

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCD)

- ✓ Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- ✓ Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- ✓ Căn cứ vào BBH HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 13/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Công văn của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV về việc thay đổi nhân sự đại diện vốn và thành viên HĐQT:

- ✓ Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua Công văn số 97/CV-HĐTV ngày 03/11/2020 của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV về việc giới thiệu ông Nguyễn Đường Giang là nhân sự đại diện vốn và tham gia thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thay ông Trương Tấn Sơn.
- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Trương Tấn Sơn.
- ✓ Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đường Giang giữ vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.
 - Sinh ngày: 03/04/1978
 - CMND số: 022996540 Ngày cấp: 04/09/2007 Nơi cấp: TP.HCM
 - Trình độ: Tiến sĩ khoa học, chuyên ngành Quản lý du lịch
 - Chức vụ: Giám đốc nhân sự Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV
- ✓ Hội đồng Quản trị sẽ trình việc thay đổi thành viên HĐQT này lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên của năm.

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

| DIỄN GIẢI | KẾ HOẠCH 2020 | THỰC HIỆN 2020 | SO SÁNH TH / KH NĂM 2020 | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| | | | Số tiền | % |
| | (2) | (3) | =(3) - (2) | =(3) / (2) |
| I. DOANH THU | 15,000,000,000 | 17,580,851,374 | 2,580,851,374 | 117.2% |
| 1. Phòng ngủ | 7,026,000,000 | 8,288,062,865 | 1,262,062,865 | 118.0% |
| + CSP (%) | 19.2% | 23.6% | 4.4% | - |

| DIỄN GIẢI | KẾ HOẠCH 2020 | THỰC HIỆN 2020 | SO SÁNH TH / KH NĂM 2020 | |
|--|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | Số tiền | % |
| + 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% |
| <i>Trong đó, Chi phí Lương</i> | <i>6,611,000,000</i> | <i>6,611,000,000</i> | - | <i>100.0%</i> |
| 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% |
| <i>% / Doanh thu</i> | <i>-9.9%</i> | <i>2.3%</i> | <i>12.1%</i> | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| VII. LÃI TRƯỚC THUẾ (III - IV + V + VI) | 3,000,000,000 | 5,122,518,777 | 2,122,518,777 | 170.8% |
| <i>% / Doanh thu</i> | <i>20.0%</i> | <i>29.1%</i> | <i>9.1%</i> | |

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 |

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021:

| DIỄN GIẢI | THỰC HIỆN 2020 | KẾ HOẠCH 2021 | SO SÁNH | |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | | DK KH 2021/ TH 2020 | |
| | | | Số tiền | % |
| | (4) | (6) | = (6) - (4) | = (6) / (4) |
| I. DOANH THU | 17,580,851,374 | 15,000,000,000 | (2,580,851,374) | 85.3% |
| 1. Phòng ngủ | 8,288,062,865 | 5,449,000,000 | (2,839,062,865) | 65.7% |
| + CSP (%) | 23.6% | 17.9% | -5.6% | 76.1% |
| + Giá phòng bình quân (VNĐ) | 1,120,003 | 965,000 | - 155,003 | 86.2% |
| 2. Ăn uống | 3,566,409,015 | 3,280,000,000 | (286,409,015) | 92.0% |
| 3. Cho thuê phòng hội nghị | 1,233,789,010 | 1,080,000,000 | (153,789,010) | 87.5% |
| 4. Cho thuê mặt bằng | 3,269,969,697 | 4,513,000,000 | 1,243,030,303 | 138.0% |
| 5. Dịch vụ khác | 561,401,838 | 195,000,000 | (366,401,838) | 34.7% |
| 6. Phí phục vụ | 661,218,949 | 483,000,000 | (178,218,949) | 73.0% |
| II. CHI PHÍ KINH DOANH (1 + 2 + 3) | 17,179,440,863 | 16,289,000,000 | (890,440,863) | 94.8% |
| 1. Nguyên vật liệu | 2,022,656,332 | 1,664,857,042 | (357,799,290) | 82.3% |
| 2. Chi phí trực tiếp | 14,495,565,582 | 14,141,000,000 | (354,565,582) | 97.6% |
| 2.1 Chi phí nhân công | 8,717,646,949 | 9,731,993,823 | 1,014,346,874 | 111.6% |
| Trong đó, Chi phí Lương | 6,611,000,000 | 7,870,000,000 | 1,259,000,000 | 119.0% |
| 2.2 Chi phí vật liệu | 228,788,581 | 178,024,837 | (50,763,744) | 77.8% |
| 2.3 Chi phí CCDC | 650,941,304 | 577,889,477 | (73,051,827) | 88.8% |
| 2.4 Chi phí mua ngoài | 1,906,468,079 | 1,642,040,160 | (264,427,919) | 86.1% |
| 2.5 Chi phí bằng tiền khác | 2,991,720,669 | 2,011,343,209 | (980,377,460) | 67.2% |
| 3. Chi phí phí phục vụ | 661,218,949 | 483,000,000 | (178,218,949) | 73.0% |
| III. LÃI GỘP (I - II) | 401,410,511 | - 1,289,000,000 | (1,690,410,511) | -321.1% |
| % / Doanh thu | 2.3% | -8.6% | -10.9% | -376.4% |
| IV. CHI PHÍ CỐ ĐỊNH | 4,750,248,906 | 4,546,000,000 | - 204,248,906 | 95.7% |
| + Chi phí Khấu hao TSCĐ | 3,042,158,346 | 2,831,530,734 | - 210,627,612 | 93.1% |
| + Thuê đất, tiền Thuê đất, thuê MB | 1,705,090,560 | 1,708,000,000 | 2,909,440 | 100.2% |
| V. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 9,525,994,876 | 8,896,578,724 | - 629,416,152 | 93.4% |
| 1. Thu nhập tài chính | 9,527,307,191 | 8,900,976,200 | - 626,330,991 | 93.4% |
| 2. Chi phí tài chính | 1,312,315 | 4,397,476 | 3,085,161 | 335.1% |
| VI. HOẠT ĐỘNG KHÁC | - 54,637,704 | - 83,252,566 | (28,614,862) | 152.4% |
| + Thu nhập khác | 45,814,210 | 40,063,160 | (5,751,050) | 87.4% |
| + Chi phí khác | 100,451,914 | 123,315,726 | 22,863,812 | 122.8% |
| VII. LÃI TRƯỚC THUẾ (III - IV + V + VI) | 5,122,518,777 | 3,000,000,000 | (2,122,518,777) | 58.6% |
| % / Doanh thu | 29.1% | 20.0% | -9.1% | 68.6% |

