

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN
SÀI GÒN**

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

Số: 26 /BCQT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/ năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên công ty đại chúng: CTY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
Địa chỉ trụ sở chính : 41 – 47 Đông Du Quận 1 TPHCM
Điện thoại : (848)38299734 Fax: (848)38291466
Vốn điều lệ : 35.326.000.000đ
Mã chứng khoán : SGH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (6 tháng năm 2014):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2013-2017)**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Huy Thắng	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Richard Duncan	Thành viên	2	67%	Công tác
3	Bà Lê Thị Hoàng Mai	Thành viên	3	100%	
4	Ông Kim Anders Odhner	Thành viên	3	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Tân	Thành viên	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT thực hiện công tác giám sát theo qui định nhà nước, các cơ quan chức năng và điều lệ công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	09/HĐQT-NQ	17-3-2014	- Tình hình thực hiện dự án: Do công trình là cải tạo nâng cấp do đó có phát sinh các hạng mục ngoài dự toán, đến nay công trình hoàn thành theo sát tiến độ và kinh phí thực hiện dự án không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. - Kết quả kinh doanh năm 2013: + Tổng doanh thu : 6.789.738.028 đồng + Lãi trước thuế : 4.793.097.909 đồng + Lãi sau thuế : 3.022.881.029 đồng - Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2013:

			+ Trích thù lao HĐQT và BKS năm 2013: 250.000.000 đồng; + Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 302.288.103 đồng; + Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối: 2.470.592.926 đồng, dùng để làm vốn lưu động kinh doanh trong giai đoạn hiện nay. Vì công ty đang vay vốn ngân hàng phục vụ cho dự án cải tạo và nâng cấp khách sạn. - Kế hoạch kinh doanh năm 2014: + Doanh thu : 30.439 triệu đồng + Lãi trước thuế : 4.003 triệu đồng Trong đó giao quỹ lương cố định trong năm 2014: 6.420.000.000đ + Lãi sau thuế: 1.991 triệu đồng (không bao gồm PPV) + Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận trình ĐHĐCĐ năm 2014: ▪ Trích thù lao HĐQT và BKS năm 2014 bằng năm 2013: 250.000.000 đồng; ▪ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, sau khi có kết quả kinh doanh thực tế sẽ trình ĐHĐCĐ quyết định. - Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình tài chính năm 2013 và báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán UHY. - Thống nhất giao Bà Lê Thị Hoàng Mai, thành viên HĐQT phụ trách tài chính và Ông Trần Doãn Định, trưởng BKS thẩm định báo cáo quyết toán công trình, trình HĐQT. - Thống nhất không tiếp tục gia hạn hợp đồng lao động sau hưu đối với Ông Trương Thanh Châu, phó giám đốc Công ty. - Về việc sử dụng mặt bằng Lầu 1 và tầng trệt (khu vực cho thuê): Giao Giám đốc công ty trình phương án cụ thể: hợp tác kinh doanh, cho thuê hoặc tự kinh doanh. Trường hợp tự kinh doanh hoặc hợp tác kinh doanh phải trình phương án đầu tư và sử dụng vốn. - Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2014: + Ngày chốt danh sách cổ đông: 24/3/2014; + Thời gian tổ chức đại hội: 8h30, thứ hai ngày 14/4/2014; + HĐQT giao Ban điều hành lập đầy đủ hồ sơ và thủ tục để tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 theo đúng qui định; Giao Ban điều hành hoàn tất các thủ tục giải thể 2 chi nhánh và thực hiện tăng vốn điều lệ.
2	20/HĐQT-NQ	14-4-2014	- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2013 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể như sau: - Phát hành cổ phiếu (hình thức phát hành): Phát hành thêm 1.766.300 cổ phần phổ thông từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỉ lệ 1:1 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 1 cổ phiếu mới). - Dự kiến thời gian phát hành cổ phiếu để tăng vốn vào tháng 5/2014. - Sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty: Vốn điều lệ mới của Công ty là 35.326.000.000 đồng; số vốn này được chia thành 3.532.600 cổ phần phổ thông; Mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. - Giao Ông Đỗ Đăng Huy Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiếp tục tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn, lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành và lựa chọn thời điểm phát hành theo đúng quy định. Đồng thời sửa đổi Điều lệ và thay đổi phần vốn điều lệ trên giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.
3	24/HĐQT-NQ	30-5-2014	Chọn Công ty Dịch vụ kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2014.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2014): Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan (báo cáo 6 tháng năm 2014)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (danh sách đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu (quan hệ với cổ đông nội bộ): Không có
3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)
 - Giao dịch cổ đông nội bộ, người có liên quan: Không có
 - Giao dịch cổ đông lớn:

