

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHÁCH SẠN SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2023.

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v kế hoạch mua sắm – nâng cấp cơ sở vật chất và các vấn đề khác)

- ✓ 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 29/06/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch mua sắm trang thiết bị - nâng cấp cơ sở vật chất năm 2023:

- Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành Công ty (Giám đốc) thực hiện việc mua sắm trang thiết bị đúng trình tự thủ tục theo quy định (đảm bảo thủ tục mua sắm theo đúng quy định đối với Công ty Cổ phần có trên 30% vốn của nhà nước) và trên tinh thần tiết kiệm hiệu quả. Cụ thể như sau:

Số TT	Hạng mục	Chi phí dự trù (chưa thuế VAT)	Thời gian dự kiến	Thời gian sử dụng (phân bổ chi phí) dự kiến	Lý do
1	Thay thảm hành lang phòng ngủ và thảm cầu thang bộ từ Lầu 2 đến Lầu 8 + hành lang Lầu 10	426.000.000 VNĐ	Quý 3-4/ 2023	05 năm	•Thảm cũ đã sử dụng từ năm 2016 đến nay đã cũ, nhiều vết ố, dơ giặt không ra. Thay mới nhằm nâng cấp chất lượng và tạo hình ảnh mới cho Khách sạn.
2	Hàng vải bộ phận Phòng (khăn, drap, nệm,...)	800.000.000 VNĐ	Quý 1-2/ 2023	03 năm	•Khăn, drap giường sử dụng từ năm 2015-2017 đã cũ, sau hơn 2 năm dịch bệnh không được bổ sung nâng cấp nên chất lượng càng giảm sút; không đủ cơ số khăn dự phòng.
3	Thay đá lót sàn sảnh tiếp tân	348.000.000 VNĐ	Quý 3-4/ 2023	10 năm	•Gạch lót sàn được sử dụng từ 2014 và bị bể nhiều. Thay đá nhằm nâng cao chất lượng, tạo hình ảnh sang trọng cho Khách sạn.
Tổng cộng		1.574.000.000 VNĐ			



**Điều 2.** Thông qua chủ trương thay mới quầy tiếp tân và quầy café tầng trệt trong năm 2023:

- Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành Công ty (Giám đốc) thực hiện việc mua sắm trang thiết bị đúng trình tự thủ tục theo quy định (đảm bảo thủ tục mua sắm theo đúng quy định đối với Công ty Cổ phần có trên 30% vốn của nhà nước) và trên tinh thần tiết kiệm hiệu quả. Cụ thể như sau:

Số TT	Hạng mục	Chi phí dự trù tối đa (chưa thuế VAT)	Lý do	Ghi chú
1	Thay mới quầy tiếp tân	400.000.000 VNĐ	•Tạo điểm mới thu hút khách hàng	Đang khảo sát hiện trạng, để lên bản vẽ thiết kế và dự toán chi phí.
2	Thay mới quầy café tầng trệt	200.000.000 VNĐ	•Thu hút khách lưu trú và khách hàng sử dụng dịch vụ	
<b>Tổng cộng</b>		<b>600.000.000 VNĐ</b>		

**Điều 3.** Thông qua việc thanh lý xe Toyota 16 chỗ:

- Hội đồng Quản trị thống nhất giao Ban điều hành Công ty (Giám đốc) thực hiện các thủ tục thanh lý theo đúng quy định và đảm bảo giá trị thanh lý thu hồi vốn tối ưu nhất.

Số TT	Mã TSCĐ	Tên TSCĐ	Ngày đăng ký	Nguyên giá	Hao mòn lũy kế (đến 31/05/2023)	Giá trị còn lại (đến 31/05/2023)	Giá trị thẩm định (06/04/2023)
1	92010001-1	Xe Toyota Hiace	02/2014	997.843.636 VNĐ	931.320.728 VNĐ	66.522.908 VNĐ	286.000.000 VNĐ
<b>Tổng cộng</b>				<b>997.843.636 VNĐ</b>	<b>931.320.728 VNĐ</b>	<b>66.522.908 VNĐ</b>	<b>286.000.000 VNĐ</b>

**Điều 4.** Thông qua việc hỗ trợ giảm tiền thuê mặt bằng cho đối tác:

Số TT	Đối tác thuê mặt bằng	Giá thuê theo hợp đồng (bao gồm VAT)	Đề xuất giảm giá	Số tiền giảm	Thời gian giảm giá	Lý do giảm giá
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Circo	320.000.000 VNĐ/ tháng (đơn giá thuê tăng mới theo thời gian thỏa thuận của Hợp đồng từ 210 trđ lên 320 trđ)	Từ 01/01/2023 đến 31/01/2023: giá thuê: 210.000.000 VNĐ	110.000.000 VNĐ	01 tháng	•Chia sẻ khó khăn với đối tác trong thời gian phục hồi sau Covid-19 kể từ đầu năm 2022

**Điều 5.** Thông qua dự kiến chi phí đầu tư trang thiết bị PCCC, cầu thang thoát hiểm tầng 1:  
 - Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành Công ty (Giám đốc) thực hiện việc đầu tư trang thiết bị PCCC và cầu thang thoát hiểm tầng 1 đúng trình tự thủ tục theo quy định (*đảm bảo thủ tục mua sắm theo đúng quy định đối với Công ty Cổ phần có trên 30% vốn của nhà nước*) và trên tinh thần tiết kiệm hiệu quả. Cụ thể như sau:

Số TT	Hạng mục	Chi phí dự trù (chưa thuế VAT)	Thời gian dự kiến	Lý do
1.	Thiết kế và thi công bổ sung thêm 1 thang bộ thoát hiểm cho khu vực mặt bằng cho thuê tại tầng 1 – KS Sài Gòn	200.000.000 VNĐ	Quý 3/2023	•Thực hiện theo yêu cầu kiến nghị của PCCC để đảm bảo an toàn hoạt động tại khu vực cho thuê tầng 1 (Biên bản kiểm tra ngày 04/01/2022 của Công an Quận 1, TP.HCM)
	(dự kiến thi công trong 01 tháng)			
2	Chi phí thay thế trang thiết bị hệ thống PCCC tầng trệt và lầu 1 (dự kiến thi công trong 02 tháng)	800.000.000 VNĐ	Quý 3/2023	•Thực hiện theo yêu cầu kiến nghị của PCCC để đảm bảo an toàn hoạt động tại khu vực cho thuê tầng 1 (Biên bản kiểm tra ngày 04/01/2022 của Công an Quận 1, TP.HCM)
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.000.000.000 VNĐ</b>		

**Điều 6.** 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 6
- Lưu

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



**NGUYỄN ĐƯỜNG GIANG**

