

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

VĂN KIỆN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*Ngày 30 tháng 07 năm 2020*

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: Ngày 30 tháng 7 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp Lotus – Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn

TT	Thời gian	Nội dung
<b>I</b>	<b>07:30 – 09:10</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC</b>
1	07:30 – 08:30	Cổ đông đăng ký danh sách, nhận tài liệu Đại hội
2	08:30 – 08:40	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
3	08:40 – 08:50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4	08:50 – 09:00	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chủ tọa đoàn; - Đoàn Thư ký; - Ban Kiểm phiếu
5	09:00 – 09:10	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Quy chế làm việc; - Chương trình Đại hội
<b>II</b>	<b>09:10 – 10:00</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
6	09:10 – 09:20	Phát biểu khai mạc và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019
7	09:20 – 09:40	Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020
8	09:40 – 10:00	Báo cáo của Ban Kiểm soát
<b>III</b>	<b>10:00 – 10:20</b>	<b>THÔNG QUA &amp; THẢO LUẬN CÁC TỜ TRÌNH</b>
9	10:00 – 10:10	<ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ, gồm các nội dung: (1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 (2) Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2019 của Ban Kiểm soát (3) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – CN tại TP.HCM (4) Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2019 (5) Thông qua việc chi cổ tức năm 2019</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ, gồm các nội dung: (1) Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (2) Mức chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 (3) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (4) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2020, trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK Nhà nước chấp thuận</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ, gồm các nội dung: (1) Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ (2) Đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ, gồm các nội dung: (1) Miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ (2) Đề cử bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT</li></ul>
10	10:10 – 10:20	Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình
<b>IV</b>	<b>10:20 – 11:10</b>	<b>BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH</b>
11	10:20 – 10:30	Ban Kiểm phiếu lên đọc Quy chế biểu quyết
12	10:30 – 10:40	Biểu quyết các Tờ trình
13	10:40 – 11:00	Đại hội nghỉ giải lao 20 phút để Ban Kiểm phiếu làm việc
14	11:00 – 11:10	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về các nội dung xin ý kiến Đại hội
<b>V</b>	<b>11:10 – 11:30</b>	<b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>
15	11:10 – 11:25	- Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản Đại hội - Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội thường niên năm 2020
16	11:25 – 11:30	Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội



TP, Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 7 năm 2020

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

1. Tất cả cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi đến dự họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 phải thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Sau khi đăng ký, mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu biểu quyết trên đó có ghi mã số của cổ đông và số cổ phần biểu quyết của cổ đông cho từng vấn đề thảo luận trong Đại hội.

2. Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và do Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì một cách hợp lệ và có trật tự theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Khi tiến hành biểu quyết đối với các vấn đề được đưa ra theo quy định của Điều lệ tại Đại hội, cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền, thực hiện quyền biểu quyết các nội dung đã được thảo luận trong đại hội bằng “Phiếu biểu quyết chung”. Riêng các tờ trình sẽ được biểu quyết bằng “Phiếu biểu quyết” được phân biệt theo màu sắc dành cho từng nội dung được quy định tại Đại hội và dưới hình thức bỏ phiếu kín.

4. Ban Kiểm phiếu được chọn ra tại Đại hội sẽ tiến hành kiểm phiếu biểu quyết ngay sau khi bỏ phiếu biểu quyết theo trình tự chương trình. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội ngay sau đó.

5. Các quyết định của Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp gồm:

### **a. Thông qua các báo cáo:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;



- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – CN tại TP.HCM.

**b. Biểu quyết các Tờ trình:**

**- Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ, thông qua:**

- (1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019
- (2) Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2019 của Ban Kiểm soát
- (3) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – CN tại TP.HCM
- (4) Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2019
- (5) Thông qua việc chi cổ tức năm 2019

**- Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ, thông qua:**

- (1) Kế hoạch kinh doanh năm 2020
- (2) Mức chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020
- (3) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- (4) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2020, trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

**- Tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ, thông qua:**

- (1) Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ
- (2) Đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát

**- Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ, thông qua:**

- (1) Miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ
- (2) Đề cử bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT

6. Biên bản cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn sẽ được thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ, là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông thường niên của Công ty và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc. Biên bản và Nghị quyết Đại hội này sẽ được gửi báo cáo cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh) và tất cả cổ đông trong vòng 15 (mười lăm) ngày sau Đại hội kết thúc.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2020

## **QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

### **1. Điều kiện tham gia biểu quyết:**

- Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Để có thể thực hiện quyền biểu quyết, Cổ đông phải đáp ứng các điều kiện: Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội và có mặt tại thời điểm thực hiện quyền biểu quyết.

### **2. Cách thức biểu quyết:** Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông được biểu quyết công khai bằng hình thức giơ cao “Phiếu Biểu quyết” chung khi được Chủ tọa lần lượt hỏi lần lượt các tình trạng biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) và biểu quyết kín bằng hình thức ghi ý kiến vào “Phiếu Biểu quyết” gửi về cho Ban Kiểm phiếu.

### **3. Xác định tính hợp lệ của “Phiếu biểu quyết”:**

- 3.1.** Với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông đánh dấu “X” vào một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến).
- 3.2.** Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn một (01) tình trạng biểu quyết được đánh dấu. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.
- 3.3.** “Phiếu biểu quyết” hợp lệ phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:
  - ✓ Phiếu do Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn phát hành (theo mẫu do Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn và có dấu treo của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn trên phiếu).
  - ✓ Phiếu không được tẩy xóa, cạo sửa nội dung biểu quyết.
  - ✓ Phiếu không được ghi bằng bút chì hoặc mực màu đỏ.
  - ✓ Phiếu không ghi thêm nội dung ngoài các nội dung biểu quyết do Đại hội Đồng Cổ đông đưa ra.
- 3.4.** Phiếu được phát ra nhưng không gửi về cho Ban Kiểm phiếu được xem là Phiếu trắng. Phiếu trắng được coi là phiếu chọn tình trạng “Không có ý kiến” đối với tất cả các nội dung biểu quyết.



#### 4. Ghi nhận và tổng hợp kết quả biểu quyết:

##### 4.1. Đối với hình thức biểu quyết công khai thông qua “Phiếu Biểu quyết chung”:

Sau khi Chủ tọa hỏi ý kiến của Đại hội về từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ đếm, ghi nhận, và tổng hợp trình trạng biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) và tỷ lệ biểu quyết theo từng tình trạng so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Kết quả ghi nhận sẽ được báo cáo Đại hội Đồng Cổ đông ngay sau khi tổng hợp và Ban Thư ký ghi nhận lại để đưa vào Biên bản Đại hội Đồng Cổ đông.

##### 4.2. Đối với hình thức biểu quyết kín thông qua “Phiếu Biểu quyết”:

- ✓ Sau khi Cổ đông hoàn tất việc biểu quyết, Ban Kiểm phiếu thu thập “Phiếu Biểu quyết” từ thùng phiếu đã được niêm phong và dán nhãn tương ứng.
- ✓ Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu Biểu quyết và kiểm phiếu.
- ✓ Kết quả biểu quyết sẽ được xác định cho từng nội dung biểu quyết, và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến 02 số thập phân.
- ✓ Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm in Biên bản Kiểm phiếu ra cho các thành viên Ban Kiểm phiếu ký xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- ✓ Biên bản Kiểm phiếu cần có các nội dung sau:
  - + Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến”.
  - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
  - + Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

#### 5. Điều kiện để Đại hội Đồng Cổ đông thông qua các nội dung biểu quyết:

- 5.1. Các quyết định của Đại hội Đồng Cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất **65%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp đồng ý. (căn cứ theo Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn).
- 5.2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất **75%** tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp đồng ý. (căn cứ theo Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn).

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*“Về hoạt động Công ty năm 2019, định hướng phát triển năm 2020”*

*Trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020.*

*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. Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, 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 2019:**

#### **1. Các phiên họp của HĐQT trong năm 2019:**

Với vai trò đại diện quyền lợi cho cổ đông, trong năm 2019 HĐQT đã tổ chức 5 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. Các buổi họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành nghiêm túc, đảm bảo các nội dung đều mang tính kịp thời.

HĐQT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, phối hợp với Ban điều hành để cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh.

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, cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội, để 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 2019 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
- Thư ký HĐQT: 2.000.000đ/ tháng

## 3. HĐQT với vai trò giám sát trong năm 2019:

### a) Giám sát, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ:

Với vai trò và trách nhiệm tuyệt đối trung thực, cẩn 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 2019, 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 2019;
- Chi cổ tức năm 2018 theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019;
- 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;
- Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng của Công ty;
- Chi thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2019.