STT	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	UBS AG London Branch	Cổ đông lớn	292.000	16.53%	308.200	17.45%	Tăng sở hữu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Công ty đã hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu; Vốn điều lệ sau khi thay đổi là: 35.326.000.000đ (Ba mươi lăm tỉ ba trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn).
- Ông Trương Thanh Châu, phó giám đốc Công ty đã nghỉ hưu từ ngày 01/7/2014.



Trần Huy Thắng

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UOCCBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yy)
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yy)	Nơi cấp		
1	2	3	8	5	10	4	5	6	7	11	12
1	Trần Huy Thắng	0-Nam	Nội bộ	023666965		3-ĐKKD	4106000129	30/04/2009	Hồ Chí Minh	1	8/4/2013
2	Nguyễn Thị Kim Oanh	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	023277050	19/03/1996	Hồ Chí Minh		
3	Lê Thị Hoàng Mai	1-Nữ	Nội bộ	021723563		3-ĐKKD	4106000129	30/04/2009	Hồ Chí Minh	3	8/4/2013
4	Nguyễn Trung Thành	0-Nam	NCLQ		5-Chồng	1-CMT	020434955	28/5/1999	Hồ Chí Minh		
5	Nguyễn Vũ An	0-Nam	NCLQ		7-Con						
6	Nguyễn Hoàng Mai Anh	1-Nữ	NCLQ		7-Con						
7	Nguyễn Văn Tân	0-Nam	Nội bộ	022124202		3-ĐKKD	4103002997	27/12/2004	Hồ Chí Minh	3	01/01/2011
8	Nguyễn Thị Thu Sương	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	022737495	07/6/2008	Hồ Chí Minh		
9	Nguyễn Văn Cang	0-Nam	NCLQ		1-Cha	1-CMT	021488011	16/06/2008	Hồ Chí Minh		
10	Lê Thị Thanh	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ	1-CMT	021488012	16/06/2008	Hồ Chí Minh		
11	Nguyễn Văn Thưởng	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT	022124252	04/1/2010	Hồ Chí Minh		
12	Nguyễn Thị Bích Liễu	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	022986785	06/10/2009	Hồ Chí Minh		
13	Nguyễn Thị Kiều Trang	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	022986784	06/4/2001	Hồ Chí Minh		
14	Richard Duncan	0-Nam	Nội bộ	712602455		3-ĐKKD	WK-174930		Hà Nội	3	11/4/2013
15	Jareeyu Duncan	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	2-Hộ chiếu	L738476				
16	Kim Andres Odhner	0-Nam	Nội bộ	483700684		3-ĐKKD	WK-174930		Hà Nội	3	11/4/2013
17	Pamella Klein Odhner	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	2-Hộ chiếu	S2745745C		Singapore		
18	Lillia Maye Odhner	1-Nữ	NCLQ		7-Con	2-Hộ chiếu	48852984		American		
19	Kai Frederic Odhner	0-Nam	NCLQ		7-Con	2-Hộ chiếu	483700685		American		
20	Trần Doãn Định	0-Nam	Nội bộ	024959485		1-CMT	024959485	22/10/2008	Hồ Chí Minh	4	24/5/2013
21	Phạm Thị Minh Hương	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	250528068	23/02/2012	Lâm Đồng		
22	Nguyễn Ngọc Lan	1-Nữ	Nội bộ	020407399		1-CMT	020407399	23/08/2000	Hồ Chí Minh	5	24/5/2013
23	Nhan Thị Lợi	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ	1-CMT	020085528	03/07/1992	Hồ Chí Minh		
24	Nguyễn Hòa Bình	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT	020140019	04/11/1999	Hồ Chí Minh		
25	Nguyễn Anh Dũng	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT	022313613	14/08/2007	Hồ Chí Minh		
26	Nguyễn Ngọc Sơn	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	020407470	05/05/2008	Hồ Chí Minh		
27	Nguyễn Ngọc Hải	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	020407561	03/07/2001	Hồ Chí Minh		
28	Huỳnh Thị Minh Nguyệt	1-Nữ	Nội bộ	025050051		1-CMT	025050051	24/2/2009	Hồ Chí Minh	5	24/5/2013
29	Nguyễn Trọng Kha	0-Nam	NCLQ		5-Chồng	1-CMT	025050017	21/2/2009	Hồ Chí Minh		
30	Huỳnh Thanh Phong	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT	320558626	28/12/1995	Hồ Chí Minh		
31	Huỳnh Thanh Minh	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT	320654452	6/12/2006	Hồ Chí Minh		

