

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 23/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2022 & kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: VNĐ

| TT | CHỈ TIÊU | KẾ HOẠCH 2022 | THỰC HIỆN 2022 | SO SÁNH TH 2022/KH 2022 | |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | | | | Số tiền | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4) - (3) | (6)=(4)/(3) |
| I | DOANH THU | 25,000,000,000 | 28,079,031,839 | 3,079,031,839 | 112.3% |
| 1 | Phòng ngủ | 13,000,000,000 | 14,637,241,035 | 1,637,241,035 | 112.6% |
| 1.1 | Công suất % | 49.0% | 51.1% | 0 | 2.1% |
| 1.2 | Giá bình quân | 1,036,000 | 902,000 | -134,000 | 87.1% |
| 2 | Ăn uống | 5,300,000,000 | 5,364,737,253 | 64,737,253 | 101.2% |
| 3 | Cho thuê phòng hội nghị | 1,700,000,000 | 1,608,297,925 | -91,702,075 | 94.6% |
| 4 | Cho thuê mặt bằng | 3,700,000,000 | 4,686,493,110 | 986,493,110 | 126.7% |
| 5 | Dịch vụ khác | 300,000,000 | 684,031,786 | 384,031,786 | 228.0% |
| 6 | Phí Phục vụ | 1,000,000,000 | 1,098,230,730 | 98,230,730 | 109.8% |
| II | CHI PHÍ KINH DOANH | 19,960,000,000 | 21,001,977,041 | 1,041,977,041 | 105.2% |
| | %/ Tổng Doanh thu | 79.8% | 74.8% | | |
| 1 | Nguyên vật liệu | 2,660,000,000 | 2,547,412,630 | -112,587,370 | 95.8% |
| | %/ Doanh thu Ăn uống | 50.2% | 47.5% | | |
| 2 | Chi phí trực tiếp | 16,300,000,000 | 17,356,333,681 | 1,056,333,681 | 106.5% |
| | %/ Tổng Doanh thu | 65.2% | 61.8% | | |
| 2.1 | Chi phí nhân công (BH+Com +KPCĐ) | 10,746,000,000 | 11,175,486,504 | 429,486,504 | 104.0% |
| a | Trong đó, chi phí lương | 8,650,000,000 | 9,370,833,000 | 720,833,000 | 108.3% |
| a1 | Lương quản lý | | 1,763,277,125 | | |
| a2 | Lương nhân viên | | 7,607,555,875 | | |
| b | Tỷ lệ chi phí lương trên Tổng doanh thu | 34.60% | 33.37% | | -1.2% |
| b1 | Tỷ lệ chi phí lương quản lý trên Tổng doanh thu | | 6.28% | | |
| b2 | Tỷ lệ chi phí lương nhân viên trên Tổng doanh thu | | 27.09% | | |