### b) Giám sát hoạt động kinh doanh năm 2019:

Kết quả kinh doanh 2019 được tóm tắt như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
1	<b>DOANH THU</b>	<b>45.439.591.448</b>	<b>50,000,000,000</b>	<b>50,398,974,787</b>
2	<b>CHI PHÍ</b>	<b>24.235.610.265</b>	<b>29,199,767,000</b>	<b>29,650,822,155</b>
3	<b>LỢI NHUẬN trước thuế</b>	<b>23.985.902.245</b>	<b>23,000,000,000</b>	<b>25,079,126,846</b>

Tiếp nối những kết quả đạt được năm 2018, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc điều hành, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh được Đại hội cổ đông đề ra.

Trong đó lãi trước thuế đạt 109% so với kế hoạch. 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 2020:

- Thời gian: 8h30, thứ Năm ngày 30/7/2020
- 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 2020:

- Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay đã và đang có những tác động sâu rộng, theo chiều hướng tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam và đặc biệt là một thảm họa đối với ngành du lịch khách sạn của Công ty chúng ta.
- Nhằm ứng phó một cách có hiệu quả trước các tác động của dịch bệnh, củng cố và duy trì sự phát triển bền vững của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn. Trên cơ sở đánh giá, xem xét để tạo đà tăng trưởng trong tương lai ngay sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Giám đốc Điều hành điều chỉnh Kế hoạch Kinh doanh năm 2020 để trình Đại hội đồng Cổ đông với các chỉ tiêu đã được điều chỉnh sát với diễn biến tình hình thực tế của dịch bệnh.
- Tổ chức và giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2020 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 2020. 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 7 năm 2020*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM THANH BÌNH**



**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019**  
**VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020**

*Trình Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2020*

*Kính thưa Đại hội Đồng Cổ đông,*

Thay mặt Ban Điều Hành Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn, Tôi xin báo cáo trước Đại hội Kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

**PHẦN I**  
**KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

Năm 2019 là năm rất thành công của du lịch Việt Nam với những kết quả nổi bật. Theo số liệu báo cáo của Tổng Cục Du lịch, du lịch Việt Nam đã đón khoảng 18 triệu khách quốc tế (tăng 16,2% so với năm 2018), phục vụ 85 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt khoảng 720.000 tỷ đồng. Với kết quả này, Việt Nam được đánh giá là một trong 10 quốc gia có mức tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới. Không chỉ thể hiện ở các con số thống kê về lượng khách du lịch quốc tế, nội địa, tổng thu mà còn là các danh hiệu mà du lịch Việt Nam đạt. Trong đó phải kể đến các giải thưởng như “Điểm đến hàng đầu châu Á”, “Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á”, “Điểm đến Golf tốt nhất thế giới 2019”....

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo số liệu của Sở Du lịch, trong năm 2019, tổng lượt khách quốc tế đến TP.HCM đạt 8,6 triệu lượt khách, tăng 13,5% so với cùng. Khách du lịch nội địa đạt 32,8 triệu lượt, tăng 13% so với năm 2018. Tổng thu ngành Du lịch đạt 140.000 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2018.

Bên cạnh các thuận lợi từ môi trường kinh doanh du lịch chung trên cả nước nói chung cũng như tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, sự cạnh tranh giữa các khách sạn cung cấp dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ lưu trú cùng đẳng cấp với khách sạn vẫn rất gay gắt. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi từ Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đối với các hoạt động của Ban điều hành và công tác tổ chức kinh doanh, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, nhân viên nên trong năm 2019 vừa qua công ty đã tiếp tục đạt được kết quả kinh doanh rất khả quan, bên cạnh việc củng cố và xây dựng phát triển thương hiệu ngày càng bền vững trên thị trường trong và ngoài nước.



## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2019:

### 1. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2019:

Báo cáo tiến độ thực hiện việc đóng tiền thuê đất một lần: tại thời điểm tháng 9 năm 2019, đơn vị tư vấn thẩm định giá do Sở Tài Nguyên - Môi trường chỉ định là Công ty cổ phần thẩm định giá Hoàng Gia đã gửi “Chứng thư định giá” đến Sở Tài Nguyên - Môi trường và Sở Tài chính thẩm định nhằm xác định giá trị thị trường quyền sử dụng đất để làm cơ sở để đơn vị sử dụng đất nộp tiền thuê đất một lần. Hiện tại, phía công ty tư vấn vẫn đang tiếp tục theo dõi tiến độ thẩm định và nhận lại kết quả.

Các nội dung khác: đã thực hiện hoàn tất theo Nghị quyết của HĐQT trong năm 2019.

### 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh:

DIỄN GIẢI	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2019	THỰC HIỆN 2019 / KẾ HOẠCH 2019	
			Số tiền	%
	1	2	(3=2-1)	(4=2/1)
<b>I. DOANH THU</b>	<b>50,000,000,000</b>	<b>50,398,974,787</b>	<b>398,974,787</b>	<b>100.8%</b>
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%
<b>II. CHI PHÍ KINH DOANH</b>	<b>29,199,767,000</b>	<b>29,650,822,155</b>	<b>451,055,155</b>	<b>101.5%</b>
<b>1. Nguyên vật liệu</b>	<b>3,301,842,000</b>	<b>3,639,552,563</b>	<b>337,710,563</b>	<b>110.2%</b>
<b>2. Chi phí trực tiếp</b>	<b>23,897,925,000</b>	<b>23,966,038,864</b>	<b>68,113,864</b>	<b>100.3%</b>
2.1 Chi phí nhân công	14,240,129,000	14,475,923,730	235,794,730	101.7%
<i>Trong đó, Chi phí Lương</i>	<i>11,508,000,000</i>	<i>12,117,927,524</i>	<i>609,927,524</i>	<i>105.3%</i>
<i>% / Doanh thu</i>	<i>28.0%</i>	<i>29.3%</i>	<i>1.3%</i>	
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%
<b>3. Chi phí Phí phục vụ</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>2,045,230,728</b>	<b>45,230,728</b>	<b>102.3%</b>
<b>III. LÃI GỘP (I-II)</b>	<b>20,800,233,000</b>	<b>20,748,152,632</b>	<b>(52,080,368)</b>	<b>99.7%</b>
<i>% / Doanh thu</i>	<i>41.6%</i>	<i>41.2%</i>	<i>- 0.4%</i>	<i>-</i>
<b>IV. CHI PHÍ CỐ ĐỊNH</b>	<b>4,828,233,000</b>	<b>4,864,593,997</b>	<b>36,360,997</b>	<b>100.8%</b>
+ Chi phí Khấu hao TSCĐ	3,155,529,000	3,169,048,717	13,519,717	100.4%
+ Thuế	-	3,000,000	-	-
+ Thuê đất, tiền thuê đất	1,672,704,000	1,692,545,280	19,841,280	101.2%
<b>V. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>7,013,000,000</b>	<b>9,128,396,840</b>	<b>2,115,396,840</b>	<b>130.2%</b>

DIỄN GIẢI	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2019	THỰC HIỆN 2019 / KẾ HOẠCH 2019	
			Số tiền	%
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	-	-
<b>VI. HOẠT ĐỘNG KHÁC</b>	<b>15,000,000</b>	<b>67,171,371</b>	<b>52,171,371</b>	<b>447.8%</b>
+ Thu nhập khác	15,000,000	70,279,428	55,279,428	468.5%
+ Chi phí khác	-	3,108,057		
<b>VII. LÃI TRƯỚC THUẾ (III - IV + V + VI)</b>	<b>23,000,000,000</b>	<b>25,079,126,846</b>	<b>2,079,126,846</b>	<b>109.0%</b>
% / Doanh thu	46.0%	49.8%	3.8%	-

Tổng doanh thu đạt được là **50,3 tỷ đồng**, đạt 100,8% kế hoạch năm 2019. Trong đó, mặc dù tình hình cạnh tranh rất gay gắt giữa các khách sạn cùng cấp trong khu vực lân cận, kinh doanh phòng ngủ đạt được kết quả rất khả quan là **28,9 tỷ đồng** và đạt 99,8% so với kế hoạch. Hoạt động kinh doanh ẩm thực đạt được là **8,3 tỷ đồng** và đạt 98,7% so với kế hoạch trong tình hình khó khăn do nhiều đối thủ cạnh tranh mới và khách hàng cũng cắt giảm bớt chi tiêu ... Hoạt động kinh doanh các dịch vụ khác đạt **13,2 tỷ đồng** và đạt 104,8% so với kế hoạch năm 2019; trong đó, đạt mức tăng trưởng cao nhất đó là doanh thu từ cho thuê phòng hội nghị với mức tăng trưởng 24,5% so với kế hoạch. Về chỉ tiêu Lãi trước thuế thực hiện đạt **25,1 tỷ đồng**, đạt 109,0% so với kế hoạch năm 2019. Tỷ lệ Lãi trước thuế trên tổng doanh thu đạt 49,8%, tăng 3,8 điểm % so với kế hoạch.

