

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Ông/Bà :
Địa chỉ liên lạc :
Mã số cổ đông :
Số lượng cổ phần sở hữu :

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian : **08g30, Thứ Năm, ngày 30 tháng 12 năm 2021.**
2. Địa điểm : Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn.
41- 47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm chốt ngày 06/12/2021.
4. **Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác chuẩn bị Đại hội, đón tiếp cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội qua điện thoại, fax, email trước 15h00, ngày 24/12/2021 hoặc gửi thư xác nhận tham dự (theo mẫu đính kèm) về Ban Tổ chức Đại hội địa chỉ:
Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn, 41 - 47 Đông Du, P. Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38.299.734 – 0989046641 - Email: congbothongtin@saigonhotel.com.vn
5. **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự, Quý cổ đông thực hiện ủy quyền theo mẫu và gửi về địa chỉ trên bì thư gửi kèm.
6. Tài liệu Đại hội: Đã được đăng tải trên website của Công ty, Quý cổ đông vui lòng truy cập website của Khách sạn Sài Gòn tại địa chỉ: www.saigonhotel.com.vn mục “Nhà đầu tư” (tiếng Việt) hoặc “Shareholder Information” (tiếng Anh).

Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND/CCDC hoặc Hộ chiếu. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng mang theo Giấy ủy quyền.

Lưu ý: Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội được yêu cầu phải có chứng nhận đã tiêm đủ 02 (hai) mũi vaccine trước 14 ngày so với ngày tổ chức Đại hội hoặc đã khỏi bệnh COVID-19; đồng thời, thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế.

Rất mong Quý cổ đông tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 12 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THANH BÌNH



TP, Hồ Chí Minh ngày tháng 12 năm 2021

MẪU 02

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Ông/Bà :
Địa chỉ liên lạc :
Mã số cổ đông :
Số lượng cổ phần sở hữu :
Số CMND/Số hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD:.....
Cấp ngày:, tại:.....
Số điện thoại:.....

Căn cứ thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn được tổ chức vào ngày thứ Năm 30/12/2021. Tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

- **Trực tiếp tham dự:**
 - **Ủy quyền cho Ông/Bà:**
CMND/ Hộ chiếu số:
Cấp ngày:, nơi cấp:
- Thay tôi tham dự Đại hội (đính kèm giấy ủy quyền)

....., ngày tháng 12 năm 2021
(Cổ đông ký tên ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: Đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn
+ Địa chỉ: số 41 - 47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam
+ Điện thoại: (84-028) 38.299.734 - 0989046641 (Ông Trần Tiến – Thư ký HĐQT)
+ Email: congbothongtin@saigonhotel.com.vn*



SAIGON hotel

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (84) 028 38299 734 – Fax: (84) 028 38291 466
Website: www.saigonhotel.com.vn

TP, Hồ Chí Minh ngày tháng 12 năm 2021

MẪU 03

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A)

Tên tổ chức hoặc cá nhân :
Địa chỉ liên lạc :
Điện thoại :
CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD số :
Số lượng cổ phần sở hữu :

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B)

Tên tổ chức hoặc cá nhân :
Địa chỉ liên lạc :
Điện thoại :
CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD số :
Số lượng cổ phần sở hữu :

NỘI DUNG ỦY QUYỀN: Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn vào ngày 30 tháng 12 năm 2021.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của Bên A về tất cả các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên với cổ phần mà Bên A sở hữu.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 30/12/2021.

NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:

- ✓ Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để Bên B thực hiện công việc ủy quyền; Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà Bên A đã ủy quyền cho Bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;
- ✓ Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp để Bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết. Nếu không có sự phản hồi của Bên A, Bên B có thể biểu quyết theo ý chí của mình về các vấn đề đó mà không cần sự đồng ý của Bên A.
- ✓ Bên B không được ủy quyền cho Bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà Bên A đã ủy quyền cho Bên B thực hiện.

TP. HCM, ngày tháng 12 năm 2021

Bên nhận ủy quyền
(ký ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(ký ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

VĂN KIỆN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 30 tháng 12 năm 2021



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 08g30 Thứ Năm ngày 30 tháng 12 năm 2021

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

TT	Thời gian	Nội dung
I	07:30 – 09:10	THỦ TỤC KHAI MẠC
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
II	09:10 – 10:00	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
6	09:10 – 09:20	Phát biểu khai mạc và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020
7	09:20 – 09:40	Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021
8	09:40 – 10:00	Báo cáo của Ban Kiểm soát
III	10:00 – 10:20	THÔNG QUA & THẢO LUẬN CÁC TỜ TRÌNH
9	10:00 – 10:10	<ul style="list-style-type: none"> Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ, gồm các nội dung: <ol style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2020 của Ban Kiểm soát Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – CN tại TP.HCM Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2020 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
		<ul style="list-style-type: none"> Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ, gồm các nội dung: <ol style="list-style-type: none"> Kế hoạch kinh doanh năm 2021 Mức chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2021, trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK Nhà nước chấp thuận
		<ul style="list-style-type: none"> Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ, gồm các nội dung: <ol style="list-style-type: none"> Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị giữa nhiệm kỳ Đề cử bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị
		<ul style="list-style-type: none"> Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ, gồm các nội dung: <ol style="list-style-type: none"> Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ Đề cử bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát
10	10:10 – 10:20	Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình
IV	10:20 – 11:10	BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH
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
V	11:10 – 11:30	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
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 2021
16	11:25 – 11:30	Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội



TP, Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 12 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021 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 2021 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 2021 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 2020;
- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020
- (2) Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2020 của Ban Kiểm soát
- (3) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – CN tại TP.HCM
- (4) Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2020
- (5) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

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

- (1) Kế hoạch kinh doanh năm 2021
- (2) Mức chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021
- (3) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
- (4) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2021, 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 HĐQT giữa nhiệm kỳ
- (2) Đề cử bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT

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

- (1) Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ
- (2) Đề cử bầu bổ sung Trưởng ban kiểm soát

6. Biên bản cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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 bết 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 12 năm 2021

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2020, định hướng phát triển năm 2021”

Trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, 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 Tạ Thị Tuyết Mai | Thành viên |
| 3 Ông Trương Tấn Sơn | Thành viên |
| 4 Ông Chung Hán Lương | Thành viên |
| 5 Bà Phan Ngọc Bích | Thành viên |

II. Hoạt động của HĐQT trong năm 2020:

1. Các phiên họp của HĐQT trong năm 2020:

Với vai trò đại diện quyền lợi cho cổ đông, trong năm 2020 HĐQT đã tổ chức 2 buổi họp nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát, định hướng tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. 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 2020 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 2020:

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 2020, 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 2020;
- Chi cổ tức năm 2019 theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020;
- 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;
- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Lê Thị Hoàng Mai và ông Phạm Quang Vũ theo nguyện vọng cá nhân. Thông qua việc bầu bổ sung bà Tạ Thị Tuyết Mai và bà Phan Ngọc Bích tham gia Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Việt Hằng Nga theo nguyện vọng cá nhân. Thông qua việc bầu bổ sung bà Huỳnh Thị Kim Loan tham gia Thành viên Ban kiểm soát;
- Chi thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2020.

b) Giám sát hoạt động kinh doanh năm 2020:

Kết quả kinh doanh 2020 được tóm tắt như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020
1	DOANH THU	15,000,000,000	17,580,851,374
2	CHI PHÍ	16,479,000,000	17,179,440,863
3	LỢI NHUẬN trước thuế	3,000,000,000	5,122,518,777

Trong năm 2020 do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nên kết quả kinh doanh năm 2020 bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tuy nhiên nhờ sự nỗ lực cố gắng không ngừng của Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên nên:

- Doanh thu năm 2020 đạt 117% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 170% so với kế hoạch

c) *Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:*

- Thời gian dự kiến: 8h30, thứ Hai ngày 19/7/2021
- 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 2021:

- Dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Tác động của dịch là một thảm họa của ngành Du lịch, khách sạn nói chung và Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn nói riêng.
- 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. Hội đồng Quản trị vẫn 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, 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 20 tháng 6 năm 2021



PHẠM THANH BÌNH



BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

Trình Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2021

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 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Trong năm 2020 hoạt động của ngành du lịch đã chịu tác động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19 diễn ra trên phạm vi toàn cầu dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng lượng du khách quốc tế đến Việt Nam do Việt Nam đã dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam bắt đầu từ giữa tháng 3 năm 2020 và vì thế lượng du khách quốc tế đến Việt Nam trở về gần như bằng không.

