

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Về hoạt động Công ty năm 2018, định hướng phát triển năm 2019”

Trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn, trước tiên xin cảm ơn toàn thể Quý cổ đông đã dành thời gian quý báu của mình về đây tham dự Đại hội. Tôi xin báo cáo trước Đại hội hoạt động của HĐQT năm 2018 như sau:

I. Nhân sự của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 hiện nay gồm 5 thành viên như sau:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1 Ông Phạm Thanh Bình | Chủ tịch HĐQT |
| 2 Bà Lê Thị Hoàng Mai | Thành viên |
| 3 Ông Trương Tấn Sơn | Thành viên |
| 4 Ông Chung Hán Lương | Thành viên |
| 5 Ông Phạm Quang Vũ | Thành viên |

II. Hoạt động của HĐQT trong năm 2018:

1. Các phiên họp của HĐQT trong năm 2018:

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 6 buổi họp định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát, định hướng tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên và Giám Đốc điều hành để cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh.

Các buổi họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành nghiêm túc, đảm bảo các nội dung đều mang tính kịp thời, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nhằm nâng cao tính minh bạch, định kỳ 6 tháng HĐQT đều có báo cáo Quản trị đăng tải trên hệ thống website Công ty, đồng thời giúp cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

2. Thù lao HĐQT: Mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000đ/ tháng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000đ/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 2.500.000đ/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000đ/ tháng

- Thù ký HĐQT: 2.000.000đ/ tháng

3. HĐQT với vai trò giám sát trong năm 2018:

a) Giám sát, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ:

Với vai trò và trách nhiệm tuyệt đối trung thực, cần trọng vì quyền lợi của các Cổ đông và của Công ty. Hội đồng Quản trị đã tập trung chỉ đạo, giám sát, định hướng kịp thời hỗ trợ hoạt động của Giám Đốc điều hành thông qua việc ban hành các quyết định nhanh chóng về các hoạt động có liên quan.

Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó có một số vấn đề quan trọng như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2018;
- Chi cổ tức năm 2017 theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018;
- Lựa chọn Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo ủy quyền cả ĐHĐCĐ;
- Chi thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2018.

b) Giám sát hoạt động kinh doanh năm 2018:

Kết quả kinh doanh 2018 được tóm tắt như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
1	DOANH THU	45.055.654.835	49.779.940.000	45.439.591.448
2	CHI PHÍ	25.155.883.439	25.882.568.800	24.235.610.265
3	LỢI NHUẬN trước thuế	19.942.933.603	22.475.266.200	23.985.902.245

Năm 2018 là một năm khó khăn đối với các doanh nghiệp nói chung và hoạt động kinh doanh của Công ty CP Khách sạn Sài Gòn nói riêng.

Chỉ tiêu doanh thu mà ĐHĐCĐ năm 2018 đưa ra đã không đạt kế hoạch. Tuy nhiên HĐQT đã kịp thời đưa ra những quyết sách để tiết kiệm chi phí, nên vẫn đảm bảo được lợi nhuận trước thuế đạt 106,7% so với kế hoạch và cao hơn thực hiện năm 2017 là 120,3%.

Đó là sự cố gắng của HĐQT, BKS, Ban điều hành và tập thể người lao động của Công ty.

c) Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

- Thời gian: 8h30, thứ Năm ngày 30/5/2019
- Địa điểm: Lầu 10, phòng họp Lotus - Khách sạn Sài Gòn
41 – 47 Đông Du, P. Bến Nghé Quận 1 TP.HCM

d) Công tác chỉ đạo quản trị tài chính, chấp hành pháp luật, Điều lệ công ty:



Thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh công tác quản lý tài chính và tổ chức hạch toán kế toán đúng quy định của pháp luật. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn, tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, không có nợ xấu.

Trong hoạt động Công ty, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty phải tuân thủ đầy đủ pháp luật của Nhà nước, Điều lệ công ty.

4. Phương hướng nhiệm vụ và công tác chỉ đạo năm 2019:

- Năm 2019, HĐQT tập trung chỉ đạo phát triển kinh doanh, duy trì sự ổn định vốn có để phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Chỉ đạo tăng cường chất lượng dịch vụ, quảng bá thương hiệu khách sạn, giữ vững uy tín lâu năm của thương hiệu “Khách sạn Sài Gòn”.
- Tổ chức và giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2019 nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ và phát triển bền vững.
- Đảm bảo ổn định đời sống việc làm của người lao động và lợi ích hợp pháp chính đáng của toàn bộ cổ đông.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn về tình hình Công ty năm 2018. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2019

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THANH BÌNH