33	Phùng Thị Lựu	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ	1-CMT	021875845	27/12/2008	Hồ Chí Minh		
34	Huỳnh Thị Thu Nga	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	022070647	16/1/2007	Hồ Chí Minh		
35	Đỗ Đăng Quang	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT	020379693	27/12/2002	Hồ Chí Minh		
36	Đỗ Thị Thủy Liễu	0-Nam	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT	021875041	24/5/2012	Hồ Chí Minh		
37	Phùng Thị Mai Hương	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	022420822	9/3/2012	Hồ Chí Minh		
38	Đỗ Đăng Ái	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	021852235	23/03/2000	Hồ Chí Minh	9	30/08/2008
39	Trương Thanh Châu	0-Nam	Nội bộ	021852235		1-CMT	020235135	03/05/2000	Hồ Chí Minh		
40	Lê Thị Hoàng Yến	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	024159801	04/02/2004	Hồ Chí Minh		
41	Trương Hồng Kỳ	0-Nam	NCLQ		7-Con	1-CMT	022844112	11/4/2008	Hồ Chí Minh	10	15/5/2013
42	Trần Thị Minh Hiếu	1-Nữ	Nội bộ	022844112		1-CMT	022912750	19/1/1999	Hồ Chí Minh		
43	Nguyễn Văn Đức	0-Nam	NCLQ		5-Chồng	1-CMT	022935320	30/12/2009	Hồ Chí Minh		
44	Trần Thị Minh Hạnh	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	023722181	6/5/1999	Hồ Chí Minh		
45	Trần Cao Sang	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	024548971	17/07/2006	Hồ Chí Minh	11	01/10/2010
46	Cao Thị Thủy Vân	1-Nữ	Nội bộ	024548971		1-CMT	022045786	31/01/2008	Hồ Chí Minh		
47	Mai Phước Lâm	0-Nam	NCLQ		5-Chồng	1-CMT	331133896	16/03/2000	Vĩnh Long		
48	Cao Thị Hải Vân	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	331141541	27/06/2004	Vĩnh Long		
49	Cao Thị Mỹ Vân	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT			Vĩnh Long		