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2020 đạt 3,8 triệu lượt người, giảm 78,7% so với năm 2019 (đạt 18 triệu lượt). Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo số liệu báo cáo của ngành du lịch thành phố cả năm 2020, khách quốc tế đến thành phố đạt hơn 1,3 triệu lượt, giảm đến 84,8% so năm 2019. Với khách nội địa, cả năm du lịch thành phố đón khoảng 15 triệu lượt khách, giảm 54,2% (năm 2019 là 32,7 triệu lượt). Đáng lưu ý, tổng thu của ngành du lịch thành phố trong năm nay chỉ đạt 84.000 tỉ đồng, giảm 40% so với năm ngoái, tương đương mức giảm 56.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, việc Việt Nam vẫn được ghi nhận là một điểm sáng trên bản đồ thế giới trong công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tương đối hiệu quả hơn so với các quốc gia trong khu vực cũng góp phần 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 đã và đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, một số nước xuất hiện làn sóng lây nhiễm mới khi đặt nỗ lực khôi phục trở lại các hoạt động kinh

tế-xã hội và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Vì vậy trong thời gian một năm qua ngành du lịch 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 một năm vừa qua.

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát 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 trong việc duy trì tốt nhất hoạt động kinh doanh của khách sạn nên trong năm 2020 vừa qua công ty cũng đã đạt được kết quả kinh doanh tương đối khả quan trong tình hình “bình thường mới” của thị trường ngành du lịch – khách sạn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020:

1. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2020:

Báo cáo tiến độ thực hiện việc đóng tiền thuê đất một lần:

- Tại thời điểm tháng 09 năm 2019, đơn vị tư vấn thẩm định giá do Sở Tài nguyên và 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.
- Tuy nhiên, trong quá trình hoàn tất hồ sơ đã có phát sinh ra vấn đề liên quan đến diện tích sử dụng đất, cụ thể: Giấy chứng nhận quyền sử dụng và diện tích thực tế do đặc năm 2013 trên Giấy phép xây dựng có sự chênh lệch diện tích sử dụng được công nhận bị giảm đi. Do đó, hiện tại Công ty đang liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện thủ tục công nhận bổ sung đối với phần diện tích sử dụng bị giảm đi này.
- Ngày 20 tháng 05 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Công văn số 3858/STNMT-KTĐ đến Công ty cổ phần thẩm định giá Hoàng Gia về việc cung cấp Chứng thư tư vấn xác định giá đất khu đất số 41-47 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM (đính kèm Công văn số 3858). Tuy nhiên, do đang còn vướng mắc liên quan đến phần chênh lệch diện tích sử dụng đất đã được công nhận nên Công ty cổ phần thẩm định giá Hoàng Gia hiện phối hợp với Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thực hiện thủ tục để được công nhận bổ sung và từ đó sẽ thực hiện tiếp việc hoàn chỉnh chứng thư nộp Sở Tài nguyên và Môi trường.

Các nội dung khác: đã thực hiện hoàn tất theo Nghị quyết của HĐQT trong năm 2020.

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

DIỄN GIẢI	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	THỰC HIỆN 2020 / KẾ HOẠCH 2020	
			Số tiền	%
	1	2	(3=2-1)	(4=2/1)
I. DOANH THU	15,000,000,000	17,580,851,374	2,580,851,374	117.2%



DIỄN GIẢI	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	THỰC HIỆN 2020 / KẾ HOẠCH 2020	
			Số tiền	%
1. Phòng ngủ	7,026,000,000	8,288,062,865	1,262,062,865	118.0%
+ CSP (%)	19.2	23.6	4.4	-
+ Giá phòng bình quân	1,164,000	1,120,003	-43,997	96.2%
2. Ăn uống	2,749,000,000	3,566,409,015	817,409,015	129.7%
3. Cho thuê phòng hội nghị	979,000,000	1,233,789,010	254,789,010	126.0%
4. Cho thuê mặt bằng	3,308,000,000	3,269,969,697	-38,030,303	98.9%
5. Dịch vụ khác	358,000,000	561,401,838	203,401,838	156.8%
6. Phí phục vụ	580,000,000	661,218,949	81,218,949	114.0%
II. CHI PHÍ KINH DOANH	16,479,000,000	17,179,440,863	700,440,863	104.3%
1. Nguyên vật liệu	1,526,000,000	2,022,656,332	496,656,332	132.5%
2. Chi phí trực tiếp	14,373,000,000	14,495,565,582	122,565,582	100.9%
2.1 Chi phí nhân công	8,802,000,000	8,717,646,949	-84,353,051	99.0%
Trong đó, Chi phí Lương	6,611,000,000	6,611,000,000	-	100.0%
2.2 Chi phí vật liệu	201,000,000	228,788,581	27,788,581	113.8%
2.3 Chi phí CCDC	684,000,000	650,941,304	-33,058,696	95.2%
2.4 Chi phí mua ngoài	2,317,000,000	1,906,468,079	-410,531,921	82.3%
2.5 Chi phí bằng tiền khác	2,369,000,000	2,991,720,669	622,720,669	126.3%
3. Chi phí Phí phục vụ	580,000,000	661,218,949	81,218,949	114.0%
III. LÃI GỘP (I-II)	-1,479,000,000	401,410,511	1,880,410,511	27.1%
% / Doanh thu	9.9%	2.3%	12.1%	-
IV. CHI PHÍ CỐ ĐỊNH	4,947,000,000	4,750,248,906	-196,751,094	96.0%
+ Chi phí Khấu hao TSCĐ	3,251,000,000	3,042,158,346	-208,841,654	93.6%
+ Thuê đất, tiền thuê đất	1,693,000,000	1,705,090,560	12,090,560	100.7%
V. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	9,421,000,000	9,525,994,876	104,994,876	101.1%
1. Thu nhập tài chính	9,421,000,000	9,527,307,191	106,307,191	101.1%
2. Chi phí tài chính	94,018	1,312,315	1,218,297	1395.8%
VI. HOẠT ĐỘNG KHÁC	5,000,000	-54,637,704	-59,637,704	-1092.8%
+ Thu nhập khác	14,000,000	45,814,210	31,814,210	327.2%
+ Chi phí khác	9,000,000	100,451,914	91,451,914	1116.1%
VII. LÃI TRƯỚC THUẾ (III - IV + V + VI)	3,000,000,000	5,122,518,777	2,122,518,777	170.8%
% / Doanh thu	20.0%	29.1%	9.1%	-