### 3. Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh theo từng dịch vụ:

#### 3.1 Kinh doanh phòng ngủ:

Nhờ sự chủ động trong việc lập kế hoạch duy trì bảo dưỡng trang thiết bị và tiện nghi tại các phòng ngủ và tập trung đầu tư chiều sâu vào công tác chăm sóc khách hàng nhằm tạo sự thoải mái nhất cho khách khi ngụ tại khách sạn, đã góp phần tạo nên sản phẩm phòng ngủ chất lượng cao và đáp ứng rất tốt với nhu cầu lưu trú của khách. Qua đó, tiếp tục giữ chân được số đông các khách hàng trung thành thường xuyên quay trở lại và thu hút thêm lượng khách hàng mới đến lưu ngụ thử nghiệm và thể hiện sự tín nhiệm đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ của khách sạn. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bán hàng và chiến lược nâng dần chính sách giá bán.

Trong năm 2019, Khách sạn đã đón tiếp và phục vụ được **24.862 ngày phòng**, tăng 7,3% so với cùng kỳ (đạt 23.163 ngày phòng), trong đó cơ cấu nguồn khách bao gồm khách công ty chiếm tỷ lệ 40,3%, khách đặt phòng qua mạng chiếm tỷ lệ 29,4%, khách du lịch chiếm tỷ lệ 27,3%, khách vắng lai và các khách khác chiếm tỷ lệ 3,0%.



Đối tượng khách lưu trú theo quốc tịch (top 5 các quốc tịch đứng đầu) bao gồm khách Nhật chiếm tỷ lệ 27,3 %, khách Việt Nam chiếm tỷ lệ 20,7 %, khách Trung Quốc chiếm tỷ lệ 12,3%, khách Đức chiếm tỷ lệ 5,2% và khách Pháp chiếm tỷ lệ 5,0%.

Công suất phòng bình quân đạt 79,3%, tăng 3,2 điểm % so với cùng kỳ năm 2018 và thấp hơn 2,5 điểm % so với kế hoạch. Tuy nhiên, Giá phòng bình quân chưa bao gồm phí phục vụ và thuế GTGT đạt 1.162.173 đồng, tăng so với cùng kỳ và kế hoạch gần 3%.

Doanh thu phòng ngủ chiếm tỷ trọng 58% trên tổng doanh thu khách sạn, tương đương so với cùng kỳ và kế hoạch.

### 3.2 Kinh doanh ẩm thực:

Nhờ vào việc chủ động đưa vào kinh doanh các sản phẩm ẩm thực mới và tận dụng triệt để mọi mặt bằng còn trống của khách sạn để tăng doanh thu, kết quả kinh doanh của mảng ẩm thực trong năm qua đã đạt mức tăng trưởng cao là 41% so với cùng kỳ, trong đó nổi bật là hoạt động kinh doanh a-la-carte, tiệc và hội nghị đã đóng góp rất tốt cho tổng doanh thu ẩm thực.

Cơ cấu Doanh thu ăn uống chiếm tỷ trọng 16,4% trên tổng doanh thu, tăng 1,2 điểm % so với cùng kỳ và kế hoạch.

### 3.3 Kinh doanh các dịch vụ khác:

Cơ cấu Doanh thu các dịch vụ khác chiếm tỷ trọng là 26,2% trên tổng doanh thu, tăng 3,3 điểm % so với cùng kỳ và kế hoạch. Trong đó, các mảng dịch vụ có doanh thu tăng trưởng tốt bao gồm cho thuê phòng hội nghị, cho thuê mặt bằng và doanh thu phí phục vụ.

## 4. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện chi phí và lợi nhuận:

### 4.1 Chi phí:

Tổng chi phí kinh doanh thực hiện năm 2019 là **29,7 tỷ đồng**, tăng 1,5% so với kế hoạch. Tỷ lệ chi phí trên tổng doanh thu chiếm 58,9%, tăng 0,5 điểm % so với kế hoạch. Trong năm qua, ngoài khoản chi phí bảo trì, sửa chữa tăng khá cao so với cùng kỳ với lý do khách sạn đã triển khai đồng loạt các công tác sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng đối với toàn bộ sản phẩm dịch vụ phòng ngủ, ẩm thực và các dịch vụ sử dụng chung tại các khu vực công cộng; còn lại các khoản chi phí khác đều được kiểm soát tốt để sử dụng hợp lý trên tinh thần tiết kiệm nên đều được giảm đi đáng kể so với cùng kỳ và so với kế hoạch, qua đó đã góp phần tăng hiệu quả kinh doanh của toàn khách sạn.

### 4.2 Lợi nhuận:

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt **25,1 tỷ đồng**, tăng 8,7% so với cùng kỳ (*tương đương tăng 1,1 tỷ đồng*) và tăng 9,0% so với Kế hoạch (*tương đương tăng 2,1 tỷ đồng*). Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu đạt 49,8%, thấp hơn 3,0 điểm % so với cùng kỳ và cao hơn so 3,8% với kế hoạch. Trong đó, bên cạnh việc tiếp tục kiểm soát tốt tất cả các khoản chi phí kinh doanh thì nhờ vào việc chủ động tính toán nhằm tối ưu khoản thu nhập từ hoạt động tài chính (*chủ yếu từ tiền gửi tiết kiệm ngân hàng*) nên đã thực hiện đạt được là **9,1 tỷ đồng**, tăng 21,0% so với cùng kỳ (*tương đương tăng thêm 1,6 tỷ đồng*) và tăng

30,2% so với kế hoạch (tương đương tăng thêm 2,1 tỷ đồng), đóng góp cho khoản tăng thêm của Lợi nhuận trước thuế.

Nhận xét chung về kết quả kinh doanh năm 2019 của công ty đạt được là rất khả quan với Tổng doanh thu tăng 10,9% so với cùng kỳ và đạt 100,3% kế hoạch được giao; song song đó, mức tăng trưởng hiệu quả kinh doanh đạt được rất tốt khi chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế tăng hơn đến 8,7% so với cùng kỳ và vượt 9,0% so với kế hoạch được giao. Đạt được kết quả trên là nhờ vào sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt và sát sao của Hội đồng Quản trị công ty, cùng với sự quyết tâm, đoàn kết và nỗ lực vượt bậc của cả tập thể người lao động trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức kinh doanh, phục vụ khách hàng trong năm qua.

#### 5. 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 KD)	1.312.172.431 đồng
✓ Lợi nhuận còn lại	10.932.018.311 đồng

---

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

#### I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

Hoạt động kinh doanh của ngành du lịch nói chung từ đầu năm 2020 đến nay đã và đang tiếp tục chịu nhiều tác động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19 xảy ra trên phạm vi toàn cầu làm sụt giảm nghiêm trọng đến số lượng du khách quốc tế đến Việt Nam, đến khách hàng nội địa và gây thiệt hại lớn đến nguồn thu từ ngành dịch vụ và du lịch. Việc Việt Nam đang tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam bắt đầu từ giữa tháng 3 đến nay đã đưa lượng du khách quốc tế đến Việt Nam trở về gần như bằng không.

Gần đây theo báo cáo cập nhật đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 và kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020, GDP có thể đạt khoảng từ 4% theo kịch bản tích cực (các hoạt động giao thương được mở cửa trở lại từ đầu tháng 9 năm 2020), ở mức 3% ở kịch bản cơ sở (các nước kiểm soát được dịch trong quý 3/2020 và không để bùng phát “làn sóng Covid-19 thứ 2 diện rộng” và bắt đầu mở cửa giao thương, du lịch quốc tế có chọn lọc từ đầu tháng 10 năm 2020), và chỉ ở mức 1,5% đối với kịch bản tiêu cực (đại dịch không thể kiểm soát cho đến hết năm 2020 bất chấp các nỗ lực ứng phó của các nước). Theo đó, dự báo tăng trưởng của ngành du lịch (lữ hành – lưu trú – ăn uống) cả năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 sẽ có thể sụt giảm xuống mức âm 58% đối với kịch bản tích cực, âm 68% đối với kịch bản cơ sở và âm đến 75% đối với kịch bản tiêu cực.