Tài Khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
Số	Ngày mở (dd/mm/yy)					
13	14	15	16	17	18	19
		343,150	23 Lê Lợi, P. Bến Nghé Q1	0838292291		Việt Nam
		0	CC23 Trương Sơn, P15 Q10 TP.HCM			Việt Nam
		343,150	21/20 Nguyễn Thiện Thuật Q3			Việt Nam
		0	21/20 Nguyễn Thiện Thuật Q3			Việt Nam
		0	21/20 Nguyễn Thiện Thuật Q3			Việt Nam
		0	21/20 Nguyễn Thiện Thuật Q3			Việt Nam
006C32518	18/02/2008	157,720	117-123 Đồng Khởi, P. Bến Nghé Q1	0838291516		Việt Nam
		0	77 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé Q.1 TP.HCM			Việt Nam
		0	29/5 Mỹ Hòa 3, Tân Xuân, Hóc Môn			Việt Nam
		0	29/5 Mỹ Hòa 3, Tân Xuân, Hóc Môn			Việt Nam
		0	29/5 Mỹ Hòa 3, Tân Xuân, Hóc Môn			Việt Nam
		0	947/47 Cách Mạng Tháng 8 P7 Tân Bình			Việt Nam
		0	51/7B Mây Hòa 3, Tân Xuân, Hóc Môn			Việt Nam
		331,410	95A, hẻm 89 Trần Quốc Toàn Q3 TP.HCM			American
		0	26A Supakorn Condominium, 1029 Charoenakorn Road, Bangkok 10600 Thailand			
		92,380	95A, hẻm 89 Trần Quốc Toàn Q3 TP.HCM			American
		0	17 Jalan Layang Layang, Singapore 598483			American
		0	17 Jalan Layang Layang, Singapore 598483			American
		0	17 Jalan Layang Layang, Singapore 598483			American
		0	21 hẻm 13, KP5, TT Madagui, Da Huoi, LD			Việt Nam
		0	63/S14 Quang Trung, Gò Vấp TP.HCM			Việt Nam
003C001149	02/07/2001	3,400	132 Lê Lai, P. Bến Thành Q1	0838299734		Việt Nam
		0	132 Lê Lai, P. Bến Thành Q1	0838212728		Việt Nam
		0	132 Lê Lai, P. Bến Thành Q1	0838212728		Việt Nam
		0	132 Lê Lai, P. Bến Thành Q1	0838212728		Việt Nam
		0	132 Lê Lai, P. Bến Thành Q1	0838212728		Việt Nam
		0	132 Lê Lai, P. Bến Thành Q1	0838212728		Việt Nam
		0	803/23/10/23A Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Nhà Bè			Việt Nam
		0	803/23/10/23A Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Nhà Bè			Việt Nam
		0	An Khánh, Châu Thành, Bến Tre			Việt Nam
		0	An Khánh, Châu Thành, Bến Tre			Việt Nam

		0	119 Trần Hữu Trang, F10, Phú Nhuận, TPHCM	0838299734	Việt Nam
		0	2/17 Đoàn Thị Diễm, F1 PN TPHCM		Việt Nam
		0	119 Trần Hữu Trang, F10, Phú Nhuận, TPHCM		Việt Nam
		0	32/19R ấp Tiên Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM		Việt Nam
		0	2/17 Đoàn Thị Diễm, F1 PN TPHCM		Việt Nam
		0	465/42 Nguyễn Văn Công, F3 Gò Vấp, TPHCM		Việt Nam
		0	2/17 Đoàn Thị Diễm, F1 PN TPHCM		Việt Nam
003C001135	02/07/2001	3,800	345/6 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho Q1	0838299734	Việt Nam
		0	345/6 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho Q1		Việt Nam
		0	345/6 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho Q1		Việt Nam
		0	21/28 Lê Duy Nhuận F12, Tân Bình, TPHCM	0838299734	Việt Nam
		0	680 Trương Chính, Tân Hưng Thuận, Q12, TPHCM		Việt Nam
		0	896 Âu Cơ, F14, Tân Bình, TPHCM		Việt Nam
		0	896 Âu Cơ, F14, Tân Bình, TPHCM		Việt Nam
		0	468B Hậu Giang P12 Q6 TP.HCM	0838299734	Việt Nam
		0	468B Hậu Giang P12 Q6 TP.HCM		Việt Nam
		0	52/84/129 Nguyễn Huệ F2 Vĩnh Long		Việt Nam
		0	245 Liên Khu 4-5 Bình Hưng Hòa B, TPHCM		Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2014

Chủ tịch HĐQT



Trần Huy Thăng