Tổng doanh thu đạt được là **17,58 tỷ đồng**, đạt 117,2% kế hoạch năm 2020. Trong đó, mặc dù tình hình kinh doanh rất khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và sự cạnh tranh gay gắt giữa các khách sạn cùng cấp trong khu vực lân cận, kinh doanh phòng ngủ đạt được **8,29 tỷ đồng** và đạt 118,0% so với kế hoạch. Hoạt động kinh doanh ẩm thực đã đạt được là **3,57 tỷ đồng** và đạt 129,7% so với kế hoạch trong tình hình khó khăn do thị trường mục tiêu chủ yếu là khách nội địa, cạnh tranh trực tiếp với các chuỗi nhà hàng lớn trong nước và chi tiêu của khách hàng cũng bị cắt giảm đi nhiều ... Hoạt động kinh doanh các dịch vụ khác đạt **5,72 tỷ đồng** và đạt 109,6% so với với kế hoạch năm 2020; trong đó, đạt mức tăng trưởng cao nhất đó là doanh thu từ cho thuê phòng hội nghị với mức tăng trưởng 26,0% so với kế hoạch. Về chỉ tiêu Lãi trước thuế thực hiện đạt **5,12 tỷ đồng**, đạt

170,8% so với kế hoạch năm 2020. Tỷ lệ Lãi trước thuế trên tổng doanh thu đạt 29,1%, tăng 9,1 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 cập nhật điều kiện kinh doanh trong tình hình “bình thường mới” trên thị trường do tác động từ đại dịch Covid-19 trên quy mô toàn cầu. Khách sạn đã chủ động nhanh chóng điều chỉnh đối tượng khách hàng mục tiêu, theo đó tập trung vào các thị trường khách hàng vẫn còn nhu cầu sử dụng dịch vụ lưu trú và linh hoạt trong việc áp dụng các chính sách giá phù hợp đối với từng kênh bán hàng nhằm tạo cơ hội thu hút khách hàng trước tình hình cạnh tranh gay gắt giữa các khách sạn vẫn còn đang duy trì hoạt động do thực tế lượng cung trên thị trường đang ở mức dồi dào hơn rất nhiều lần so với nhu cầu thực tế của khách du lịch.

Trong năm 2020, Khách sạn đã đón tiếp và phục vụ được **7.638 ngày phòng** (so với năm 2019 đạt 24.868 ngày phòng), trong đó cơ cấu nguồn khách bao gồm khách công ty chiếm tỷ lệ 54,9%, khách du lịch chiếm tỷ lệ 24,0%, khách đặt phòng qua mạng chiếm tỷ lệ 16,8%, khách vắng lai và các khách khác chiếm tỷ lệ 4,3%.

Thống kê tổng lượt khách lưu trú năm 2020 đạt **4.617 lượt khách** (so với năm 2019 đạt 16.038 lượt khách). Top 5 các quốc tịch đứng đầu trong năm 2020 so với cùng kỳ vẫn được giữ ổn định, bao gồm: khách Việt Nam chiếm tỷ lệ 43,4 %, khách Nhật chiếm tỷ lệ 14,1 %, khách Trung Quốc chiếm tỷ lệ 5,7%, khách Pháp chiếm tỷ lệ 5,5% và khách Đức chiếm tỷ lệ 5,3%.

Công suất phòng bình quân đạt 23,6%, tăng 4,4 điểm % so với kế hoạch. Giá phòng bình quân chưa bao gồm phí phục vụ và thuế GTGT đạt 1.120.003 đồng, thấp hơn 3,8% so với kế hoạch.

Doanh thu phòng ngủ chiếm tỷ trọng **47,1%** trên tổng doanh thu khách sạn, giảm 10,3 điểm % so với cùng kỳ và tăng 0,3 điểm % so với kế hoạch.

3.2 Kinh doanh ẩm thực:

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 làm sụt giảm nghiêm trọng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2020 trong khi phần lớn lượng khách hàng của Khách sạn là từ thị trường khách du lịch quốc tế nên buộc Khách sạn phải xoay sở hướng sang phục vụ đối tượng khách hàng nội địa và cung cấp dịch vụ ăn uống cho các công ty tổ chức hội nghị, sự kiện trong nước, cũng như phát triển thêm dịch vụ giao hàng tận nơi cho khách địa phương, ví dụ dịch vụ “Business lunch” cho nhân viên làm việc tại các văn phòng lân cận.

Nhờ vào việc chủ động chuyển đổi và đưa ra các sản phẩm ẩm thực mới phù hợp cùng với việc tận dụng triệt để mặt bằng còn trống của khách sạn để kinh doanh nên kết quả kinh doanh của mảng ẩm thực trong năm qua đã đạt mức tăng trưởng cao là 29,7% so với kế hoạch, trong đó nổi bật là kinh doanh a-la-carte, buffet và ăn uống từ khách hội nghị đã đóng góp rất tốt cho tổng doanh thu ẩm thực.

Cơ cấu Doanh thu ăn uống chiếm tỷ trọng **20,3%** trên tổng doanh thu, tăng 3,9 điểm % so với cùng kỳ và tăng 2,0 điểm % so với kế hoạch.

3.3 Kinh doanh các dịch vụ khác:

Cơ cấu Doanh thu các dịch vụ khác chiếm tỷ trọng là **32,6%** trên tổng doanh thu, tăng 6,4 điểm % so với cùng kỳ và giảm 2,3 điểm % so với kế hoạch. Trong đó, các mảng dịch vụ có doanh thu tăng trưởng tốt bao gồm cho thuê phòng hội nghị và dịch vụ khác; trong khi doanh thu cho thuê mặt bằng tiếp tục sụt giảm đáng kể do đối tác trả mặt bằng thuê vì kinh doanh quá khó khăn, bên cạnh đó Công ty cũng phải áp dụng chính sách hỗ trợ giá thuê cho đối tác còn lại trong thời gian mặt bằng bị tạm ngưng kinh doanh hoặc bị áp đặt lệnh giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài.

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 2020 là **17,18 tỷ đồng**, tăng 4,3% so với kế hoạch, tuy nhiên thấp hơn nhiều nếu so sánh với tốc độ tăng trưởng doanh thu. Trong năm qua, ngoài khoản chi phí nhân công chiếm tỷ trọng khá lớn trên doanh thu do kết quả kinh doanh bị sụt giảm nghiêm trọng từ tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng kéo dài, còn lại các khoản chi phí khác đều được kiểm soát hợp lý trên tinh thần tiết giảm mọi chi phí hoạt động, tạm hoãn tất cả các khoản mua sắm, trang bị mới để chờ tình hình kinh doanh trên thị trường khởi sắc hơn, thay vào đó, tăng cường công tác duy tu bảo dưỡng, bảo trì sửa chữa do nội bộ tự thực hiện cuốn chiếu để tiết kiệm chi phí; giữ tiêu chuẩn vệ sinh cao nhất để vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh vừa giữ gìn cơ sở vật chất và tiện nghi phục vụ khách luôn khang trang, sạch đẹp, trong tình trạng hoạt động tốt và ổn định.

4.2 Lợi nhuận:

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt **5,12 tỷ đồng**, tăng 70,8% so với kế hoạch (*trung ương tăng 2,12 tỷ đồng*). Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu đạt 29,1%, cao hơn 9,1 điểm % so 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 **9,53 tỷ đồng**, tăng 1,1% so với kế hoạch (*trung ương tăng thêm 106 triệu đồng*), đóng góp đáng kể cho khoản tăng thêm của Lợi nhuận trước thuế.

5. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:

✓ Lợi nhuận trước thuế	5.122.518.776 đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.390.637.295 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	3.330.637.295 đồng

PHẦN II KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Hoạt động kinh doanh của ngành dịch vụ du lịch từ đầu năm 2021 đến nay tiếp tục chịu nhiều tác động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19 và đang rơi vào thời điểm khó khăn nhất chưa từng có của ngành du lịch. Các làn sóng dịch bệnh liên tiếp thứ ba và thứ tư xảy ra trong sáu tháng đầu năm nay, cùng với các quy định giãn cách xã hội áp đặt để nhanh chóng kiểm soát tình hình lây lan của dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước, đã kéo doanh thu của khách sạn xuống mức thấp nhất từ trước đến nay do đến cả thị trường khách nội địa cũng gần như đóng băng.

Tuy nhiên, nếu 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 trong tương lai, sau khi Việt Nam tiếp cận được nguồn vaccine và chiến dịch tiêm vaccine trên quy mô toàn quốc cho người dân nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng phát huy hiệu quả trong kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021:

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, đặc biệt trong năm 2021 này kinh doanh của khách sạn bị ảnh hưởng ngay kể từ đầu năm trở đi, khác hơn so với năm 2020 kinh doanh chỉ thật sự bị ảnh hưởng kể từ tháng thứ tư trở đi khi chính quyền áp dụng lệnh giãn cách xã hội do dịch bệnh bùng phát.

Đồng thời, xem xét để tiếp tục duy trì hoạt động của Công ty trong năm 2021 này và tạo đà tăng trưởng trong tương lai ngay sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, Công ty dự kiến Kế hoạch kinh doanh năm 2021 trình Đại hội, như sau:

1. Kế hoạch doanh thu:

DVT: triệu đồng

Diễn giải	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	So sánh KH 2021 / TH 2020
Tổng doanh thu:	17,580	15,000	85,3%
- DT Kinh doanh:	16,919	14,517	85,8%
+ Doanh thu Phòng ngủ:	8,288	5,449	65,7%
+ Doanh thu Ăn uống:	3,566	3,280	92,0%
+ Doanh thu Dịch vụ khác:	5,065	5,788	114,3%
- DT Phí phục vụ:	0,661	0,483	73,1%

1.1 Kinh doanh phòng ngủ:

Kế hoạch Doanh thu phòng ngủ năm 2021 là **5,4 tỷ đồng**, đạt 65,7% so với thực hiện năm 2020:

+ Công suất phòng BQ là 17,9%.

+ Giá phòng BQ chưa bao gồm phí phục vụ và thuế đạt 965.000 đồng.

+ Chiếm tỷ trọng 36,3% trên tổng doanh thu, giảm so với cùng kỳ năm 2020 là chiếm tỷ trọng 47,1%.

1.2 Kinh doanh ẩm thực:

Năm 2021, thị trường khách du lịch quốc tế vẫn chưa được mở cửa nên lượng khách hàng chủ yếu vẫn chỉ là khách nội địa. Do đó, Khách sạn sẽ tập trung đẩy mạnh kinh doanh thêm các sản phẩm ẩm thực đáp ứng với nhu cầu của đối tượng khách hàng này là chính. Song song, đẩy mạnh khai thác các dịch vụ tại nhà hàng và phục vụ tiệc, hội nghị đối với điều kiện kinh doanh trong tình hình “bình thường mới”; tiếp tục mở rộng kênh bán hàng thông qua liên kết với các trang thương mại điện tử và giao hàng tận nơi cho khách khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và chính quyền áp dụng các lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội để khống chế dịch bệnh.

Dự kiến Kế hoạch doanh thu ăn uống năm 2021 là **3,3 tỷ đồng**, đạt 92,0% so với thực hiện cùng kỳ năm 2020, chiếm tỷ trọng 21,9% trên tổng doanh thu và tăng hơn so với năm 2020 là chiếm tỷ trọng 20,3%.

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 2021 là **6,3 tỷ đồng**, đạt 109,5% so với thực hiện cùng kỳ năm 2020 và chiếm tỷ trọng 41,8% trên tổng doanh thu, tăng hơn so với năm 2020 là chiếm tỷ trọng 32,5%. Nguyên nhân tăng doanh thu dịch vụ khác là do Công ty dự kiến xây dựng tăng tương ứng doanh thu cho thuê mặt bằng và cho thuê phòng hội nghị cao hơn so với thực hiện cùng kỳ, nhằm cố gắng tập trung khai thác tối đa hoạt động cho thuê của các mặt bằng, từ đó góp phần tăng cả doanh thu và lợi nhuận.

2. Kế hoạch chi phí và lợi nhuận:

Kế hoạch Tổng chi phí kinh doanh là **16,3 tỷ đồng**, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ chi phí trên doanh thu là 108,6%, nguyên nhân do tình hình kinh doanh năm nay tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tác động sâu rộng hơn của đại dịch Covid-19, nên Khách sạn phải tiếp tục kiểm soát hết sức chặt chẽ mọi khoản chi phí kinh doanh, như: nhân công, điện nước, 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 1,3 tỷ đồng**, tỷ lệ Lợi nhuận gộp trên tổng doanh thu là âm 8,6%.

Kế hoạch Lợi nhuận trước thuế là **3 tỷ đồng**, đạt 58,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế trên Tổng doanh thu đạt 20,0%. Trong đó, đã bao gồm trích Khấu hao cơ bản trong năm dự kiến là **2,8 tỷ đồng**, giảm đi 6,9% so với thực hiện năm 2020 và Thu nhập từ hoạt động tài chính (*chủ yếu từ lãi suất tiền gửi ngân hàng*) dự kiến đạt **8,9 tỷ đồng**, giảm đi 6,6% so với thực hiện năm 2020 (*do ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm*).

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021:

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 và phù hợp với tình hình, điều kiện kinh doanh trong năm nay, như sau:

- *Đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt công tác kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động kinh doanh và phục vụ khách trước những làn sóng dịch bệnh phát sinh và trong điều kiện “bình thường mới”*: cập nhật thường xuyên các khuyến cáo và biện pháp hướng dẫn của cơ quan chức năng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 diễn ra ngày càng phức tạp và nguy cơ lây nhiễm cao hơn. Chủ động xây dựng các phương án, kịch bản xử lý để triển khai áp dụng ngay trong những tình huống phát sinh nhằm đảm bảo kiểm soát tốt nhất những ảnh hưởng có thể xảy ra của dịch bệnh đến con người và môi trường xung quanh.

Khách sạn tiếp tục duy trì áp dụng bộ tiêu chí tiêu chuẩn vệ sinh được điều chỉnh, cập nhật phù hợp với tình hình kinh doanh mới nhằm cam kết đảm bảo an toàn sức khỏe và an toàn môi trường làm việc cho tất cả khách hàng và người lao động. Đồng thời, tiếp tục công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, song song với đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở cũng như có biện pháp xử phạt tương ứng khi phát hiện các trường hợp lơ là, chủ quan, không đảm bảo tuân thủ triệt để công tác phòng, chống dịch bệnh tại nơi làm việc và trong lúc phục vụ khách hàng.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc lập danh sách người lao động có nhu cầu tiêm vaccine để được triển khai tiếp cận với nguồn vaccine sẵn có theo thứ tự ưu tiên nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động trực tiếp và an toàn phòng, chống dịch bệnh trong công tác tổ chức phục vụ khách hàng thời gian tới.