| TT | CHỈ TIÊU | KẾ HOẠCH 2022 | THỰC HIỆN 2022 | SO SÁNH TH 2022/KH 2022 | |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | | | | Số tiền | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4) - (3) | (6)=(4)/(3) |
| 2.2 | Chi phí vật liệu | 426,000,000 | 531,729,141 | 105,729,141 | 124.8% |
| 2.3 | Chi phí CCDC | 530,000,000 | 241,641,584 | -288,358,416 | 45.6% |
| 2.4 | Chi phí mua ngoài | 2,150,000,000 | 2,684,444,234 | 534,444,234 | 124.9% |
| 2.5 | Chi phí bằng tiền khác | 2,448,000,000 | 2,723,032,218 | 275,032,218 | 111.2% |
| 3 | Chi phí phí phục vụ | 1,000,000,000 | 1,098,230,730 | 98,230,730 | 109.8% |
| III | LÃI GỘP (III=I-II) | 5,040,000,000 | 7,077,054,798 | 2,037,054,798 | 140.4% |
| 1 | %/Tổng Doanh thu | 20.2% | 25.2% | 0 | 5.0% |
| IV | CHI PHÍ CỐ ĐỊNH | 4,552,000,000 | 4,478,731,502 | -73,268,498 | 98.4% |
| 1 | Chi phí khấu hao TSCĐ | 2,857,000,000 | 2,780,746,752 | -76,253,248 | 97.3% |
| 2 | Thuế, tiền thuê đất | 1,695,000,000 | 1,697,984,750 | 2,984,750 | 100.2% |
| V | HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 8,603,000,000 | 8,917,442,331 | 314,442,331 | 103.7% |
| 1 | Thu nhập tài chính | 8,605,000,000 | 8,923,874,702 | 318,874,702 | 103.7% |
| 2 | Chi phí tài chính | 2,000,000 | 6,432,371 | 4,432,371 | 321.6% |
| VI | HOẠT ĐỘNG KHÁC | -91,000,000 | -300,979,089 | -209,979,089 | 330.7% |
| 1 | Thu nhập khác | 13,000,000 | 48,058,401 | 35,058,401 | 369.7% |
| 2 | Chi phí khác | 104,000,000 | 349,037,490 | 245,037,490 | 335.6% |
| VII | LÃI TRƯỚC THUẾ (VII = III-IV+V+VI) | 9,000,000,000 | 11,214,786,538 | 2,214,786,538 | 124.6% |
| 1 | %/Tổng Doanh thu | 36.00% | 39.94% | | 3.94% |
| VIII | LÃI SAU THUẾ | 7,200,000,000 | 8,946,045,440 | 1,746,045,440 | 124.3% |
| 1 | %/Tổng Doanh thu | 28.80% | 31.86% | 56.71% | 110.63% |
| IX | LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG | | | | |
| 1 | Tổng số CBCNV | 75 | 64 | (11) | 85.3% |
| 2 | Tổng quỹ lương | 8,650,000,000 | 9,370,833,000 | 720,833,000 | 108.3% |
| 3 | Tiền lương b/q (người/tháng) | 9,611,000 | 7,739,000 | (1,872,000) | 80.5% |
| | Tiền lương b/q (người/tháng) (không tính quản lý) | | 6,550,000 | | |
| 4 | Thu nhập b/q (người/tháng) | 15,000,000 | 13,722,000 | (1,278,000) | 91.5% |
| | Thu nhập b/q (người/tháng) (không tính quản lý) | | 11,872,000 | | |
| X | CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ LAO ĐỘNG | | | | |
| 1 | Năng suất lao động (Doanh thu/số lễ bq/năm) | 333,333,000 | 438,735,000 | 105,402,000 | 131.6% |
| 2 | Hiệu suất lao động (Lãi sau thuế/ số lễ bq/năm) | 96,000,000 | 139,782,000 | 43,782,000 | 145.6% |

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: VNĐ

| TT | Diễn giải | Thực hiện 2022 |
|----|----------------------------|----------------------|
| 1 | Lãi trước thuế | 11,214,786,538 |
| 2 | Lãi sau thuế | 8,946,045,440 |
| 3 | Lợi nhuận phân phối | 6,048,390,000 |
| | Trong đó: | |

| TT | Diễn giải | Thực hiện 2022 |
|-----|--|----------------------|
| 3.1 | Chia cổ tức (dự kiến 4%/cp) | 4,945,640,000 |
| 3.2 | Thù lao HĐQT & BKS | 302,750,000 |
| 3.3 | Trích Quỹ Khen thưởng | 800,000,000 |
| 4 | Lợi nhuận còn lại sau phân phối | 2,897,655,440 |