Việc Việt Nam tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh trong nước cũng tạo ra cơ hội cho du lịch trong nước phục hồi dần trở lại, đặc biệt là du lịch biển, du lịch khám phá và tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa-lịch sử ... Tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh thì hoạt động lưu trú hiện tại chủ yếu dựa phần lớn vào đối tượng khách trong nước vẫn còn nhu cầu đi lại để làm việc, công tác kết hợp du lịch và nghỉ ngơi ngắn ngày ... Do đó, thời gian lưu ngụ của khách cũng được rút ngắn lại và khả năng chi tiêu thì cũng thấp hơn trước. Tình hình dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, một số nước xuất hiện làn sóng lây nhiễm thứ 2 trong khi khôi phục trở lại các hoạt động kinh tế-xã hội và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Trong khi các khách sạn tại các trung tâm thành phố lớn thì lại phụ thuộc rất lớn vào nguồn khách du lịch quốc tế đối với cả hoạt động kinh doanh lưu trú lẫn dịch vụ ẩm thực, vì vậy trong thời gian tới đây ngành du lịch sẽ còn tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức kéo dài bởi tác động ngày càng sâu rộng hơn của dịch bệnh đến tất cả mọi hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch, sản xuất kinh doanh (cả phía cung và cầu) của nền kinh tế Việt Nam và các nước trên thế giới sau hơn sáu tháng đầu năm vừa qua.

Tuy nhiên, nhìn về mặt tích cực thì đây cũng sẽ mang đến nhiều cơ hội mới để doanh nghiệp cấu trúc lại bộ máy tổ chức, cơ cấu lại thị trường khách và mạnh dạn thay đổi cách thức điều hành, quản trị kinh doanh theo chiều hướng chủ động hơn để tạo đà hồi phục nhanh chóng nhất có thể trong trạng thái bình thường mới như hiện nay và khi thị trường dần ổn định trở lại.

## II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020:

Được sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị công ty trong việc đánh giá tình hình kinh doanh sát với thực tế diễn biến của dịch bệnh; đồng thời, xem xét để tạo đà tăng trưởng trong tương lai ngay sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, công ty dự kiến điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 trình đại hội, như sau:

### 1. Kế hoạch doanh thu:

*ĐVT: triệu đồng*

Diễn giải	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	So sánh KH 2020 / TH 2019
<b>Tổng doanh thu:</b>	<b>50,398</b>	<b>15,000</b>	<b>29,8%</b>
<b>- DT Kinh doanh:</b>	<b>48,353</b>	<b>14,420</b>	<b>29,8%</b>
+ Doanh thu Phòng ngủ:	28,943	7,026	24,3%
+ Doanh thu Ăn uống:	8,287	2,749	33,2%
+ Doanh thu Dịch vụ khác:	11,123	4,645	41,8%
<b>- DT Phí phục vụ:</b>	<b>2,045</b>	<b>580</b>	<b>28,4%</b>

#### 1.1 Kinh doanh phòng ngủ:

Kế hoạch Doanh thu phòng ngủ năm 2020 là **7,0 tỷ đồng**, đạt 24,3% so với thực hiện năm 2019:

- + Công suất phòng BQ là 19,2%.
- + Giá phòng BQ chưa bao gồm phí phục vụ và thuế đạt 1.164.000 đồng.

+ Chiếm tỷ trọng 47% trên tổng doanh thu, giảm so với cùng kỳ năm 2019 là chiếm tỷ trọng 57%.

### 1.2 Kinh doanh ẩm thực:

Năm 2020, lượng khách hàng chủ yếu là khách nội địa, lượng khách lưu trú quốc tế sụt giảm cũng ảnh hưởng mạnh kéo theo doanh thu ẩm thực sụt giảm. Do đó, khách sạn sẽ tập trung đẩy mạnh kinh doanh thêm các sản phẩm ẩm thực đáp ứng với nhu cầu của khách hàng trong nước là chính. Song song với đẩy mạnh khai thác các dịch vụ tại nhà hàng và phục vụ tiệc, hội nghị cũng như mở rộng kênh bán hàng thông qua thương mại điện tử và giao hàng tận nơi cho khách.

Dự kiến Kế hoạch doanh thu ăn uống năm 2020 là **2,7 tỷ đồng**, đạt 33,2% so với thực hiện cùng kỳ năm 2019, chiếm tỷ trọng 18,3% trên tổng doanh thu và tăng hơn so với năm 2019 là chiếm tỷ trọng 16,8%.

### 1.3 Kinh doanh dịch vụ khác:

Bao gồm các dịch vụ như: cho thuê phòng hội nghị, cho thuê mặt bằng, dịch vụ giặt ủi, minibar, cho thuê xe, phí phục vụ ... Kế hoạch doanh thu dịch vụ khác năm 2020 là **4,6 tỷ đồng**, đạt 11,8% so với thực hiện cùng kỳ năm 2019 và chiếm tỷ trọng 31,0% trên tổng doanh thu, tăng hơn so với năm 2019 là chiếm tỷ trọng 21,2%. Nguyên nhân giảm doanh thu dịch vụ khác là do giảm tương ứng doanh thu cho thuê mặt bằng và doanh thu từ các dịch vụ khác do lượng khách lưu trú và ẩm thực đều sụt giảm đáng kể.

## 2. Kế hoạch chi phí và lợi nhuận:

Kế hoạch Tổng chi phí kinh doanh là **16,5 tỷ đồng**, giảm 44,4% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ chi phí trên doanh thu là 109,9% so với cùng kỳ năm 2019, nguyên nhân do tình hình kinh doanh năm nay rất khó khăn xuất phát từ tình hình thị trường du lịch quốc tế và trong nước bị thiệt hại bởi dịch bệnh Covid-19, nên Khách sạn phải tiếp tục kiểm soát hết sức chặt chẽ việc mua sắm đầu vào và quản lý, sử dụng hợp lý tất cả các khoản chi phí kinh doanh, như: điện nước, nhân công, nguyên vật liệu và các chi phí mua ngoài khác ... nhằm tiết giảm tổng chi phí xuống mức tối thiểu trong cả năm nay. Theo đó, Kế hoạch Lợi nhuận gộp là **lỗ 1,5 tỷ đồng**, tỷ lệ Lợi nhuận gộp trên tổng doanh thu là âm 9,9%.

Kế hoạch Lợi nhuận trước thuế là **3 tỷ đồng**, đạt 12% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế trên Tổng doanh thu đạt 20,0%; trong đó đã bao gồm khoản trích Khấu hao cơ bản trong năm dự kiến là **3,2 tỷ đồng**, tăng 2,6% so với thực hiện năm 2019; và khoản Thu nhập từ hoạt động tài chính (*chủ yếu từ lãi suất tiền gửi ngân hàng*) dự kiến đạt **9,4 tỷ đồng**, tăng hơn 3,2% so với thực hiện năm 2019.

### Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020:

DIỄN GIẢI	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	KẾ HOẠCH 2020 / THỰC HIỆN 2019	
			Số tiền	%
	2	2	(3=2-1)	(4=2/1)
<b>I. DOANH THU</b>	<b>50,398,974,787</b>	<b>15,000,000,000</b>	<b>(35,398,974,787)</b>	<b>29.8%</b>
1. Phòng ngủ	28,943,452,354	7,026,000,000	(21,917,452,354)	24.3%







+ Chi phí hoạt động HĐQT, BKS	400 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng	660 triệu đồng

### III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Để thực hiện phương hướng và các chỉ tiêu chủ yếu trên, Ban điều hành tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau:

- *Nâng cao chất lượng sản phẩm*: đối với các sản phẩm kinh doanh chính là dịch vụ lưu trú và ẩm thực, tận dụng trong giai đoạn vắng khách để tập trung thực hiện các công tác duy tu bảo dưỡng tổng thể, kết hợp với rà soát lại các tiêu chuẩn và quy trình hiện hữu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ ... đảm bảo luôn được chín chu, sạch sẽ, hoạt động ổn định và tương xứng với tiêu chuẩn khách sạn 3 sao quốc tế trở lên. Triển khai hoạt động đào tạo nội bộ cho tất cả nhân viên theo các tiêu chuẩn và quy trình hoạt động chuẩn đã được thiết lập nhằm duy trì sự nhất quán trong mỗi lần cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Đồng thời, chủ động cập nhật thường xuyên xu hướng trên thị trường và nhu cầu thay đổi của khách hàng để đổi mới, cải tiến nhằm duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh để tiếp tục khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về vị trí trung tâm thành phố của khách sạn.