- *Giữ ổn định bộ máy và tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực*: để đảm bảo tối ưu hiệu quả kinh doanh trong giai đoạn khó khăn kéo dài của ngành du lịch, Khách sạn bắt buộc phải rà soát và sàng lọc bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, đa năng và đa nhiệm nhằm sử dụng nhân lực hợp lý ở mức tối thiểu nhất căn cứ theo nhu cầu tổ chức hoạt động và phục vụ khách tại từng giai đoạn thực tế trước diễn biến dịch bệnh còn đang rất phức tạp trong năm nay cũng như các năm tiếp theo cho đến khi hồi phục hoàn toàn trở lại. Tuy nhiên, vẫn đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật lao động và chủ trương của Hội đồng quản trị về việc không để cho người lao động mất việc làm trong thời gian kinh doanh của Công ty bị sụt giảm.

Bên cạnh đó, tiếp tục hướng dẫn và tạo điều kiện cho người lao động vận dụng hiệu quả các kiến thức chuyên môn và dịch vụ khách hàng xuất sắc (đã được Công ty tổ chức đào tạo nội bộ trong suốt năm 2020 vừa qua), vào thực tế công việc và phục vụ khách hàng tại Khách sạn nhằm duy trì và tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng và hỗ trợ lộ trình phát triển nghề nghiệp của người lao động gắn bó làm việc với công ty.

- *Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm*: tận dụng trong giai đoạn kinh doanh thấp điểm để tiếp tục tập trung thực hiện 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.

Chủ động cập nhật thường xuyên xu hướng trên thị trường và nhu cầu thay đổi của khách hàng, đặc biệt là khách hàng trong nước để đổi mới, đa dạng sự lựa chọn 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. Song song với việc chuẩn bị sẵn sàng các gói sản phẩm, chính sách giá và kênh bán hàng phù hợp để đón du khách quốc tế quay trở lại khi điều kiện thị trường cho phép.

- *Tiếp tục hoàn thiện xây dựng hệ thống quản lý, quản trị và kiểm soát nội bộ công ty:* bên cạnh hệ thống quản lý và quản trị công ty đã được củng cố và hoàn thiện trong những năm vừa qua. Trong năm nay, Công ty sẽ tiếp tục 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.

Tập trung khai thác tối đa tính năng của các phân hệ thuộc 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.

- *Duy trì thường xuyên hoạt động quảng bá, tiếp thị:* tiếp tục hướng đến thị trường mục tiêu là khách hàng nội địa và khách chuyên gia nước ngoài lưu ngụ dài hạn để từ đó đổi mới các sản phẩm, dịch vụ và chính sách giá bán phù hợp, linh động hơn nhằm tối đa doanh thu kinh doanh. Mở rộng kênh bán hàng thông qua các liên kết với kênh thương mại điện tử nhằm bắt kịp với xu hướng mua hàng qua mạng của khách hàng trong nước, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trở lại và các quy định giãn cách xã hội được chính quyền áp đặt.

Chủ động xây dựng nội dung của các chương trình quảng bá hướng đến tăng cường nhận diện thương hiệu khách sạn, gắn với cam kết đảm bảo cung cấp cho khách hàng môi trường, sản phẩm và dịch vụ với tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn sức khỏe cao nhất trong tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 còn rất phức tạp nhằm tạo sự an tâm và tin tưởng cho khách hàng. 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 các đối tượng khách hàng mục tiêu ngay khi tình hình thị trường có tín hiệu ổn định trở lại.

Trên đây là báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 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 21 tháng 06 năm 2021



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ VIỆC THẨM TRA TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN**

- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn đã được kiểm toán.
- Căn cứ báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn.

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra giám sát một số lĩnh vực cụ thể:

1. **Kiểm soát hoạt động:** để xem xét mức độ hoạt động hiệu quả của Công ty.
2. **Kiểm soát báo cáo tài chính:** xem xét, kiểm tra mức độ đáng tin cậy của báo cáo tài chính.
3. **Kiểm soát tuân thủ:** xem xét thực hiện các Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, các nghị quyết của HĐQT, đảm bảo việc chấp hành các luật lệ và các qui định ban hành được công ty tuân thủ và hợp pháp

A – KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG:

Kết quả kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2019		KẾ HOẠCH 2020		THỰC HIỆN 2020		TH-KH20	TH/KH20	TH20-TH9	TH20/19
1. TỔNG DOANH THU	50,398,974,787		15,000,000,000		17,580,851,374		2,580,851,374	117%	(32,818,123,413)	35%
- DT hoạt động chính	48,353,744,059		14,420,000,000		16,919,632,425		2,499,632,425	117%	(31,434,111,634)	35%
Phòng ngủ	28,943,452,354	60%	7,026,000,000	42%	8,288,062,865	49%	1,262,062,865	118%	(20,655,389,489)	29%
Ăn uống	8,287,548,016	17%	2,749,000,000	16%	3,566,409,015	21%	817,409,015	130%	(4,721,139,001)	43%
Phòng hội nghị	2,869,521,173	6%	979,000,000	6%	1,233,789,010	7%	254,789,010	126%	(1,635,732,163)	43%
Cho thuê mặt bằng	6,980,706,496	14%	3,308,000,000	20%	3,269,969,697	19%	(38,030,303)	99%	(3,710,736,799)	47%
Dịch vụ khác	1,272,516,020	3%	358,000,000	2%	561,401,838	3%	203,401,838	157%	(711,114,182)	44%
- DT Phí phục vụ	2,045,230,728		580,000,000		661,218,949		81,218,949	114%	(1,384,011,779)	32%
2- CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ										
3- TỔNG CHI PHÍ	34,515,416,152		21,426,000,000		21,929,689,770		503,689,770	102%	(12,585,726,382)	64%
- Trong đó: CP Lương	12,117,927,524		6,611,000,000		6,611,000,000		-	100%	(5,506,927,524)	55%
Tỷ lệ/ DT HĐKD	29%		59%		48%		-11%	81%	19.1%	165%
- Trong đó: Khấu hao	3,169,048,717		3,251,000,000		3,042,158,346		(208,841,654)	94%	(126,890,371)	96%
4- LỢI NHUẬN TỪ HĐKD	15,883,558,635		(6,426,000,000)		(4,348,838,396)		2,077,161,604	68%	(20,232,397,031)	-27%
- Trong đó: PPV	2,045,230,728		580,000,000		661,218,949		81,218,949	114%	(1,384,011,779)	32%
5- LÃI HỢ TÀI CHÍNH	9,128,396,840		9,421,000,000		9,525,994,876		104,994,876	101%	397,598,036	104%
- Trong đó lãi vay	-		-		-		-	-	-	-
6- LỢI NHUẬN KHÁC	67,171,371		5,000,000		(54,637,704)		(59,637,704)		(121,809,075)	
7- LÃI TRƯỚC THUẾ	25,079,126,846		3,000,000,000		5,122,518,776		2,122,518,776	171%	(19,956,608,070)	20%
- Lãi từ HĐKD	23,033,896,118		2,420,000,000		4,461,299,827		2,041,299,827	184%	(18,572,596,291)	19%
- Phí phục vụ	2,045,230,728		580,000,000		661,218,949		81,218,949	114%	(1,384,011,779)	32%
8- GOP	28,248,175,563		6,251,000,000		8,164,677,122		1,913,677,122	131%	(20,083,498,441)	29%
(LTT+ LÃI VAY+ K. HAO)										
Tỷ lệ/ DT	56%		42%		46%		5%	111%	-10%	83%
9- THUẾ TNDN	5,016,476,104		600,000,000		731,881,481		131,881,481	122%	(4,284,594,623)	15%
10- LÃI SAU THUẾ	20,062,650,742		2,400,000,000		4,390,637,295		1,990,637,295	183%	(15,672,013,447)	22%
11- LÃI CƠ BẢN/ CỔ PHIẾU	1,484				269				(1,215)	18%

(*) Nhân xét chung:

Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, tình hình kinh doanh của khách sạn nói riêng và ngành du lịch toàn cầu nói chung bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tổng doanh thu của Công ty thực hiện năm 2020 là 17,58 tỷ đồng vượt 17% so với kế hoạch, tuy nhiên giảm 65% so với năm 2019.

