

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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: 03-2020/CBTT-HNX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN**

- Mã chứng khoán/*Stock code*: **SGH**

- Địa chỉ/*Address*: 41 – 47 Đường Đông Du, P. Bến Nghé, Q 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (08) 38.299 734 Fax: (08) 38.291 466

- E-mail: congbothongtin@saigonhotel.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- ✓ Nghị Quyết HĐQT số 04/2020/NQ-HĐQT về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCD của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn.
- ✓ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 & tạm ứng cổ tức năm 2019

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2020 tại đường dẫn www.saigonhotel.com.vn, mục “nhà đầu tư” (tiếng Việt) hoặc “shareholder’s information” (tiếng Anh).

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 042/2020/NQ-HĐQT
- Công văn số 58/SGH-TB

Đại diện tổ chức

Organization representative

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO

Số: 04/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v kế hoạch tổ chức ĐHCĐ)

- ✓ Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- ✓ 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 25/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019:

DIỄN GIẢI	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2019	THỰC HIỆN 2019 / KẾ HOẠCH 2019	
			Số tiền	%
	1	2	(3=2-1)	(4=2/1)
I. DOANH THU	50,000,000,000	50,398,974,787	398,974,787	100.8%
1. Phòng ngủ	29,000,000,000	28,943,452,354	(56,547,646)	99.8%
+ CSP (%)	81.8	79.3	(0.02)	-
+ Số ngày trong kỳ	365	365	-	-
+ Giá phòng bình quân	1,1230,000	1,162,173	32,173	102.8%
2. Ăn uống	8,400,000,000	8,287,548,016	(112,451,984)	98.7%
3. Cho thuê phòng hội nghị	2,300,000,000	2,864,454,939	564,454,939	124.5%
4. Cho thuê mặt bằng	6,900,000,000	6,985,772,730	85,772,730	101.2%
5. Dịch vụ khác	1,400,000,000	1,272,516,020	(127,483,980)	90.9%
6. Phí phục vụ	2,000,000,000	2,045,230,728	45,230,728	102.3%
II. CHI PHÍ KINH DOANH	29,199,767,000	29,650,822,155	451,055,155	101.5%
1. Nguyên vật liệu	3,301,842,000	3,639,552,563	337,710,563	110.2%
2. Chi phí trực tiếp	23,897,925,000	23,966,038,864	68,113,864	100.3%
2.1 Chi phí nhân công	14,240,129,000	14,475,923,730	235,794,730	101.7%
Trong đó, Chi phí Lương	11,508,000,000	12,117,927,524	609,927,524	105.3%
% / Doanh thu	28.0%	29.3%	1.3%	
2.2 Chi phí vật liệu	586,582,000	513,622,337	(54,959,663)	90.6%
2.3 Chi phí CCDC	1,128,000,000	607,425,932	(520,574,068)	53.8%
2.4 Chi phí mua ngoài	3,890,406,000	3,833,160,285	(57,245,715)	98.5%
2.5 Chi phí bằng tiền khác	4,052,808,000	4,517,906,580	465,098,580	111.5%
3. Chi phí Phí phục vụ	2,000,000,000	2,045,230,728	45,230,728	102.3%
III. LÃI GỘP (I-II)	20,800,233,000	20,748,152,632	(52,080,368)	99.7%
% / Doanh thu	41.6%	41.2%	- 0.4%	
IV. CHI PHÍ CỐ ĐỊNH	4,828,233,000	4,864,593,997	36,360,997	100.8%
+ Chi phí Khấu hao TSCĐ	3,155,529,000	3,169,048,717	13,519,717	100.4%

DIỄN GIẢI	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2019	THỰC HIỆN 2019 / KẾ HOẠCH 2019	
			Số tiền	%
+ Thuế	-	3,000,000	-	-
+ Thuê đất, tiền thuê đất	1,672,704,000	1,692,545,280	19,841,280	101.2%
V. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	7,013,000,000	9,128,396,840	2,115,396,840	130.2%
1. Thu nhập tài chính	7,000,000,000	9,129,252,180	2,129,252,180	130.4%
+ Cổ phiếu	-	-	-	0.0%
+ Tiền gửi ngân hàng	7,000,000,000	9,127,955,486	2,127,955,486	130.4%
+ Chênh lệch tỉ giá	13,000,000	1,296,694	(11,703,306)	10.0%
2. Chi phí tài chính	-	855,340		
+ Lãi vay	-	-		
+ Chênh lệch tỉ giá	-	855,340		
VI. HOẠT ĐỘNG KHÁC	15,000,000	67,171,371	52,171,371	447.8%
+ Thu nhập khác	15,000,000	70,279,428	55,279,428	468.5%
+ Chi phí khác	-	3,108,057		
VII. LÃI TRƯỚC THUẾ (III - IV + V + VI)	23,000,000,000	25,079,126,846	2,079,126,846	109.0%
% / Doanh thu	46.0%	49.8%	3.8%	