- *Đảm bảo yếu tố vệ sinh an toàn đối với hoạt động kinh doanh và phục vụ khách trong tình hình mới*: ngành du lịch hậu Covid-19 chắc chắn sẽ là một trong những ngành kinh tế đầu tiên phục hồi trở lại. Tuy nhiên, cũng sẽ có những sự thay đổi về nhu cầu, sức mua, thói quen và trải nghiệm của khách hàng trong thời gian sắp tới theo hướng tinh lọc và cẩn trọng hơn nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, phù hợp nhu cầu thay đổi và khả năng chi tiêu. Bên cạnh đó, các vấn đề về tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn vệ sinh ở những nơi khách thường tiếp xúc là vấn đề quan trọng hàng đầu để khách hàng có thể an tâm và thoải mái hơn khi đi du lịch, ăn uống hay lưu ngụ tại các cơ sở lưu trú. Do vậy, khách sạn sẽ tiếp tục thực hiện triệt để các biện pháp và tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên. Định kỳ rà soát và cập nhật mới các bộ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động ... áp dụng trong ngành nhằm phù hợp với điều kiện thực tiễn vừa kinh doanh vừa đảm bảo tuân thủ công tác phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng chuyên môn trong trạng thái bình thường mới.

- *Củng cố bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực*: trong giai đoạn khó khăn kéo dài và chưa có tiền lệ như hiện nay, để đảm bảo tối ưu hiệu quả kinh doanh, khách sạn bắt buộc phải rà soát và củng cố bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn và tinh nhuệ, đáp ứng hợp lý theo nhu cầu tổ chức hoạt động và phục vụ khách theo từng giai đoạn thực tế diễn biến kiểm soát tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới; bên cạnh việc phân công, phân nhiệm lại các vị trí chức danh theo hướng đa năng hơn do khối lượng công việc hiện tại đã giảm đi đáng kể. Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ lao động thông qua tăng cường tổ chức các lớp huấn luyện, đào tạo nội bộ và bên ngoài nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và các kỹ năng mềm trong giao tiếp và phục vụ khách hàng.

- *Tăng cường hoạt động quảng bá, tiếp thị*: tập trung hướng đến thị trường mục tiêu là khách hàng nội địa, bao gồm khách công ty, khách thương nhân và khách lưu ngụ dài hạn



để từ đó xây dựng lại các sản phẩm, dịch vụ và chính sách giá bán phù hợp, linh động hơn nhằm tối đa hóa doanh thu kinh doanh. Xây dựng các nội dung quảng bá hướng đến tăng cường sự nhận diện thương hiệu, gắn liền với cam kết đảm bảo cung cấp choa khách hàng môi trường, sản phẩm và dịch vụ với tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn sức khỏe cao nhất tại khách sạn. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các sản phẩm, dịch vụ chính yếu của khách sạn và các công cụ quảng bá, tiếp thị để có thể tiếp cận nhanh chóng nhất đến đối tượng khách hàng mục tiêu ngay khi tình hình thị trường có tín hiệu ổn định trở lại.

- *Quản trị và kiểm soát nội bộ*: tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh hệ thống quản lý và quản trị công ty và định kỳ thực hiện việc rà soát để cập nhật và bổ sung đối với các chính sách và quy định, các quy trình hoạt động chuẩn để duy trì sự phù hợp, thuận tiện và đáp ứng tốt so với nhu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng. Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của khách sạn và khai thác tối đa tính năng của phần mềm quản lý khách sạn SMILE đã được đầu tư để xây dựng nguồn dữ liệu thống kê đầy đủ và chính xác đối với các chỉ tiêu kinh doanh, tạo điều kiện cho việc phân tích, đánh giá tình hình và xây dựng các chiến lược, chương trình kinh doanh phù hợp trong tương lai. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ nhằm tiết giảm tối đa các khoản chi phí hoạt động nhằm tăng hiệu quả kinh doanh trong giai đoạn hoạt động kinh doanh khách sạn của ngành du lịch còn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Trên đây là báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Khách sạn Sài Gòn. Ban Điều hành kính trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét, thông qua để tổ chức thực hiện.

Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2020

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO



Số: 01 / TTr-ĐHĐCĐ

TP, Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 7 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**Kính trình: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn**

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả kinh doanh của công ty năm 2019,

Hội đồng Quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét để thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
2. Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2019 của Ban Kiểm soát.
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – CN tại TP.HCM.
4. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2019:
  - 4.1 Kết quả kinh doanh năm 2019:
    - Doanh thu thuần : 50.398.974.787 đồng, đạt 100,8% so với Kế hoạch năm 2019.
    - Lợi nhuận trước thuế : 25.079.126.846 đồng, đạt 109,0% so với Kế hoạch năm 2019.
    - Lợi nhuận sau thuế : 20.062.650.742 đồng, đạt 109,0% so với Kế hoạch năm 2019.
    - Phân bổ CCDC : 607.425.932 đồng.
    - Khấu hao TSCĐ : 3.169.048.717 đồng.
  - 4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019, HĐQT kính đề nghị Quý Cổ đông thông qua mức phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

    - Chi cổ tức 6% / cổ phần bằng tiền mặt : 7.418.460.000 đồng
    - Trích thù lao HĐQT và BKS : 400.000.000 đồng
    - Trích quỹ khen thưởng (12% trên lợi nhuận kinh doanh) : 1.312.172.431 đồng
    - Lợi nhuận còn lại sau phân phối : 10.932.018.311 đồng
5. Thông qua việc chi cổ tức năm 2019:
  - Chi cổ tức 6% / cổ phần bằng tiền mặt : 7.418.460.000 đồng
  - Ngày chi trả cổ tức : Thứ Sáu, ngày 28/8/2020

Trân trọng kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua.

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

**PHẠM THANH BÌNH**





Số: 02 /TTr-ĐHĐCĐ

TP, Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 7 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**Kính trình: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn**

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2020,

Hội đồng Quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét để thông qua các vấn đề sau:

**1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

- Doanh thu thuần : 15,000 tỷ đồng, giảm 70,2% so với thực hiện năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế : 3,000 tỷ đồng, giảm 88,0% so với thực hiện 2019.
- Lợi nhuận sau thuế : 2,279 tỷ đồng.

trong đó:

- Tổng Quỹ lương được trích : 6,611 tỷ đồng.
- Khấu hao TSCĐ : 3,251 tỷ đồng.

**2. Mức chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:**

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2020, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua thù lao hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 với mức chi là 400.000.000 đồng.

**3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2020, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Trích thù lao HĐQT và BKS : 400.000.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng : 660.000.000 đồng.

Sau khi có kết quả kinh doanh thực tế năm 2020, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ đông quyết định kế hoạch phân phối cụ thể.

**4. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2020, trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK Nhà nước chấp thuận.**

Trân trọng kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

PHẠM THANH BÌNH



Số: 03 /TTr-ĐHĐCĐ

TP, Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 7 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**Kính trình: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn**

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Điều 32 Mục 2, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn về việc đề cử ứng viên Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát theo nguyện vọng cá nhân của bà Nguyễn Việt Hằng Nga từ ngày 01/5/2019;
- Căn cứ Đơn đề cử bà Huỳnh Thị Kim Loan – Giám sát Phòng Nhân sự Công ty CP Khách sạn Sài Gòn tham gia thành viên Ban Kiểm Soát Công ty, của cổ đông Công ty Cổ phần Bông Sen ngày 15/7/2020.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét đề thông qua các vấn đề sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ:**

Ngày 25/6/2020 Hội đồng Quản trị có Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân của bà Nguyễn Việt Hằng Nga từ ngày 01/5/2020.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Việt Hằng Nga.

**2. Đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát:**

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên 2020 bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 để đảm bảo túc số theo quy định.

