh năm

			<p>2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. - Thông qua KHKD năm 2021. - Thông qua mức chi Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK chấp nhận. - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát đối với ông Trần Doãn Định theo nguyện vọng cá nhân. - Thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn Hồng Thanh Lan vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021. - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Trương Tấn Sơn do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV thay đổi nhân sự đại diện vốn. - Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Đường Giang tham gia thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Board of Management (Semi-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	03	100%	
2	Ông / Mr Chung Hán Lương	Thành viên	20/4/2016	03	100%	
3	Bà/ Mrs Tạ Thị Tuyết Mai	Thành viên	01/08/2020	03	100%	

4	Ông/Mr Trương Tấn Sơn	Thành viên	28/7/2016	-	-	
5	Ông /Mr Nguyễn Đường Giang	Thành viên	30/12/2021	01	33.3%	
6	Bà/ Mrs Phan Ngọc Bích	Thành viên	01/08/2020	03	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: Không có*

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	02/2021/NQ-HĐQT	13/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Công văn của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV về việc thay đổi nhân sự đại diện vốn và thành viên HĐQT từ Ông Trương Tấn Sơn sang ông Nguyễn Đường Giang. - Thông qua kết quả kinh doanh 2020. - Thông qua kế hoạch kinh doanh 2021. - Thông qua đề xuất mua máy móc thiết bị và hạng mục sửa chữa, nâng cấp CSVC năm 2021. - Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. - Thông qua việc hỗ trợ đối tác thuê mặt bằng tại lầu 1 KS. Sài Gòn.
02	04/2021/NQ-HĐQT	07/07/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc hoãn tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 ngày 19/07/2021 do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Tp. Hồ Chí Minh.
03	06/2021/NQ-HĐQT	11/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua công văn của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV về việc thay đổi nhân sự Trưởng Ban kiểm soát từ ông Trần Doãn Định sang bà Nguyễn Hồng Thanh Lan. - Thông qua việc hỗ trợ đối tác thuê mặt bằng tại tầng trệt và lầu 1 KS. Sài Gòn. - Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/ *Supervisory Board (Semi-annual/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	03	100%	
2	Bà/ Mrs Nguyễn Hồng Thanh Lan	Trưởng BKS	30/12/2021	-	-	
3	Bà/ Mrs Trương Nguyễn Khang Vy	Thành viên	28/3/2017	-	-	
4	Bà/ Mrs Huỳnh Thị Kim Loan	Thành viên	01/08/2020	-	-	

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 và Quý II 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.

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 ĐHCĐ 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 chính 6 tháng năm 2021.

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 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 (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 6 tháng)/ 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:

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:

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

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD



PHẠM THANH BÌNH

C.T.C.P



TÊN CÔNG TY:
MÃ CHỨNG KHOÁN:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
SGH

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

STT	MÃ CK	HỌ TÊN	ID	Ngày cấp	Loại cổ đông	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ	GHI CHÚ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)		(6)
1	SGH	Tổng Cty Du lịch Sài Gòn	1833/QĐ-UB-KT Số đăng ký: 0300625210	16/01/2015	CĐNN	4,804,100	38.86%	
2	SGH	Công Ty Cổ Phần An Phú	0303481045	20/08/2004	CĐL	2,391,297	19.34%	
3	SGH	Phạm Ái Quốc	079076002291	13/07/2016	CĐL	2,160,550	17.47%	
4	SGH	Công ty Cổ phần Bông Sen	0303609880	27/12/2004	CĐL	1,104,040	8.93%	

TP. Hồ Chí Minh ngày 26/01/2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THANH BÌNH



TÊN CÔNG TY:
MÃ CHỨNG KHOÁN:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
SGH

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	079056000890 - 22/11/2017	251/118 Lê Quang Định, P.7, Q. BT, TPHCM	-	0.00%	
2	Lê Thị Mỹ Lan	(vợ)	079167001088	251/118 Lê Quang Định, P.7, Q. BT, TPHCM			
3	Chung Hán Lương	TV HĐQT	079078007838 - 27/07/2018	14 đường số 39, Q. Bình Tân, TPHCM	73,010	0.59%	
4	Thái Thị Thu Hà	(vợ)	23079873	14 đường số 39, Q. Bình Tân, TPHCM			
5	Tạ Thị Tuyết Mai	TV HĐQT	022102192 - 17/12/2010	91/8 Trần Quốc Toản, P.7, Q.3, TPHCM	-	0.00%	
6	Trần Văn Minh	(chồng)	023623862 - 29/12/2014	91/8 Trần Quốc Toản, P.7, Q.3, TPHCM			
7	Nguyễn Đường Giang	TV HĐQT	022996540 - 04/09/2007	55/7 Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, Tp. HCM	-	0.00%	
8	Sử Thị Oanh Hoa	(vợ)	022527160 - 24/05/2017	55/7 Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, Tp. HCM			
9	Phan Ngọc Bích	TV HĐQT	079185009035 - 30/5/2017	1 Phan Kế Bính, P. Đa Kao, Q.1, TPHCM	-	0.00%	
10	Trần Triệu Phú	(chồng)	079080012488 - 29/10/2020	1 Phan Kế Bính, P. Đa Kao, Q.1, TPHCM			
11	Nguyễn Hồng Thanh Lan	Trưởng BKS	024939485 - 12/07/2008	34A đường 36, P. Bình Trưng Tây, Q.2, Tp. HCM	-	0.00%	
12	Bùi Anh Tuấn	(chồng)	025071073 - 12/07/2008	34A đường 36, P. Bình Trưng Tây, Q.2, Tp. HCM			
13	Huỳnh Thị Kim Loan	T.viên BKS	225754461 - 18/2/2012		-	0.00%	
14	Trương Nguyễn Khang Vy	T.viên BKS	056186000095 - 17/02/2017	206 Lô L ck Bàu Cát 2, P.10, Q.TB, TPHCM	-	0.00%	
15	Nguyễn Thị Xuân Đào	Giám Đốc	025795803 - 17/07/2013	12 đường số 4, CX Phú Lâm C, Q. Bình Tân	-	0.00%	
16	Nguyễn Minh Triết	(chồng)	025566691 - 18/01/2012	12 đường số 4, CX Phú Lâm C, Q. Bình Tân			
17	Nguyễn Thị Thanh Hòa	Kế toán trưởng	079163003259 - 06/01/2017	76 Huỳnh Khương Ninh, P. Đa Kao, Q.1	-	0.00%	
18	Thái Lam Sơn	(chồng)	023002554	76 Huỳnh Khương Ninh, P. Đa Kao, Q.1			
19	Trần Tiến	T.ký HĐQT	023663707 - 06/06/2014	270K Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TPHCM	-	0.00%	

TP. Hồ Chí Minh ngày 26/01/2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THANH BÌNH