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:

Lợi nhuận trước thuế:	25.079.126.245 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	20.062.650.742 đồng
Lợi nhuận phân phối:	9.130.632.431 đồng
- Chi cổ tức 6% theo NQ ĐHCĐ:	7.418.460.000 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS:	400.000.000 đồng
- Trích quỹ Khen thưởng (12% lợi nhuận):	1.312.172.431 đồng
Lợi nhuận còn lại:	10.932.018.311 đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020:

DIỄN GIẢI	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	KẾ HOẠCH 2020 / THỰC HIỆN 2019	
			Số tiền	%
	1	2	(3=2-1)	(4=2/1)
I. DOANH THU	50,398,974,787	15,000,000,000	(35,398,974,787)	29.8%
1. Phòng ngủ	28,943,452,354	7,026,000,000	(21,917,452,354)	24.3%
+ CSP (%)	79.3	19.2	-60.2%	24.2%
+ Số ngày trong kỳ	365	366	1	100.3%
+ Giá phòng bình quân (VNĐ)	1,162,173	1,164,000	1,827	100.2%
2. Ăn uống	8,287,548,016	2,749,000,000	(5,538,548,016)	33.2%
3. Cho thuê phòng hội nghị	2,864,454,939	979,000,000	(1,885,454,939)	34.2%
4. Cho thuê mặt bằng	6,985,772,730	3,308,000,000	(3,677,772,730)	47.4%
5. Dịch vụ khác	1,272,516,020	358,000,000	(914,516,020)	28.1%
6. Phí phục vụ	2,045,230,728	580,000,000	(1,465,230,728)	28.4%
II. CHI PHÍ KINH DOANH	29,650,822,155	16,479,000,000	(13,171,822,155)	55.6%

DIỄN GIẢI	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	KẾ HOẠCH 2020 / THỰC HIỆN 2019	
			Số tiền	%
1. Nguyên vật liệu	3,639,552,563	1,526,000,000	(2,113,552,563)	41.9%
2. Chi phí trực tiếp	23,966,038,864	14,373,000,000	(9,593,038,864)	60.0%
2.1 Chi phí nhân công	14,475,923,730	8,802,000,000	(5,673,923,730)	60.8%
<i>Trong đó, Chi phí Lương</i>	<i>12,117,927,524</i>	<i>6,611,000,000</i>	<i>(5,506,927,524)</i>	<i>54.6%</i>
2.2 Chi phí vật liệu	513,622,337	201,000,000	(330,622,337)	37.8%
2.3 Chi phí CCDC	607,425,932	684,000,000	76,574,068	112.6%
2.4 Chi phí mua ngoài	3,833,160,285	2,317,000,000	(1,516,160,285)	60.4%
2.5 Chi phí bằng tiền khác	4,517,906,580	2,369,000,000	(2,148,906,580)	52.4%
3. Chi phí Phí phục vụ	2,045,230,728	580,000,000	(1,465,230,728)	28.4%
III. LÃI GỘP (I-II)	20,748,152,632	-1,479,000,000	(22,227,152,632)	-7.1%
% / Doanh thu	41.2%	-9.9%	-51.0%	-24.0%
IV. CHI PHÍ CỐ ĐỊNH	4,864,593,997	4,947,000,000	82,406,003	101.7%
+ Chi phí Khấu hao TSCĐ	3,169,048,717	3,251,000,000	81,951,283	102.6%
+ Thuế	3,000,000	3,000,000	-	100.0%
+ Thuê đất, tiền thuê đất	1,692,545,280	1,693,000,000	454,720	100.0%
V. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	9,128,396,840	9,421,000,000	292,603,160	103.2%
1. Thu nhập tài chính	9,129,252,180	9,421,000,000	291,747,820	103.2%
+ Cổ phiếu	-	-	-	
+ Tiền gửi ngân hàng	9,127,955,486	9,421,000,000	293,044,514	103.2%
+ Chênh lệch tỉ giá	1,296,694	11,324	(1,285,370)	0.9%
2. Chi phí tài chính	855,340	94,018	(761,322)	11.0%
+ Lãi vay	-	-	-	
+ Chênh lệch tỉ giá	855,340	94,018	(761,322)	11.0%
VI. HOẠT ĐỘNG KHÁC	67,171,371	5,000,000	(62,171,371)	7.4%
+ Thu nhập khác	70,279,428	14,000,000	(56,279,428)	19.9%
+ Chi phí khác	3,108,057	9,000,000	5,891,943	289.6%
VII. LÃI TRƯỚC THUẾ (III - IV + V + VI)	25,079,126,846	3,000,000,000	(22,079,126,846)	12.0%
% / Doanh thu	49.8%	20.0%	-29.8%	40.2%