Thông tin ứng viên:

- Họ và tên: Huỳnh Thị Kim Loan
- Sinh ngày: 01/1/1996
- CMND số: 225754461 Cấp ngày: 18/2/2012 Tại: CA Khánh Hòa
- Trình độ: Cử nhân Tài chính - Marketing
- Chức vụ: Giám sát Phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

Trân trọng kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

PHẠM THANH BÌNH





Số: 04 /TTr-ĐHĐCĐ

TP, Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 7 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**Kính trình: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn**

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Điều 32 Mục 2, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn về việc đề cử ứng viên Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ Công văn số 24/CV-HĐTV ngày 06/5/2020 của cổ đông Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên về việc thay đổi nhân sự Đại diện vốn và Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị theo nguyện vọng cá nhân của ông Phạm Quang Vũ từ ngày 08/7/2020;
- Căn cứ đơn đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017–2021 của cổ đông Công ty Cổ phần An Phú ngày 13/7/2020,

Hội đồng Quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét để thông qua các vấn đề sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị giữa nhiệm kỳ:**

+ Ngày 25/6/2020 Hội đồng Quản trị có Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT về việc thông qua Công văn của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên về việc giới thiệu bà Tạ Thị Tuyết Mai là nhân sự đại diện vốn và tham gia thành viên Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thay bà Lê Thị Hoàng Mai.

+ Ngày 08/7/2020 ông Phạm Quang Vũ có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị theo nguyện vọng cá nhân.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Lê Thị Hoàng Mai và ông Phạm Quang Vũ.

**2. Đề cử bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị:**

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng Quản trị theo Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên 2020 bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017–2021 để đảm bảo túc số theo quy định.

Thông tin ứng viên:

+ Họ và tên: Tạ Thị Tuyết Mai

• Sinh ngày: 18/4/1970

• CMND số: 022102192 Cấp ngày: 17/12/2010 Tại: CA TP.HCM

- Trình độ: Cử nhân Khoa học; Cử nhân Kinh tế
  - Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng Ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên
- + Họ và tên: Phan Ngọc Bích
- Sinh ngày: 01/6/1985
  - CCCD số: 079185009035, Cấp ngày: 30/5/2017, Nơi cấp: CTCCS
  - Trình độ: Cử nhân Kế toán
  - Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

Trân trọng kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

PHẠM THANH BÌNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**Nhiệm kỳ 2017 – 2021**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bông Sen

Giấy đăng ký kinh doanh số: 0303609880 cấp ngày: 24/7/2017 nơi cấp: Sở KH&ĐT TP. HCM

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Thanh Bình

Hiện đang sở hữu: 1.104.040 cổ phần (bằng chữ: một triệu một trăm lẻ bốn ngàn bốn mươi cổ phần).

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn. Nay Công ty Cổ phần Bông Sen đề cử bà **Huỳnh Thị Kim Loan** hiện là giám sát phòng nhân sự Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn, là ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2020



**Hồ sơ đính kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
- Bản sao hợp lệ CMND
- Bản sao hợp lệ bằng cấp liên quan

**PHẠM THANH BÌNH**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ-NHÂN VIÊN**

- Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): HUỖNH THỊ KIM LOAN
- Tên gọi khác: không có
- Sinh ngày: 01 tháng 01 năm 1996, Giới tính (nam, nữ): Nữ
- Nơi sinh: Xã Cam Hòa, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
- Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Phật giáo
- Số CMND: số 225754461 Ngày cấp: 18/2/2012 Nơi cấp: CA Khánh Hòa
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xã Cam Hòa, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
- Nơi ở hiện nay: 248A Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: Nhà riêng: không có, Di động: 0359872030 Email: hanhchanh@saigonhotel.com.vn

Chức vụ (chức danh) hiện tại: Giám sát Nhân sự

Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy): 12/12

- Tình trạng sức khỏe: Tốt. Chiều cao: 1m56, Cân nặng: 43kg

Các bệnh mãn tính, bẩm sinh: không có

**QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG:****1/ Chuyên môn:**

Tên trường	Từ tháng ... đến tháng	Chuyên ngành	Văn bằng, chứng chỉ
Đại Học Tài Chính - Marketing	08/2014 đến 07/2018	Ngôn ngữ Anh	Cử nhân

**2/ Ngoại ngữ:**

Các ngoại ngữ có thể sử dụng	Bằng/ Chứng chỉ	Xếp loại/ Điểm	Ngày cấp	Chi tiết (Tốt, khá, trung bình, yếu)			
				Nghe	Nói	Đọc	Viết
Tiếng Anh				Khá	Khá	Khá	Khá

**3/ Vi tính:**

Tên phần mềm	Tốt	Khá	Trung bình
MS Word	x		



# SAIGON hotel

Tên phần mềm	Tốt	Khá	Trung bình
MS Excel	x		
MS Power Point	x		
Phần mềm khác			

## 4/ Chuyên môn, kỹ năng khác

.....

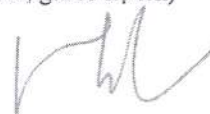
## TÓM TẮT QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC, CÔNG TÁC:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,...
01/2018 - 07/2018	Thư ký Nhân sự - Khách sạn InterContinental Sài Gòn
08/2018 - 04/2019	Nhân viên Nhân sự - Công ty Cổ phần Công nghệ Giigaa
05/2019 - 06/2020	Nhân viên Phúc lợi và Tiền lương Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn
06/2020 – đến nay	Giám sát/ Phụ trách Phòng Nhân sự Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

TP. HCM, ngày 25.. tháng 6... năm 2020

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)



HUỲNH THỊ KIM LOAN

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Số: 24 /CV-HĐTV

Về việc thay đổi nhân sự tham gia Đại  
diện vốn và Hội đồng quản trị tại  
Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần  
Khách sạn Sài Gòn.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn và Nghị quyết số 35/NQ-HĐTV ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên;

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên giới thiệu bà Tạ Thị Tuyết Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tham gia Đại diện vốn của Tổng Công ty và Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thay bà Lê Thị Hoàng Mai được phân công nhiệm vụ khác.

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn chấp thuận việc thay đổi nhân sự này.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
  - Lưu: VP, NS
- (Đính kèm Sơ yếu lý lịch tóm tắt).

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH



Phạm Huy Bình



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH TÓM TẮT**

1. Họ và tên : **TẠ THỊ TUYẾT MAI** Giới tính: Nữ  
2. Sinh ngày : 18/04/1970 Nơi sinh: Hà Nội  
3. Nơi đang thường trú : 91/8 Trần Quốc Toàn Phường 7 quận 3 TPHCM  
4. Dân tộc : Kinh Tôn giáo : Không  
5. Số điện thoại liên hệ : 0909007967  
6. Trình độ học vấn : Đại học Ngoại Ngữ : Anh văn A.  
7. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Khoa học; Cử nhân Kinh tế;  
Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính.  
8. Chức vụ hiện nay : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch  
Sài Gòn TNHH MTV.  
9. Ngày tham gia CT : 2014 Ngày vào Đảng: 26/5/2011  
10. Quá trình công tác :
- \* 3/1997 – 11/1998 : Giáo viên trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm TPHCM.  
\* 12/1998 – 12/2004 : Ở nhà nội trợ.  
\* 01/2005 – 07/2009 : Phụ trách kế toán Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM.  
\* 08/2009 – 5/2012 : Phó phòng Công tác Đại biểu Quốc hội thuộc Văn phòng Đoàn  
ĐBQH và Hội đồng nhân dân TPHCM.  
\* 6/2012 – 12/2013 : Chuyên viên, Phó trưởng phòng Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự  
thật.  
\* 01/2014 – 7/2015 : Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài  
Gòn TNHH MTV.  
\* 8/2015 – 10/2019 : Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn  
TNHH MTV.  
\* 11/2019 – Đến nay : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài  
Gòn TNHH MTV.

(Trích hồ sơ gốc Tổng Công ty đang quản lý)

Ngày 23 tháng 4 năm 2020

**TL TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ**



Nguyễn Đường Giang

-----  
**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Nhiệm kỳ 2017-2021**

**Kính gửi:** BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Tên Công ty: **Công Ty Cổ Phần An Phú**

GĐKKD số: **0303481045** Ngày cấp: 20/08/2004

Nơi cấp: Sở KH & ĐT Tp. HCM

Người đại diện theo pháp luật: **Đặng Thanh Hải**

Hiện đang sở hữu: **2.205.000 cổ phần** (Bằng chữ: Hai triệu hai trăm lẻ năm ngàn cổ phần)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn.  
Nay **Công ty Cổ phần An Phú** đề cử **Bà Phan Ngọc Bích** là ứng cử viên tham gia vào HĐQT  
của Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn nhiệm kỳ 2017-2021.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và  
hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử  
thành viên HĐQT của Công ty.