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 & kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: VNĐ

| TT | CHỈ TIÊU | THỰC HIỆN 2022 | KẾ HOẠCH 2023 | SO SÁNH KH 2023/TH 2022 | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | Số tiền | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4) - (3) | (6)=(4)/(3) |
| I | DOANH THU | 28,079,031,839 | 36,000,000,000 | 7,920,968,161 | 128.2% |
| 1 | Phòng ngủ | 14,637,241,035 | 19,950,841,000 | 5,313,599,965 | 136.3% |
| 1.1 | Công suất % | 51.1% | 70.0% | | 18.9% |
| 1.2 | Giá bình quân | 902,000 | 908,000 | 6,000 | 100.7% |
| 2 | Ăn uống | 5,364,737,253 | 5,813,000,000 | 448,262,747 | 108.4% |
| 3 | Cho thuê phòng hội nghị | 1,608,297,925 | 1,800,000,000 | 191,702,075 | 111.9% |
| 4 | Cho thuê mặt bằng | 4,686,493,110 | 6,249,159,000 | 1,562,665,890 | 133.3% |
| 5 | Dịch vụ khác | 684,031,786 | 700,000,000 | 15,968,214 | 102.3% |
| 6 | Phí Phục vụ | 1,098,230,730 | 1,487,000,000 | 388,769,270 | 135.4% |
| II | CHI PHÍ KINH DOANH | 21,001,977,041 | 26,827,000,000 | 5,825,022,959 | 127.7% |
| | %/ Tổng Doanh thu | 74.8% | 74.5% | | -0.3% |
| 1 | Nguyên vật liệu | 2,547,412,630 | 2,656,000,000 | 108,587,370 | 104.3% |
| | %/ Doanh thu Ăn uống | 47.5% | 45.7% | | -1.8% |
| 2 | Chi phí trực tiếp | 17,356,333,681 | 22,684,000,000 | 5,327,666,319 | 130.7% |
| | %/ Tổng Doanh thu | 61.8% | 63.0% | | 1.2% |
| 2.1 | Chi phí nhân công (BH+Com +KPCĐ) | 11,175,486,504 | 14,594,000,000 | 3,418,513,496 | 130.6% |
| a | Trong đó, chi phí lương | 9,370,833,000 | 11,000,000,000 | 1,629,167,000 | 117.4% |
| a1 | Lương quản lý | 1,763,277,125 | 1,355,000,000 | | |
| a2 | Lương nhân viên | 7,607,555,875 | 9,645,000,000 | | |
| b | Tỷ lệ chi phí lương trên Tổng doanh thu | 33.37% | 30.56% | | -2.8% |
| b1 | Tỷ lệ chi phí lương quản lý trên Tổng doanh thu | 6.28% | 3.76% | | |
| b2 | Tỷ lệ chi phí lương nhân viên trên Tổng doanh thu | 27.09% | 26.79% | | |
| 2.2 | Chi phí vật liệu | 531,729,141 | 650,000,000 | 118,270,859 | 122.2% |
| 2.3 | Chi phí CCDC | 241,641,584 | 700,000,000 | 458,358,416 | 289.7% |
| 2.4 | Chi phí mua ngoài | 2,684,444,234 | 3,300,000,000 | 615,555,766 | 122.9% |
| 2.5 | Chi phí bằng tiền khác | 2,723,032,218 | 3,440,000,000 | 716,967,782 | 126.3% |
| 3 | Chi phí phí phục vụ | 1,098,230,730 | 1,487,000,000 | 388,769,270 | 135.4% |
| III | LÃI GỘP (III=I-II) | 7,077,054,798 | 9,173,000,000 | 2,095,945,202 | 129.6% |
| 1 | %/Tổng Doanh thu | 25.2% | 25.5% | | 0.3% |
| IV | CHI PHÍ CỐ ĐỊNH | 4,478,731,502 | 4,812,000,000 | 333,268,498 | 107.4% |
| 1 | Chi phí khấu hao TSCĐ | 2,780,746,752 | 2,775,000,000 | -5,746,752 | 99.8% |
| 2 | Thuế, tiền thuê đất | 1,697,984,750 | 2,037,000,000 | 339,015,250 | 120.0% |
| V | HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 8,917,442,331 | 9,995,000,000 | 1,077,557,669 | 112.1% |
| 1 | Thu nhập tài chính | 8,923,874,702 | 10,000,000,000 | 1,076,125,298 | 112.1% |
| 2 | Chi phí tài chính | 6,432,371 | 5,000,000 | -1,432,371 | 77.7% |
| VI | HOẠT ĐỘNG KHÁC | -300,979,089 | -155,000,000 | 145,979,089 | 51.5% |
| 1 | Thu nhập khác | 48,058,401 | 45,000,000 | -3,058,401 | 93.6% |
| 2 | Chi phí khác | 349,037,490 | 200,000,000 | -149,037,490 | 57.3% |
| VII | LÃI TRƯỚC THUẾ | 11,214,786,538 | 14,201,000,000 | 2,986,213,462 | 126.6% |