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:

Lợi nhuận trước thuế:	3,000,000,000 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	2.279.000.000 đồng
Lợi nhuận phân phối:	1.060.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS:	400.000.000 đồng
- Trích quỹ Khen thưởng:	660.000.000 đồng
Lợi nhuận còn lại:	1.219.000.000 đồng

Hội đồng Quản trị sẽ trình kế hoạch đến cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

Điều 3. Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- ✓ Do khối lượng công việc phát sinh nhiều nên công tác chuẩn bị chậm hơn so với kế hoạch đề ra vào cuối tháng 06/2020.
- ✓ Do đó thời gian tổ chức Đại hội ĐHCĐ dự kiến là:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 và chi cổ tức năm 2019: Thứ năm, ngày 16/07/2020
 - Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ: Ngày 30-31/07/2020
 - Ngày dự kiến chi trả cổ tức: Ngày 12/08/2020
 - 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 2019;
 - Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và kết quả kinh doanh năm 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình tài chính năm 2019 và Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 được thực hiện bởi Công ty kiểm toán UHY;
 - Dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
 - Biểu quyết cho các Tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- ✓ Giao thư ký HĐQT phối hợp cùng Giám Đốc chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHCĐ năm 2020.

Điều 4. 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:

- ✓ Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua Công văn của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV về việc giới thiệu bà Tạ Thị Tuyết Mai là nhân sự đại diện vốn và tham gia thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thay bà Lê Thị Hoàng Mai.
- ✓ Hội đồng Quản trị sẽ trình việc thay đổi thành viên HĐQT này lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên của năm.

Điều 5. Thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

- ✓ Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Việt Hằng Nga theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 01/05/2020.
- ✓ Hội đồng Quản trị sẽ trình việc thay đổi thành viên BKS này lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên của năm.

Điều 6. Thông qua việc hỗ trợ 2 đối tác đang thuê mặt bằng tại Công ty:

- ✓ Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Việt Hằng Nga theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 01/05/2020.
- ✓ Hội đồng Quản trị sẽ trình việc thay đổi thành viên BKS này lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên của năm.

Điều 7. 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 7
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THANH BÌNH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN SÀI GÒN**
Số: 58/SGH-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: *Lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020 & tạm ứng cổ tức 2019*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

*Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 & tạm ứng cổ tức năm 2019*

- Kính gửi:**
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN**
Tên giao dịch : SAIGON HOTEL
Trụ sở chính : 41 – 47 Đường Đông Du, P. Bến Nghé, Q 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (08) 38.299 734
Fax : (08) 38.291 466

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN**
Mã chứng khoán : **SGH**
Sàn giao dịch : **HNX**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá : **10.000 đồng/ cổ phần**
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/7/2020.

1. Lý do và mục đích :

- Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể :

- **Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:**
 - + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019;
 - + Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 và kết quả kinh doanh năm 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra tình hình tài chính năm 2019 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh tại TPHCM;
 - + Dự kiến kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
 - + Biểu quyết các tờ trình.



Thư mời và nội dung hợp sẽ được gửi trực tiếp đến tất cả cổ đông và đăng trên Website của công ty tại địa chỉ: www.saigonhotel.com.vn, mục “Nhà đầu tư” phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

- + Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- + Thời gian dự kiến tổ chức: 8h30, thứ sáu ngày 31/7/2020.
- + Địa điểm thực hiện: Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn, 41 – 47 Đông Du, Phường Bến Nghé Q1 TP.HCM

– **Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền:**

- + Tỷ lệ thực hiện: 6% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
- + Thời gian dự kiến chi trả cổ tức: 12/8/2020.
- + Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn, số 41 – 47 Đông Du, Phường Bến Nghé Quận 1 vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 2/8/2018. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (Sổ cổ đông) và Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước còn giá trị sử dụng. Trường hợp cổ đông muốn nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản vui lòng liên hệ với Công ty theo số điện thoại Tel: (+84-28) 38299734 để được hướng dẫn.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn, 41 – 47 Đông Du, P. Bến Nghé Q.1 TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin@saigonhotel.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Người đại diện pháp luật



Nguyễn Thị Xuân Đào

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, CBTT