Trân trọng.

TP. HCM, ngày 13 tháng 07 năm 2020  
**Công ty Cổ phần An Phú**



**ĐẶNG THANH HẢI**

**Hồ sơ đính kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
- Bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp liên quan.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2020

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT*

*Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn)*

- Họ và tên: Phan Ngọc Bích
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 01/06/1985
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 079 185 009 035 Ngày cấp: 30/05/2017 Nơi cấp: CTCCS
- Địa chỉ: 01 Phan Kế Bính, p. Đakao, q.1
- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo	Thời gian đào tạo
Cao Đẳng	Ngôn ngữ học (Du lịch)	Guilin Institute of Tourism	2006 - 2009
Đại học	Kế toán	Đại học kinh tế	2012 - 2017

9. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2009 – 2018	Công ty Truyền hình cáp Saigontourist	Tổ trưởng công nợ
2018 - 2019	Công ty CP Bình Minh Toàn Cầu	Cửa hàng trưởng
2019 - 2020	Công ty CP Khách sạn Saigon	Phó Giám Đốc

10. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ:..... Cổ phiếu

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

*(ký, ghi rõ họ tên)*

  
Phan Ngọc Bích

**SAI GON** hotel

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN  
NGÀY 30/7/2020

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG**

.....

**SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT**

.....



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Họ và Tên Cổ đông: ..... Mã Cổ đông: .....

Đại diện theo ủy quyền .....

**Tổng số lượng cổ phần đại diện:** ..... **Cổ phần**

- Số lượng cổ phần sở hữu: ..... **Cổ phần**

- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... **Cổ phần**

**Quý Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” chọn một trong các phương án: “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không ý kiến” cho từng nội dung biểu quyết sau:**

**Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 7 năm 2020**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

Tán thành                       Không tán thành                       Không ý kiến

2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2019 của Ban Kiểm soát.

Tán thành                       Không tán thành                       Không ý kiến

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Tán thành                       Không tán thành                       Không ý kiến

4. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019.

Tán thành                       Không tán thành                       Không ý kiến

5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, trên vốn điều lệ 123.641.000.000 đồng.

- Chi cổ tức 6%/ cổ phần: 7.418.460.000 đồng (01 Cổ phiếu nhận được 600 đồng).
- Trích thù lao HĐQT và BKS: 400.000.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng (12% trên lợi nhuận kinh doanh): 1.312.172.431 đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau phân phối: 10.932.018.311 đồng.

Tán thành                       Không tán thành                       Không ý kiến

6. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019.

- Chi cổ tức 6% / cổ phần bằng tiền: 7.418.460.000 đồng
- Ngày chi trả cổ tức: Thứ Tư, ngày 12/8/2020

Tán thành                       Không tán thành                       Không ý kiến

## **Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 7 năm 2020**

### 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

- Doanh thu thuần : 15,000 tỷ đồng, giảm 70,2% so với thực hiện năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế : 3,000 tỷ đồng, giảm 88,0% so với thực hiện 2019.
- Lợi nhuận sau thuế : 2,279 tỷ đồng.

Trong đó:

- Tổng Quỹ lương được trích : 6,611 tỷ đồng.
- Khấu hao TSCĐ : 3,251 tỷ đồng.

Tán thành                       Không tán thành                       Không ý kiến

### 2. Thông qua mức chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

Tán thành                       Không tán thành                       Không ý kiến

### 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Trích thù lao HĐQT và BKS : 400.000.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng : 660.000.000 đồng.
- Sau khi có kết quả kinh doanh thực tế năm 2020, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ đông quyết định kế hoạch phân phối cụ thể.

Tán thành                       Không tán thành                       Không ý kiến

### 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK chấp nhận.

Tán thành                       Không tán thành                       Không ý kiến

## **Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 7 năm 2020**

### 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Việt Hằng Nga theo nguyện vọng cá nhân.

Tán thành                       Không tán thành                       Không ý kiến

### 2. Thông qua việc bầu bổ sung bà Huỳnh Thị Kim Loan tham gia thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017–2021.

Tán thành                       Không tán thành                       Không ý kiến

## **Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 7 năm 2020**

### 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Lê Thị Hoàng Mai

Tán thành                       Không tán thành                       Không ý kiến

### 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Phạm Quang Vũ.

Tán thành                       Không tán thành                       Không ý kiến

### 3. Thông qua việc bầu bổ sung bà Tạ Thị Tuyết Mai tham gia thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017–2021.



Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

---

4. Thông qua việc bầu bổ sung bà Phan Ngọc Bích tham gia thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017–2021.

---

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

*Lưu ý: Quý Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” cho từng nội dung biểu quyết.*

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2020*

**Cổ đông ký xác nhận**

*(Ghi rõ họ tên)*

DỰ THẢO

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên Doanh nghiệp	: Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn
Địa chỉ	: 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Giấy CN ĐKDN	: Số 0300850255 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 12/04/1994, thay đổi lần thứ 14 ngày 17/10/2018
Thời gian họp	: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 07 năm 2020
Địa điểm họp	: Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn
Chương trình	: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
Thành phần tham dự	: Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc cùng Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 16/07/2020.
Chủ tọa Đại hội	: Ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội	: Ông Trần Tiến, Thư ký HĐQT

## DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Bắt đầu từ 8 giờ 30, tất cả các Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 16/07/2020 đến tham dự Đại hội đều được hướng dẫn đến bàn lễ tân, hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự và nhận tài liệu.
- Ban tổ chức Đại hội báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội, nội dung báo cáo như sau:  
Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.  
Căn cứ **Khoản 1 Điều 141** của **Luật Doanh Nghiệp năm 2014** và Căn cứ **Khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty** Cổ phần khách sạn Sài Gòn, Công ty đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- Ông **Phạm Thanh Bình** – Chủ trì cuộc họp đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:
  - Thành phần Đoàn Chủ tịch:

1/ Ông Phạm Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2/ Bà Nguyễn Thị Xuân Đào	Giám đốc Công ty
3/ Ông Trần Doãn Định	Trưởng ban Kiểm soát



3.2. Thành phần Đoàn Thư Ký:

1/ Ông Trần Tiến	Trưởng Ban
2/ Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng	Thành viên

3.3. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

1/ Ông Huỳnh Sĩ Tuyên	Trưởng Ban
2/ Ông Nguyễn Quốc Dũng	Thành viên
3/ Bà Quách Thị Bích Ngọc	Thành viên

*Quý cổ đông hiện diện đã nhất trí 100% biểu quyết đồng ý cho Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu.*

4. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

Ông Phạm Thanh Bình, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội, Cổ đông hiện diện đã biểu quyết nhất trí 100% đồng ý.

## II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

1. Ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020.
2. Bà Nguyễn Thị Xuân Đào, Giám đốc Công ty, báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019; kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
3. Ông Trần Doãn Định, Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019.
4. Bà Nguyễn Thị Xuân Đào, Giám đốc Công ty, trình bày trước Đại hội nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 01-02-03-04/TTr-ĐHCĐ.

## III. THẢO LUẬN CÁC TỜ TRÌNH.

- Sau khi lắng nghe các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội, Ông Phạm Thanh Bình tiếp tục chủ trì thảo luận các nội dung liên quan đến các Tờ trình.
- Đại hội cũng đã được nghe và ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp tích cực của các cổ đông, cụ thể:
  - ✓ Cổ đông đề nghị...
  - ✓ Cổ đông đề nghị...
  - ✓ Cổ đông đề nghị...
  - ✓
- Đoàn chủ tịch có phản hồi các ý kiến đóng góp của cổ đông, cụ thể:
  - ✓ Về đề nghị...
  - ✓ Về đề nghị...
  - ✓ Về đề nghị...

#### IV. BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH.

##### 1. Biểu quyết Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ:

###### 1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019:

❖ Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.

###### 1.2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2019 của Ban Kiểm soát:

❖ Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.

###### 1.3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – CN tại TP.HCM:

❖ Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.