30255-
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CH SẠN
 HỒ CHÍ
 MINH

| TT | CHỈ TIÊU | THỰC HIỆN 2022 | KẾ HOẠCH 2023 | SO SÁNH KH 2023/TH 2022 | |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | | | | Số tiền | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4) - (3) | (6)=(4)/(3) |
| | (VII = III-IV+V+VI) | | | | |
| 1 | %/Tổng Doanh thu | 39.94% | 39.45% | | -0.49% |
| VIII | LÃI SAU THUẾ | 8,946,045,440 | 11,294,400,000 | 2,388,970,770 | 126.3% |
| 1 | %/Tổng Doanh thu | 31.86% | 31.37% | 30.16% | 98.47% |
| IX | LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG | | | | |
| 1 | Tổng số CBCNV | 64 | 82 | 18 | 128.1% |
| 2 | Tổng quỹ lương | 9,370,833,000 | 11,000,000,000 | 1,629,167,000 | 117.4% |
| 3 | Tiền lương b/q (người/tháng) | 7,739,000 | 8,300,000 | 561,000 | 107.2% |
| 3a | Tiền lương b/q (người/tháng) (không tính quản lý) | 6,550,000 | 7,100,000 | | |
| 4 | Thu nhập b/q (người/tháng) | 13,722,000 | 11,990,000 | (1,732,000) | 87.4% |
| 4a | Thu nhập b/q (người/tháng) (không tính quản lý) | 11,872,000 | 10,670,000 | | |
| X | CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ LAO ĐỘNG | | | | |
| 1 | Năng suất lao động (Doanh thu/số lũ bq/năm) | 438,735,000 | 439,024,000 | 289,000 | 100.1% |
| 2 | Hiệu suất lao động (Lãi sau thuế/ số lũ bq/năm) | 139,782,000 | 137,737,000 | (2,045,000) | 98.5% |

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: VNĐ

| TT | Diễn giải | KH 2023 |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Lãi trước thuế | 14,201,000,000 |
| 2 | Lãi sau thuế | 11,294,400,000 |
| 3 | Lợi nhuận phân phối, trong đó | 6,465,080,000 |
| | Trong đó: | |
| 3.1 | Chia cổ tức (dự kiến 4%/cp) | 4,945,640,000 |
| 3.2 | Thù lao HĐQT & BKS | 390,000,000 |
| 3.3 | Trích Quỹ Khen thưởng | 1,129,440,000 |
| 4 | Lợi nhuận còn lại sau phân phối | 4,829,320,000 |

Điều 3. Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

✓ Thời gian tổ chức Đại hội ĐHCĐ dự kiến là:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023:
Thứ ba, ngày 06/06/2023
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ: Ngày 30/06/2023
- 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 2022;

- Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và kết quả kinh doanh năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình tài chính năm 2022 và Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 được thực hiện bởi Công ty kiểm toán UHY;
- Tờ trình về việc từ nhiệm Thành viên ban Kiểm soát;
- Dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Biểu quyết cho các Tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 4. 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 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐƯỜNG GIANG

