

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: 01 /BCQT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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) 38299 734 Fax: (848)38291 466
Vốn điều lệ : 35.326.000.000đ
Mã chứng khoán : SGH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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 Thăng	Chủ tịch	4	100%	
2	Ông Richard Duncan	Thành viên	3	75%	Công tác
3	Bà Lê Thị Hoàng Mai	Thành viên	4	100%	
4	Ông Kim Anders Odhner	Thành viên	3	75%	Công tác
5	Ông Nguyễn Văn Tân	Thành viên	4	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	<ul style="list-style-type: none">- 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:<ul style="list-style-type: none">+ 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:

			<ul style="list-style-type: none"> + 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. <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch kinh doanh năm 2014: <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu : 30.439 triệu đồng + Lãi trước thuế : 4.003 triệu đồng <p>Trong đó giao quỹ lương cố định trong năm 2014: 6.420.000.000đ</p> <ul style="list-style-type: none"> + Lãi sau thuế: 1.991 triệu đồng (không bao gồm PPV) + Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận trình ĐHĐCĐ năm 2014: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> + 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; <p>Giao Ban điều hành hoàn tất các thủ tục giải thể 2 chi nhánh và thực hiện tăng vốn điều lệ.</p>
2	20/HĐQT-NQ	14-4-2014	<ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>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.</p>
4	29/HĐQT-NQ	06-10-2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ mới là 35.326.000.000đ. Giao giám đốc Công ty tiếp tục liên hệ Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM hoàn tất các thủ tục thay đổi vốn điều lệ.

		<p>trên giấy phép ĐKKD theo đúng qui định.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty kiểm toán UHY - Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình kinh doanh Công ty 6 tháng đầu năm 2014 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Tổng doanh thu: 9.705 triệu đồng + Lãi trước thuế: 37 triệu đồng <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hoạt động kinh doanh chính: 346 triệu đồng + Hoạt động tài chính: 446 triệu đồng + Hoạt động khác: 829 triệu đồng <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án cho đối tác thuê mặt bằng tầng trệt, diện tích thuê 231m², thời hạn thuê 5 năm, giá thuê 6 tháng đầu 45US\$/tháng Công ty hỗ trợ 40 ngày tiền thuê để sửa chữa), từ tháng 7 đến tháng 24 giá thuê 55US\$, từ tháng 25 đến hết hợp đồng thuê giá 57.75US\$. - Đối với phương án kinh doanh mặt bằng tầng 01; HĐQT đồng ý ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc quyết định phương án cho thuê hoặc tự kinh doanh theo hướng hiệu quả nhất cho Công ty. Nếu cho thuê, giá thuê tối thiểu 25US\$/ tháng/ 1m² - Về quyết toán công trình cải tạo và nâng cấp khách sạn Sài Gòn: Giao Bà Lê Thị Hoàng Mai, thành viên HĐQT và Ông Trần Đoàn Định, Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo quyết toán công trình để báo cáo HĐQT thông qua quyết vốn đầu tư.
--	--	--

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 năm 2014): Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan (báo cáo 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.
- Hợp đồng cho thuê mặt bằng số: 124/HĐ-SGH ngày 21/07/2014.



TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
MÃ CHỨNG KHOÁN: SGH

Mẫu số 01

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ PHIẾU QUỸ

(Số lượng cổ phiếu thống kê tại thời điểm 31/12/2014)

STT	Mã CK	Full name	ID	Ngày cấp	Loại cổ đông	Ghi chú	Số lượng CP năm giữ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SGH	Tổng Công Ty Du lịch Sài Gòn	1833/QĐ-UB-KT	30/03/1999	CDNN		1,372,600
					CDNN		1,372,600

Lưu ý:

ID: là số CMND đối với cá nhân, giấy phép ĐKKD/giấy phép thành lập đối với tổ chức, mã giao dịch (trading code) đối với nhà đầu tư
Cổ đông Nhà Nước: là doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn.