###### 1.4. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu thuần: 50.398.974.787 đồng, đạt 100,8% so với Kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế: 25.079.126.846 đồng, đạt 109,0% so với Kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận sau thuế: 20.062.650.742 đồng, đạt 109,0% so với Kế hoạch năm 2019.
- Phân bổ CCDC: 607.425.932 đồng.
- Khấu hao TSCĐ: 3.169.048.717 đồng.

❖ Đại hội biểu quyết:

- + Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.
- + Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.

###### 1.5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Chi cổ tức 6%/ cổ phần: 7.418.460.000 đồng (01 Cổ phiếu nhận được 600 đồng).
- Trích thù lao HĐQT và BKS: 400.000.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng (12% trên lợi nhuận kinh doanh): 1.312.172.431 đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau phân phối: 10.932.018.311 đồng

❖ Đại hội biểu quyết:



- + *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- + *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- + *Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*

1.6. Thông qua việc chi cổ tức năm 2019:

- Chi cổ tức 6% / cổ phần bằng tiền mặt : 7.418.460.000 đồng
- Ngày chi trả cổ tức: Thứ sáu, ngày 28/8/2020

❖ *Đại hội biểu quyết:*

- + *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- + *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- + *Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*

**2. Biểu quyết Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ:**

2.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu thuần: 15,000 tỷ đồng, giảm 70,2% so với thực hiện 2019.
- Lợi nhuận trước thuế: 3,000 tỷ đồng, giảm 88,0% so với thực hiện 2019.
- Lợi nhuận sau thuế: 2,279 tỷ đồng.

Trong đó:

- Tổng Quỹ lương được trích: 6,611 tỷ đồng.
- Khấu hao TSCĐ: 3,251 tỷ đồng.

❖ *Đại hội biểu quyết:*

- + *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- + *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- + *Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*

2.2. Thông qua mức chi Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2020, Đại hội Đồng cổ đông thông qua mức chi thù lao hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 400.000.000 đồng.

❖ *Đại hội biểu quyết:*

- + *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- + *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- + *Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*

2.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Trích thù lao HĐQT và BKS: 400.000.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng: 660.000.000 đồng.

*Sau khi có kết quả kinh doanh thực tế năm 2020, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ đông quyết định kế hoạch phân phối cụ thể.*

❖ *Đại hội biểu quyết:*

- + *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- + *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- + *Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*

2.4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK chấp nhận.

❖ *Đại hội biểu quyết:*

- + *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- + *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- + *Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*

**3. Biểu quyết Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ:**

3.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Việt Hằng Nga theo nguyện vọng cá nhân.

❖ *Đại hội biểu quyết:*

- + *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- + *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- + *Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*

3.2. Thông qua việc bầu bổ sung bà Huỳnh Thị Kim Loan tham gia thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- **Họ và tên:** Huỳnh Thị Kim Loan
- **Sinh ngày:** 01/1/1996
- **CMND số:** 225754461 **Cấp ngày:** 18/2/2012 **Tại:** CA Khánh Hòa
- **Trình độ:** Cử nhân Tài chính - Marketing
- **Chức vụ:** Giám sát Phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

❖ *Đại hội biểu quyết:*

- + *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- + *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- + *Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*

**4. Biểu quyết Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ:**

4.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Lê Thị Hoàng Mai do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV thay đổi nhân sự đại diện vốn.

❖ *Đại hội biểu quyết:*



- + *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
  - + *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
  - + *Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- 4.2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Phạm Quang Vũ theo nguyện vọng cá nhân.
- ❖ *Đại hội biểu quyết:*
    - + *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
    - + *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
    - + *Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- 4.3. Thông qua việc bầu bổ sung bà Tạ Thị Tuyết Mai tham gia thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Sinh ngày: 18/4/1970
  - CMND số: 022102192 Cấp ngày: 17/12/2010 Tại: CA TP.HCM
  - Trình độ: Cử nhân Khoa học; Cử nhân Kinh tế
  - Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng Ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên
- ❖ *Đại hội biểu quyết:*
    - + *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
    - + *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
    - + *Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- 4.4. Thông qua việc bầu bổ sung bà Phan Ngọc Bích tham gia thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Sinh ngày: 01/6/1985
  - CCCD số: 079185009035 Cấp ngày: 30/5/2017 Tại: CTCCS
  - Trình độ: Cử nhân Kế toán
  - Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn
- ❖ *Đại hội biểu quyết:*
    - + *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
    - + *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*
    - + *Không ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần biểu quyết thu về.*

## V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng Cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn đã kết thúc vào hồi giờ 00 phút, ngày 30 tháng 07 năm 2020.

Biên bản này gồm 06 trang, được lập thành 04 bản chính, Chủ tọa phiên họp và Trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ  
TRƯỞNG ĐOÀN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

**TRẦN TIẾN**

**PHẠM THANH BÌNH**

**ĐẠI DIỆN CỘ ĐÔNG: .....**

**ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT: .....**



Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ 2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300850255  
do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/4/1994  
thay đổi lần thứ 14 cấp ngày 17/10/2018.*

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn ngày 30 tháng 07 năm 2020;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 30 tháng 07 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 30 tháng 07 năm 2020 với ... **cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ... **cổ phần** tương đương ..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo năm 2019:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019;
- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2019 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – CN tại TP.HCM.

**Điều 2:** Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019.

- Doanh thu thuần: 50.398.974.787 đồng, đạt 100,8% so với Kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế: 25.079.126.846 đồng, đạt 109,0% so với Kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận sau thuế: 20.062.650.742 đồng, đạt 109,0% so với Kế hoạch năm 2019.
- Phân bổ CCDC: 607.425.932 đồng.
- Khấu hao TSCĐ: 3.169.048.717 đồng.

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Chi cổ tức 6%/ cổ phần: 7.418.460.000 đồng (01 Cổ phiếu nhận được 600 đồng).
- Trích thù lao HĐQT và BKS: 400.000.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng (12% trên lợi nhuận kinh doanh): 1.312.172.431 đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau phân phối: 10.932.018.311 đồng

**Điều 4:** Thông qua việc chi cổ tức năm 2019:

- Chi cổ tức 6% / cổ phần bằng tiền mặt : 7.418.460.000 đồng
- Ngày chi trả cổ tức: Thứ sáu, ngày 28/8/2020

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu thuần: 15,000 tỷ đồng, giảm 70,2% so với thực hiện 2019.
- Lợi nhuận trước thuế: 3,000 tỷ đồng, giảm 88,0% so với thực hiện 2019.
- Lợi nhuận sau thuế: 2,279 tỷ đồng.
- Trong đó:
- Tổng Quỹ lương được trích: 6,611 tỷ đồng.
- Khấu hao TSCĐ: 3,251 tỷ đồng.

**Điều 6:** Thông qua mức chi Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2020, Đại hội Đồng cổ đông thông qua mức chi thù lao hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 400.000.000 đồng.

**Điều 7:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Trích thù lao HĐQT và BKS: 400.000.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng: 660.000.000 đồng.

*Sau khi có kết quả kinh doanh thực tế năm 2020, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ đông quyết định kế hoạch phân phối cụ thể.*

**Điều 8:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK chấp nhận.

**Điều 9:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Việt Hằng Nga theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 10:** Thông qua việc bầu bổ sung bà Huỳnh Thị Kim Loan tham gia thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- Họ và tên: Huỳnh Thị Kim Loan
- Sinh ngày: 01/1/1996
- CMND số: 225754461 Cấp ngày: 18/2/2012 Tại: CA Khánh Hòa
- Trình độ: Cử nhân Tài chính - Marketing
- Chức vụ: Giám sát Phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

**Điều 11:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Lê Thị Hoàng Mai do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV thay đổi nhân sự đại diện vốn.

**Điều 12:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Phạm Quang Vũ theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 13:** Thông qua việc bầu bổ sung bà Tạ Thị Tuyết Mai tham gia thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.



- Sinh ngày: 18/4/1970
- CMND số: 022102192 Cấp ngày: 17/12/2010 Tại: CA TP.HCM
- Trình độ: Cử nhân Khoa học; Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng Ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên

**Điều 14:** Thông qua việc bầu bổ sung bà Phan Ngọc Bích tham gia thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- Sinh ngày: 01/6/1985
- CCCD số: 079185009035 Cấp ngày: 30/5/2017 Tại: CTCCS
- Trình độ: Cử nhân Kế toán
- Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

**Điều 15: Triển khai thực hiện Nghị quyết**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**PHẠM THANH BÌNH**