Lãi trước thuế: 5,122 tỷ đồng vượt 71% so với kế hoạch, trong đó hoạt động kinh doanh chính lỗ 4,3 tỷ đồng; hoạt động tài chính (chủ yếu là lãi tiền gửi) 9,5 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân trên một cổ phiếu năm 2020 là: 269 đồng (tuyệt đối giảm 1.215 đồng/cổ phiếu so với 2019)

Tình hình thu nhập Cán bộ công nhân viên:

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, Công ty đã cắt giảm 10 lao động, tính đến thời điểm 31/12/2020 số lao động hiện tại là 79 nhân viên.

Quỹ tiền lương của Công ty là: 6,611 tỷ đồng giảm 45% so với năm 2019, Tiền lương bình quân nhân viên là: 8.290.000 đồng giảm 18% so với năm 2019.

B – KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty lập đến ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. Số liệu như sau:

Đvt: tr. đồng

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm	So sánh	%
A. Tài sản ngắn hạn	141,985	146,650	-3,915	-2.67%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3,095	7,956	-4,861	-61.10%
II. Đầu t tài chính ngắn hạn	132,714	127,198	5,516	4.34%
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	5,048	9,869	-4,821	-48.85%
IV. Hàng tồn kho	351	456	-105	-23.10%
V. Tài sản ngắn hạn khác	777	1,171	-393	-33.60%
B - Tài sản dài hạn	37,068	39,557	-2,488	-6.29%
I. Các khoản phải thu dài hạn	750			
II. Tài sản cố định	35,843	38,829	-2,986	-7.69%
VI. Tài sản dài hạn khác	476	728	-253	-34.69%
Tổng cộng Tài Sản	179,053	186,207	-7,154	-3.84%
Nguồn Vốn				
C - Nợ phải trả (300=310+320)	12,158	14,572	-2,414	-16.57%
I. Nợ ngắn hạn	10,408	12,022	-1,614	-13.43%
II. Nợ dài hạn	1,750	2,550	-800	-31.37%
D - Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	166,895	171,635	-4,740	-2.76%
I. Vốn chủ sở hữu	166,895	171,635	-4,740	-2.76%
1. Vốn góp của chủ sở hữu	123,641	123,641	0	0.00%
2. Thặng dư vốn cổ phần	(303)	-303	0	0.00%
4. Vốn khác của chủ sở hữu	1,868	1,868	0	0.00%
8. Quỹ đầu tư phát triển	3,303	3,303	0	0.00%
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	38,385	43,125	-4,740	-10.99%
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	33,994	23,062	10,932	47.40%
- LNST chưa phân phối kỳ này	4,391	20,063	-15,672	-78.12%
Tổng Cộng Nguồn Vốn	179,053	186,207	-7,154	-3.84%

Nhận xét chung : Tổng tài sản và nguồn vốn của Công ty đến 31/12/2020 là 179.053 triệu đồng giảm 3,84 % so với năm 2019

a/ Tài sản:

(*) **Tài sản ngắn hạn:** Đến 31/12/2020 là 141.985 triệu đồng chiếm 79,72% trên tổng tài sản và giảm 2,67% so với đầu năm.

- **Đầu tư ngắn hạn đến 31/12/2020:** 132.714 triệu đồng chủ yếu là nguồn tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn. Đây là nguồn tiền được tăng vốn từ năm 2016 để nộp tiền thuê đất 1 lần và tiền lãi từ kinh doanh các năm, tuy nhiên hiện nay các thủ tục để nộp tiền thuê đất một lần với cơ quan ban ngành chưa xong.

Ngoài ra, Công ty có khoản đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng Phương Đông từ năm 2009. Giá trị đầu tư theo sổ sách đến 31/12/2020 là: 3.714 triệu đồng, giá cổ

phiếu bình quân theo sổ sách là: 6.149 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ đến 31/12/2020 là: 604.025 cổ phiếu.

- Tình hình công nợ:

Tính đến thời điểm hiện nay công ty đang có 3 khoản nợ khó đòi:

(i) Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Giải trí Một Con Kiến còn nợ tiền thuê mặt bằng phát sinh năm 2015 số tiền là 927 triệu đồng; Tòa đã tuyên án Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thắng kiện, tuy nhiên hiện nay việc thi hành án chưa được do Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Giải trí Một Con Kiến chưa thanh toán.

(ii) Công ty TNHH MTV Đa Niềm Tin nợ tiền thuê mặt bằng: 2,245 triệu đồng sau khi trừ tiền đã đặt cọc là: 800 triệu còn nợ lại: 1,445 triệu đồng. Đến tháng 4/2021 đã thanh toán 575 triệu còn nợ 870 triệu đồng.

(iii) Công ty Cổ phần Fiditour nợ tiền kinh doanh 3,580,000 đồng

(*) **Tài sản dài hạn:** Đến 31/12/2020 là 37.068 triệu đồng chiếm tỷ trọng 20,28% trên tổng tài sản và giảm 6,29% so với đầu năm chủ yếu là khấu hao và phân bổ chi phí trả trước trong năm.

b/ Nguồn vốn:

(*) **Nợ phải trả:** đến 31/12/2020 là **12.158 triệu đồng** chiếm tỷ trọng 6,79% trên tổng nguồn vốn và giảm 16,57 %.

(*) **Vốn chủ sở hữu:** Đến 31/12/2020 là **166.895 triệu đồng** chiếm tỷ trọng 93,32% trên tổng nguồn vốn, so với đầu năm giảm 2,76% do kết quả kinh doanh năm 2020 giảm do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19.

C – KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông. Hội đồng quản trị đã bám sát các mục tiêu, định hướng ĐHCĐ để triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Ban điều hành căn cứ Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời và có những ứng xử linh hoạt để đạt được kết quả tốt nhất.

Tình hình tranh chấp, thưa kiện: Ngoại trừ tình hình tranh chấp thưa kiện tiền thuê mặt bằng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Giải trí Một Con Kiến thì Công ty không có phát sinh khoản tranh chấp nào khác.

D – NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

(*) Nhận xét

Qua công tác thẩm tra tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, Ban Kiểm soát nhận thấy Công ty đã chấp hành các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy định của nhà nước về tài chính và quản lý hoạt động của Công ty đại chúng giao dịch trên sàn chứng khoán.

Theo đánh giá của Công ty kiểm toán độc lập “Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc trình bày Báo cáo tài chính.”

(*) Kiến nghị

1. Đại hội cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.
2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 cho Công ty.

Trân trọng!

Trưởng ban



Trần Doãn Định

**Ban Kiểm soát
Thành viên**



Huỳnh Thị Kim Loan

Thành viên



Số: 01 /TTr-ĐHĐCĐ

TP, Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2020;
- 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 2020,

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 2020.
2. Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2020 của Ban Kiểm soát.
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – CN tại TP.HCM.
4. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2020:
 - 4.1 Kết quả kinh doanh năm 2020:
 - Doanh thu thuần : 17.580.851.374 đồng, đạt 117,2% so với Kế hoạch năm 2020.
 - Lợi nhuận trước thuế : 5.122.518.777 đồng, đạt 170,8% so với Kế hoạch năm 2020.
 - Lợi nhuận sau thuế : 4.390.637.295 đồng, đạt 182,9% so với Kế hoạch năm 2020.
 - Phân bổ CCDC : 650.941.304 đồng.
 - Khấu hao TSCĐ : 3.042.158.346 đồng.

