

CÔNG TY CP KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Địa chỉ: 41-47 Đông Du Phường Bến Nghé Quận 1 TP HCM

**DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ II NĂM 2021**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100		<b>144,968,872,617</b>	<b>142,734,542,717</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110	5	<b>2,164,672,039</b>	<b>3,094,705,443</b>
1. Tiền	111		1,664,672,039	2,094,705,443
2. Các khoản tương đương tiền	112		500,000,000	1,000,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120	6	<b>136,714,160,000</b>	<b>132,714,160,000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		3,714,160,000	3,714,160,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		133,000,000,000	129,000,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		<b>4,695,958,757</b>	<b>5,797,652,572</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	3,707,096,927	4,668,175,888
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		87,835,000	357,807,392
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	1,574,972,605	1,445,615,067
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	7	(673,945,775)	-673,945,775
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	140	9	<b>333,315,209</b>	<b>350,585,255</b>
1. Hàng tồn kho	141		333,315,209	350,585,255
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		<b>1,060,766,612</b>	<b>777,439,447</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	295,598,380	80,437,620
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	14	765,168,232	697,001,827
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200		<b>34,832,489,020</b>	<b>36,318,092,916</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	11	0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	220		<b>34,497,318,927</b>	<b>35,842,501,968</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	221		<b>34,432,832,258</b>	<b>35,755,255,298</b>
- Nguyên giá	222		84,337,080,833	84,220,135,376
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(49,904,248,575)	-48,464,880,078
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	227	12	<b>64,486,669</b>	<b>87,246,670</b>
- Nguyên giá	228		376,500,000	376,500,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(312,013,331)	-289,253,330
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		0	0
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	240		0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0



2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	260		<b>335,170,093</b>	<b>475,590,948</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	335,170,093	475,590,948
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
5. Lợi thế thương mại	269			0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	270		<b>179,801,361,637</b>	<b>179,052,635,633</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	300		<b>12,568,521,012</b>	<b>12,157,907,298</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	310		<b>10,587,521,012</b>	<b>10,407,907,298</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	146,309,415	345,266,708
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		297,114,603	106,720,778
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	14	318,331,111	106,086,432
4. Phải trả người lao động	314		417,911,470	342,824,549
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	7,616,567,636	6,914,614,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	16	1,002,953,077	1,077,792,631
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		788,333,700	1,514,602,200
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	330		<b>1,981,000,000</b>	<b>1,750,000,000</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337	16	1,981,000,000	1,750,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
<b>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	400		<b>167,232,840,625</b>	<b>166,894,728,335</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	410	17	<b>167,232,840,625</b>	<b>166,894,728,335</b>
<b>1. Vốn góp của chủ sở hữu</b>	411		<b>123,641,000,000</b>	<b>123,641,000,000</b>
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		123,641,000,000	123,641,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(302,784,117)	-302,784,117
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		1,868,174,955	1,868,174,955
5. Cổ phiếu quỹ	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3,303,364,068	3,303,364,068
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0



<b>11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	421		38,723,085,719	38,384,973,429
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		38,384,973,429	33,994,336,134
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		338,112,290	4,390,637,295
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	440		<b>179,801,361,637</b>	<b>179,052,635,633</b>



Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Đào

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Ngày 12 tháng 7 năm 2021

Người lập

Dương Bối Minh



DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ II NĂM 2021

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	TM	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	3,251,525,274	1,213,278,275	6,204,153,904	9,465,112,428
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	10		3,251,525,274	1,213,278,275	6,204,153,904	9,465,112,428
4. Giá vốn hàng bán	11	20	3,734,876,368	3,229,113,818	7,474,245,985	8,521,048,039
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>	20		(483,351,094)	(2,015,835,543)	(1,270,092,081)	944,064,389
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	2,131,101,779	2,439,391,497	4,280,289,427	4,831,052,373
7. Chi phí tài chính	22	22	391,806	1,251	2,089,282	94,018
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		0	0	0	0
9. Chi phí bán hàng	25		0	0	0	0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	1,284,291,007	1,007,436,198	2,530,293,890	2,506,806,012
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)+24-25-26}</b>	30		363,067,872	(583,881,495)	477,814,174	3,268,216,732
12. Thu nhập khác	31	24	4,875,153	1,598,140	37,438,313	6,034,139
13. Chi phí khác	32	25	24,946,091	41,591,274	73,423,540	50,557,673
<b>14. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	40		(20,070,938)	(39,993,134)	(35,985,227)	(44,523,534)
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	50		342,996,934	(623,874,629)	441,828,947	3,223,693,198
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	26	74,100,765	(44,301,020)	103,716,657	655,698,980
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>	60		268,896,169	(579,573,609)	338,112,290	2,567,994,218
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		0	0	0	0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		0	0	0	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	27	21.75	-46.88	27.35	207.70
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	28				



Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Đào

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thanh Hòa

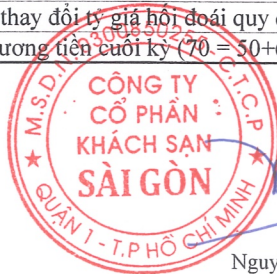
Ngày 12 tháng 7 năm 2021

Người lập

Dương Bồi Minh

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ II NĂM 2021

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		8,043,223,977	14,461,421,043
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(3,463,277,431)	(3,948,614,025)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,419,769,347)	(4,131,076,944)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		0	0
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(61,497,373)	(2,019,064,036)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		133,590,198,241	128,154,669,083
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(135,764,465,214)	(134,298,658,412)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1,075,587,147)	(1,781,323,291)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		146,449,331	230,422,684
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		146,449,331	230,422,684
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(929,137,816)	(1,550,900,607)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	3,094,705,443	7,955,844,602
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(895,588)	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	5	2,164,672,039	6,404,943,995



Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Đào

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Ngày 12 tháng 7 năm 2021

Người lập

Dương Bồi Minh

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

Số: 51 /SGH2021

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT/BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc lập công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn xin giải trình báo cáo tài chính quý II năm 2021 như sau:

CHỈ TIÊU	KQKD QUÝ II NĂM 2021	KQKD QUÝ II NĂM 2020	CHÊNH LỆCH
<b>1. Doanh thu bán hàng &amp; CCDV</b>	<b>3.251.525.274</b>	<b>1.213.278.275</b>	<b>2.038.246.999</b>
2. Các khoản giảm trừ			
3. Doanh thu thuần	3.251.525.274	1.213.278.275	2.038.246.999
4. Giá vốn hàng bán	3.734.876.368	3.229.113.818	505.762.550
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV	(483.351.094)	(2.015.835.543)	1.532.484.449
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2.131.101.779	2.439.391.497	(308.289.718)
7. Chi phí tài chính	391.806	1.251	390.555
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.284.291.007	1.007.436.198	276.854.809
<b>9. Lợi nhuận thuần từ HĐKD</b>	<b>363.067.872</b>	<b>(583.881.495)</b>	<b>946.949.367</b>
10. Thu nhập khác	4.875.153	1.598.140	3.277.013
11. Chi phí khác	24.946.091	41.591.274	(16.645.183)
12. Lợi nhuận khác	(20.070.938)	(39.993.134)	19.922.196
<b>13. Tổng lợi nhuận KT trước thuế</b>	<b>342.996.934</b>	<b>(623.874.629)</b>	<b>966.871.563</b>
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	74.100.765	(44.301.020)	118.401.785
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
<b>16. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>268.896.169</b>	<b>(579.573.609)</b>	<b>848.469.778</b>
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	21.75	-46.88	
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu			

Năm 2020 đỉnh điểm dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 4, Thành phố thực hiện theo chỉ thị 16

Năm 2021 dịch Covid-19 diễn biến phức tạp từ đầu năm, tuy nhiên trong quý 2 Thành phố thực hiện theo chỉ thị 15 và chỉ thị 10, doanh thu có giảm nhưng vẫn thực hiện hơn quý 2 năm 2020 là 2.038.246.999 đồng, dẫn đến lợi nhuận trước thuế tăng 966.871.563 đồng.

Trên đây là thuyết minh hoạt động kinh doanh quý II năm 2021 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn.

Trân trọng.

Giám đốc



Nguyễn Thị Xuân Đào