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

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/ĐKKD			Chức vụ	
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)		Nơi cấp
1	Trần Huy Thăng	0-Nam	Nội bộ	023666965	6-Vợ	3-ĐKKD	4106000129	30/04/2009	Hồ Chí Minh	1
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
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
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 Thường	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
15	Jareyu 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
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	488852984		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
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
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
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	
32	Đỗ Đăng Huy	0-Nam	Nội bộ	021722646		1-CMT	021722646	27/12/2008	Hồ Chí Minh	8
33	Phùng Thị Lưu	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ					
34	Huỳnh Thị Thu Nga	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	021875845	27/12/2008	Hồ Chí Minh	
35	Đỗ Đăng Quang	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT	022070647	16/1/2007	Hồ Chí Minh	
36	Đỗ Thị Thúy Liễu	0-Nam	NCLQ		10-Chi ruột	1-CMT	020379693	27/12/2002	Hồ Chí Minh	
37	Phùng Thị Mai Hương	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	021875041	24/5/2012	Hồ Chí Minh	
38	Đỗ Đăng Ái	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	022420822	9/3/2012	Hồ Chí Minh	
39	Trần Thị Minh Hiếu	1-Nữ	Nội bộ	022844112		1-CMT	022844112	11/4/2008	Hồ Chí Minh	10
40	Nguyễn Văn Đức	0-Nam	NCLQ		5-Chồng	1-CMT	022912750	19/1/1999	Hồ Chí Minh	
41	Trần Thị Minh Hạnh	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	022935320	30/12/2009	Hồ Chí Minh	
42	Trần Cao Sang	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	023722181	6/5/1999	Hồ Chí Minh	
43	Cao Thị Thúy Vân	1-Nữ	Nội bộ	024548971		1-CMT	024548971	17/07/2006	Hồ Chí Minh	11
44	Mai Phước Lâm	0-Nam	NCLQ		5-Chồng	1-CMT	022045786	31/01/2008	Hồ Chí Minh	
45	Cao Thị Hải Vân	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	331133896	16/03/2000	Vĩnh Long	
46	Cao Thị Mỹ Vân	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	331141541	27/06/2004	Vĩnh Long	

Ngày bỏ nhiệm (dd/mm/yy)	Tài Khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
	Số	Ngày mở (dd/mm/yy)					
12	13	14	15	16	17	18	19
8/4/2013			686,300	23 Lê Lợi, P. Bến Nghé Q1 CC23 Trường Sơn, P15 Q10 TP.HCM	0838292291		Việt Nam Việt Nam
8/4/2013			686,300	21/20 Nguyễn Thiện Thuật Q3 21/20 Nguyễn Thiện Thuật Q3 21/20 Nguyễn Thiện Thuật Q3 21/20 Nguyễn Thiện Thuật Q3			Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam
01/01/2011	006C32518	18/02/2008	315,440	117-123 Đồng Khởi, P. Bến Nghé Q1 77 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé Q.1 TP.HCM 29/5 Mỹ Hòa 3, Tân Xuân, Hóc Môn 29/5 Mỹ Hòa 3, Tân Xuân, Hóc Môn 29/5 Mỹ Hòa 3, Tân Xuân, Hóc Môn 947/47 Cách Mạng Tháng 8 P7 Tân Bình 51/7B Mây Hòa 3, Tân Xuân, Hóc Môn	0838291516		Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam
11/4/2013			662,820	95A, hẻm 89 Trần Quốc Toản Q3 TP.HCM 26A Supakorn Condominium, 1029 Charoenakorn Road, Bangkok 10600 Thailand			American American
11/4/2013			184,760	95A, hẻm 89 Trần Quốc Toản Q3 TP.HCM 17 Jalan Layang Layang, Singapore 598483 17 Jalan Layang Layang, Singapore 598483 17 Jalan Layang Layang, Singapore 598483			American American American
24/5/2013			0	21 hẻm 13, KP5, TT Madagui, Da Huoi, LD 63/S14 Quang Trung, Gò Vấp TP.HCM			Việt Nam Việt Nam
24/5/2013	003C001149	02/07/2001	6,800	132 Lê Lai, P. Bến Thành Q1 132 Lê Lai, P. Bến Thành Q1 132 Lê Lai, P. Bến Thành Q1 132 Lê Lai, P. Bến Thành Q1 132 Lê Lai, P. Bến Thành Q1 132 Lê Lai, P. Bến Thành Q1	0838299734 0838212728 0838212728 0838212728 0838212728 0838212728		Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam
			0				Việt Nam

24/3/2013	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
15/5/2013	0	119 Trần Hữu Trang, F10, Phú Nhuận, TPHCM	0838299734	Việt Nam
	0	2/17 Đoàn Thị Điểm, 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 Điểm, F1 PN TPHCM		Việt Nam
	0	465/42 Nguyễn Văn Công, F3 Gò Vấp, TPHCM		Việt Nam
	0	2/17 Đoàn Thị Điểm, F1 PN TPHCM		Việt Nam
15/5/2013	0	21/28 Lê Duy Nhuận F12, Tân Bình, TPHCM	0838299734	Việt Nam
	0	680 Trường Chinh, 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
01/10/2010	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 28 tháng 01 năm 2015

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Trần Huy Thăng