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2020, HĐQT kính đề nghị Quý Cổ đông thông qua mức phân phối lợi nhuận năm 2020, như sau:

- Tạm ngưng chia cổ tức năm 2020.
- Trích thù lao HĐQT và BKS : 400.000.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng : 660.000.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau phân phối : 3.330.637.295 đồng.

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 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2020;
- 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 đề thông qua các vấn đề sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu thuần : 15,000 tỷ đồng, giảm 14,7% so với thực hiện năm 2020.
- Lợi nhuận trước thuế : 3,000 tỷ đồng, giảm 41,4% so với thực hiện 2020.
- Lợi nhuận sau thuế : 2,400 tỷ đồng.

trong đó:

- Tổng Quỹ lương được trích : 7,870 tỷ đồng.
- Khấu hao TSCĐ : 2,832 tỷ đồng.

2. Mức chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2021, 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 2021 với mức chi là 400.000.000 đồng.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Trên cơ sở Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2021, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Tạm ngưng chia cổ tức năm 2021.
- 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 2021, 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 2021, trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK Nhà nước chấp thuận.

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 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2020;
- Căn cứ Điều 24 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn về thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Công văn số 97/CV-HĐTV ngày 03/11/2020 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,

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

1. Miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị giữa nhiệm kỳ:

Ngày 12/05/2021 Hội đồng Quản trị có Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua Công văn của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên về việc giới thiệu ông Nguyễn Đường Giang 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 ông Trương Tấn Sơn.

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 2021 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Trương Tấn Sơn.

2. Đề cử bầu bổ sung 01 (một) 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 2021 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: Nguyễn Đường Giang

• Sinh ngày: 03/04/1978

• CMND số: 022996540 Cấp ngày: 04/09/2007 Tại: TP.HCM

• Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Khoa học, chuyên ngành Quản lý Du lịch

• Chức vụ: Giám đốc Nhân sự, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên

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 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 Trưởng Ban Kiểm Soát theo nguyện vọng cá nhân của ông Trần Doãn Định từ ngày 03/06/2021;
- Căn cứ Công văn số 41/CV-HĐTV ngày 28/10/2021 của cổ đông Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên về việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn,

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

1. Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ:

Ngày 11/11/2021 Hội đồng Quản trị có Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân của ông Trần Doãn Định từ ngày 03/06/2021.

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 2021 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát đối với ông Trần Doãn Định.

2. Đề cử bầu bổ sung Trưởng 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 2021 bầu bổ sung Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017–2021 để đảm bảo túc số theo quy định.

Thông tin ứng viên:

- Họ và tên: Nguyễn Hồng Thanh Lan
- Sinh ngày: 01/07/1989
- CMND số: 024939485 Cấp ngày: 12/07/2008 Tại: TP.HCM
- Trình độ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kế toán kiểm toán
- Chức vụ: Phó Giám đốc Tài chính Kế toán – Tổng Công ty du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên.

Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua.



ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2020

Số: 97 /CV- HĐTV

Về việc miễn nhiệm và giới thiệu
nhân sự tại Công ty Cổ Phần
Khách sạn Sài Gòn

CTCP KHÁCH SẠN SÀI GÒN

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 110

Ngày: 5/11/20

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 do yêu cầu công tác, nay Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, đề nghị miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Khách sạn Sài Gòn như sau:

1/ Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng Quản trị của Ông Trương Tấn Sơn, do chuyển công tác khác.

2/ Giới thiệu ông Nguyễn Đường Giang, hiện là Giám đốc Nhân sự Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên là đại diện vốn của Tổng Công ty và đề Hội đồng Quản trị giới thiệu bổ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Khách sạn Sài Gòn.

Công văn này thay thế và hủy bỏ Công văn số 94/CV-HĐTV ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV.

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Khách sạn Sài Gòn chấp thuận việc miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự này. /.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ông Trương Tấn Sơn,
- Ông Nguyễn Đường Giang,
- Lưu TK HĐTV, P.NS

(Đính kèm lý lịch tóm tắt ông Nguyễn Đường Giang).

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



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 : **NGUYỄN ĐƯỜNG GIANG** Nam, nữ : Nam
2/ Sinh ngày : 03/4/1978 Nơi sinh : TP HCM
3/ Nơi đang thường trú : 55/7 Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM.
4/ Dân tộc : Kinh Tôn giáo : Không
5/ Số CMND : 022996540 Ngày cấp: 04/9/2007 Nơi cấp: TPHCM
6/ Số điện thoại liên hệ : 0937.933.369
7/ Trình độ học vấn : Tiến sĩ Ngoại ngữ: Cử nhân Anh
8/ Trình độ chuyên môn : Tiến sĩ khoa học, chuyên ngành Quản lý Du lịch
Trung cấp lý luận chính trị
9/ Chức vụ hiện nay : Giám đốc Phòng Nhân sự Tổng Công ty
10/ Ngày tham gia CT : 01/2007 Ngày vào Đảng CSVN: 04/8/2009
11/ Quá trình công tác
* 08/2002-06/2004 : Chuyên viên Phòng Tư vấn tổ chức, Công ty Apave Việt Nam và Đông Nam Á.
* 9/2004-02/2005 : Điều phối viên Phòng Xúc tiến Du lịch, Sở Du lịch
* 6/2004-9/2005 : Học viên Chương trình 300 Thạc sĩ, Tiến sĩ - Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM
* 9/2007-01/2011 : Chuyên viên Phòng Kinh doanh tiếp thị, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV
* 01/2016-3/2018 : Chuyên viên Phòng Kinh doanh tiếp thị, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV
* 4/2018 – 1/2019 : Phó Chánh Văn phòng, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV
* 01/2019 – đến nay : UVBTV Đảng ủy TCT, Giám đốc Phòng Nhân sự, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV

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

Ngày 06 tháng 10 năm 2020

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

KT. GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

PHÓ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ



Nguyễn Thanh Lâm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Số: 41 /CV-HĐTV

Về việc giới thiệu nhân sự tham gia
Ban Kiểm soát

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2021

CTCP KHÁCH SẠN SÀI GÒN

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 28

Ngày: 17/11/2021

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;

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên thông báo về việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn, cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Hồng Thanh Lan, Phó Giám đốc Tài chính Kế toán Tổng Công ty, tham gia Ban Kiểm Soát và đề cử giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, thay cho ông Trần Doãn Định đã nghỉ việc.

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên đề nghị Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn chấp thuận việc giới thiệu nhân sự trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bà Nguyễn Hồng Thanh Lan;
- Lưu: TK HĐTV, P.TCKT, P.NS

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 : **NGUYỄN HỒNG THANH LAN** Giới tính : Nữ
2. Sinh ngày : 01/7/1989 Nơi sinh : Vĩnh Long
3. Nơi đang thường trú : 34A, Đường 36, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM.
4. Dân tộc : Kinh Tôn giáo : Không
5. Trình độ học vấn : Thạc sĩ Ngoại Ngữ : Anh B1
6. Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kế toán kiểm toán,
Trung cấp Chính trị - Hành chính
7. Chức vụ hiện nay : Phó Giám đốc Phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty .
8. Ngày tham gia CT : 4/2017 Đảng viên dự bị: 17/10/2019 Chính thức: 17/10/2020
9. Quá trình công tác :
- * 06/2012 - 02/2013 : Công tác tại Công ty Kiểm toán mỹ AA, chức vụ: kế toán viên.
* 14/3/2013 - 01/6/2015 : Công tác tại Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch TP.HCM, chức vụ:
Kế toán viên.
* 01/07/2015 - 03/2017 : Công tác tại Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch TP.HCM, chức vụ:
Phụ trách kế toán.
* Từ 01/4/2017- 6/2020 : Kế toán tổng hợp Phòng Tài chính kế toán Tổng Công ty Du
lịch Sài Gòn – TNHH MTV.
* Từ 15/6/2020 đến nay : Phó Giám đốc Phòng Tài chính kế toán Tổng Công ty Du lịch
Sài Gòn – TNHH MTV.