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Lợi nhuận trước thuế: | 3,000,000,000 đồng |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 2,400,000,000 đồng |
| Lợi nhuận phân phối: | 1,060,000,000 đồng |
| - Thù lao HĐQT và BKS: | 400,000,000 đồng |

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| - Trích quỹ Khen thưởng: | 660,000,000 đồng |
| Lợi nhuận còn lại: | 1,340,000,000 đồng |

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

Điều 4. Thông qua đề xuất mua sắm máy móc, trang thiết bị và hạng mục sửa chữa, nâng cấp CSVC năm 2021:

| STT | Hạng mục | SL | Số tiền (chưa thuế VAT) |
|--|---|----|-------------------------------|
| 1. Trang bị bổ sung, thay thế máy móc - trang thiết bị: | | | - |
| 2. Chi phí hạng mục sửa chữa, nâng cấp: | | | 670,000,000 |
| 2.1 | Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống nước nóng NLMT: lắp đặt hệ thống nước nóng Heat Pump (công suất 7m3/ngày) | 1 | 470,000,000 |
| 2.2 | Thay thảm hành lang phòng ngủ và và thảm cầu thang bộ từ Lầu 2 đến Lầu 8 | 1 | 200,000,000 |
| Tổng số tiền (1) + (2): | | | 670,000,000 |

* Ghi chú: Chi phí hạng mục mua sắm bổ sung, thay thế máy móc, trang thiết bị và sửa chữa, nâng cấp CSVC đã được dự tính trong Kế hoạch Kinh doanh năm 2021.

Điều 5. Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- ✓ Do khối lượng công việc phát sinh nhiều nên công tác chuẩn bị chậm hơn so với kế hoạch đề ra vào cuối tháng 05/2021.
- ✓ Do đó thời gian tổ chức Đại hội ĐHCĐ dự kiến là:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021: Thứ sáu, ngày 04/06/2021
 - Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ: Ngày 21/06/2021
 - Địa điểm: Lầu 10 phòng Lotus, KS. Sài Gòn 41 – 47 Đông Du, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
- ✓ Nội dung dự kiến:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020;
 - Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và kết quả kinh doanh năm 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình tài chính năm 2020 và Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 được thực hiện bởi Công ty kiểm toán UHY;
 - Dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
 - Biểu quyết cho các Tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội.



- ✓ Giao thư ký HĐQT phối hợp cùng Giám Đốc chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHCĐ năm 2021.

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

- ✓ Hội đồng Quản trị thống nhất hoãn áp dụng tăng 5% giá thuê mặt bằng của Công ty Circo (tại Lầu 1 KS Sài Gòn) trong 6 tháng đầu năm 2021.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Giám Đốc công ty và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 7
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THANH BÌNH

C.P.