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

TL. TÔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Nguyễn Đường Giang



SAI GON hotel

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
NGÀY 30/12/2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

.....

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

.....



SAIGON hotel

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (84) 028 38299 734 – Fax: (84) 028 38291 466
Website: www.saigonhotel.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 12 năm 2021

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2020 của Ban Kiểm soát.

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

4. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020.

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, trên vốn điều lệ 123.641.000.000 đồng.

- Tạm ngưng chia cổ tức năm 2020;
- Trích thù lao HĐQT và BKS: 400.000.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng: 660.000.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau phân phối: 3.330.637.295 đồng.

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 12 năm 2021

1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

- Doanh thu thuần : 15,000 tỷ đồng, giảm 14,7% so với thực hiện năm 2020.
- Lợi nhuận trước thuế : 3,000 tỷ đồng, giảm 41,4% so với thực hiện 2020.
- Lợi nhuận sau thuế : 2,400 tỷ đồng.

Trong đó:

- Tổng Quỹ lương được trích : 7,870 tỷ đồng.
- Khấu hao TSCĐ : 2,832 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 2021.

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Tạm ngưng chia cổ tức năm 2021.
- 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 2021, 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 2021 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 12 năm 2021

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Trương Tấn Sơn.

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

2. Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Đường Giang tham gia thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017–2021.

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 12 năm 2021

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Trần Doãn Định.

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

2. Thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn Hồng Thanh Lan giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát 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 12 năm 2021

Cổ đông ký xác nhận
(Ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 06 năm 2021
Địa điểm họp : Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn
Chương trình : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Thành phần tham dự : Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc cùng Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 06/12/2021.
Chủ tọa Đại hội : Ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội : Ông Trần Tiên, Thư ký HĐQT

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bắt đầu từ 8 giờ 30, tất cả các Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 06/12/2021 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.
2. 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 **Điều 141** của **Luật Doanh Nghiệp năm 2020** 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.

3. 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:

3.1. 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 Trần Quốc Toàn | 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 ĐHĐCĐ năm 2020; kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
3. Ông Trần Doãn Định, Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020.
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-ĐHĐCĐ.

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 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.

1.2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2020 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 2020 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 2020:

- Doanh thu thuần: 17.580.851.374 đồng, đạt 117,2% so với Kế hoạch năm 2020.
- Lợi nhuận trước thuế: 5.122.518.777 đồng, đạt 170,8% so với Kế hoạch năm 2020.
- Lợi nhuận sau thuế: 4.390.637.295 đồng, đạt 182,9% so với Kế hoạch năm 2020.
- Phân bổ CCDC: 650.941.304 đồng.
- Khấu hao TSCĐ: 3.042.158.346 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 2020:

- Tạm ngưng chi cổ tức năm 2020.
- Trích thù lao HĐQT và BKS: 400.000.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng: 660.000.000 đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau phân phối: 3.330.637.295 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. Biểu quyết Tờ trình số 02/TTr-DHĐCĐ:

2.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu thuần: 15,000 tỷ đồng, giảm 14,7% so với thực hiện năm 2020.
- Lợi nhuận trước thuế: 3,000 tỷ đồng, giảm 41,4% so với thực hiện 2020.
- Lợi nhuận sau thuế: 2,400 tỷ đồng.

Trong đó:

- Tổng Quỹ lương được trích: 7,870 tỷ đồng.
- Khấu hao TSCĐ: 2,832 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 2021:

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2021, Đại hội Đồng cổ đông thông qua mức chi thù lao hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 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 2021:

- Tạm ngưng chi cổ tức năm 2021.
- 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 2021, 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 2021 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 Hội đồng Quản trị đối với ông Trương Tấn Sơn 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.*

3.2. Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Đường Giang tham gia thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- Sinh ngày: 03/04/1978
- CMND số: 022996540 Cấp ngày: 04/09/2007 Tại: TP.HCM
- Trình độ: Tiến sỹ Khoa học, chuyên ngành Quản lý Du lịch
- Chức vụ: Giám đốc Nhân sự, 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. Biểu quyết Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ:

4.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Trần Doãn Định 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.*

4.2. Thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn Hồng Thanh Lan giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- Sinh ngày: 01/07/1989
- CMND số: 024939485 Cấp ngày: 12/07/2008 Tại: TP.HCM

- Trình độ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kế toán kiểm toán
- Chức vụ: Phó Giám đốc Tài chính Kế toán – 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.

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 2021.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn đã kết thúc vào hồi giờ 00 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2021.

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 CỔ ĐÔNG:

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT:

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ 2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

*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 2020;
- 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 2021 của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn ngày 30 tháng 12 năm 2021;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 30 tháng 12 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 30 tháng 12 năm 2021 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 2020:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020;
- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2020 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – CN tại TP.HCM.

Điều 2: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020.

- Doanh thu thuần: 17.580.851.374 đồng, đạt 117,2% so với Kế hoạch năm 2020.
- Lợi nhuận trước thuế: 5.122.518.777 đồng, đạt 170,8% so với Kế hoạch năm 2020.
- Lợi nhuận sau thuế: 4.390.637.295 đồng, đạt 182,9% so với Kế hoạch năm 2020.
- Phân bổ CCDC: 650.941.304 đồng.
- Khấu hao TSCĐ: 3.042.158.346 đồng.

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Tạm ngưng chia cổ tức năm 2020.
- Trích thù lao HĐQT và BKS: 400.000.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng: 660.000.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau phân phối: 3.330.637.295 đồng.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu thuần: 15,000 tỷ đồng, giảm 14,7% so với thực hiện 2020.
- Lợi nhuận trước thuế: 3,000 tỷ đồng, giảm 41,4% so với thực hiện 2020.
- Lợi nhuận sau thuế: 2,400 tỷ đồng.

Trong đó:

- Tổng Quỹ lương được trích: 7,870 tỷ đồng.
- Khấu hao TSCĐ: 2,832 tỷ đồng.

Điều 5: Thông qua mức chi Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2021, Đại hội Đồng cổ đông thông qua mức chi thù lao hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 400.000.000 đồng.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Tạm ngưng chia cổ tức năm 2021.
- 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 2021, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ đông quyết định kế hoạch phân phối cụ thể.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK chấp nhận.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Trương Tấn Sơn do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV thay đổi nhân sự đại diện vốn.

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Đường Giang tham gia thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- Sinh ngày: 03/04/1978
- CMND số: 022996540 Cấp ngày: 04/09/2007 Tại: TP.HCM
- Trình độ: Tiến sỹ Khoa học, chuyên ngành Quản lý Du lịch
- Chức vụ: Giám đốc Nhân sự, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Trần Doãn Định theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 11: Thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn Hồng Thanh Lan giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- Sinh ngày: 01/07/1989
- CMND số: 024939485 Cấp ngày: 12/07/2008 Tại: TP.HCM
- Trình độ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kế toán kiểm toán
- Chức vụ: Phó Giám đốc Tài chính Kế toán – Tổng Công ty du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên.

Điều 12: 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