

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

**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 26 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam – CN TPHCM

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 : 35.326.000.000 đồng
Mã chứng khoán : SGH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (Năm 2015):

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	4	100%	
3	Bà Lê Thị Hoàng Mai	Thành viên	4	100%	
4	Ông Kim Anders Odhner	Thành viên	2/4	50%	Công việc
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	03/HĐQT-NQ	25-3-2015	1. Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh năm 2014 gồm: <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu thuần: 24.988.305.656đ, đạt 82.09% so KH năm 2014- LN trước thuế: 3.844.713.300đ, đạt 96.04% so KH năm 2014- LN sau thuế: 3.036.462.860đ, đạt 97.24% so KH năm 2014- Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2014:<ul style="list-style-type: none">+ Trích thù lao HĐQT và BKS năm 2014: 250.000.000đ+ Trích quỹ khen thưởng 10%: 212.000.000đ

			<p>+ Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối: 1.663.570.154đ</p> <p>Năm 2014, do Công ty vay vốn ngân hàng phục vụ cho dự án do đó phần lãi còn lại sau khi phân phối đề nghị được giữ lại không chi cổ tức, dùng để làm vốn lưu động và trả vốn vay cho ngân hàng.</p> <p>2. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần: 36.000.000.000đ - Đơn giá quỹ lương tỷ lệ 25% trên tổng doanh thu kinh doanh không bao gồm doanh thu cho thuê mặt bằng. - Lợi nhuận trước thuế: 5.508.000.000đ - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015: <ul style="list-style-type: none"> + Trích thù lao HĐQT và BKS 300.000.000 đồng + Trích Quỹ khen thưởng 10% + Cổ tức dự kiến 5%/ cổ phần <p>3. Thông qua các báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 được thực hiện bởi Công ty Tư vấn và Kiểm toán UHY. - Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình kinh doanh Công ty năm 2014 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Tổng doanh thu: 24.988.305.656 đồng + Lãi trước thuế: 3.844.713.300 đồng <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hoạt động kinh doanh chính: 2.676.902.138 đồng ✓ Phí phục vụ: 1.167.811.162 đồng <p>4. Về quyết toán công trình cải tạo và nâng cấp khách sạn Sài Gòn: HĐQT thống nhất giao Bà Lê Thị Hoàng Mai thành viên HĐQT và Ông Trần Doãn Định Trưởng Ban Kiểm soát thẩm tra báo cáo quyết toán và trình ĐHĐCĐ thông qua.</p> <p>5. Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất nội dung báo cáo và các Tờ trình tại ĐHĐCĐ - Ngày chốt danh sách cổ đông: 26/3/2015 - Thời gian tổ chức đại hội: Lúc 8h30, thứ tư ngày 22/4/2015 - Địa điểm: Lầu 10, phòng họp Lotus, khách sạn Sài Gòn
2	10/HĐQT-NQ	22/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chọn Công ty Dịch vụ kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh tại Tp.Hồ Chí Minh là một trong số các đơn vị kiểm toán đã được Bộ Tài Chính và UBCK chấp thuận, là đơn vị kiểm toán cho các Báo cáo tài chính trong năm 2015. - Thống nhất mức chi phí hoạt động của HĐQT và BKS Công ty trong năm 2015 là: <ul style="list-style-type: none"> + Chủ tịch HĐQT : 4.000.000đ/ tháng + Thành viên HĐQT : 3.000.000đ/ tháng + Trưởng Ban kiểm soát : 2.500.000đ/ tháng + Thành viên BKS : 1.500.000đ/ tháng + Thư ký HĐQT : 2.000.000đ/ tháng - Thống nhất giao Giám đốc Công ty lựa chọn phương án phù hợp để khai thác mặt bằng tầng một: Nếu cho đối tác thuê, giá thuê thấp nhất 23US\$, nếu Công ty vay ngân hàng để đầu tư và khai thác kinh doanh, mức vay được duyệt là 4 tỉ đồng.
3	16/HĐQT-NQ	29/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về Kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2015. - Thống nhất thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét

			<p>6 tháng đầu năm 2015 được lập bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn UHY.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2015. Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> + Tổng doanh thu: 16.975.337.000đ + Lãi trước thuế: 2.027.335.000đ + Trong 6 tháng đầu năm Công ty đã hoàn trả nợ gốc của Hợp đồng vay là 3.5 tỷ đồng; tính đến hết tháng 6 nợ vay còn 24 tỷ 404 triệu đồng. + Tình hình tài chính ổn định, không có biến động đã được Công ty kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015. - Đối với chiến lược kinh doanh 6 tháng cuối năm HĐQT giao Giám đốc Công ty đẩy mạnh hơn nữa việc quảng bá tiếp thị để thu hút khách đặt hội nghị, khách MICE và đặc biệt chú trọng tăng cường giám sát chất lượng, dịch vụ một cách xuyên suốt và liên tục. - HĐQT thống nhất theo đề xuất của Giám đốc Công ty phương án tự khai thác kinh doanh tầng 1, ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký các quyết định phê duyệt đầu tư dự án. Cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> + Diện tích sàn 500m², cải tạo thành 03 phòng họp (67m², 42m², 51m²) và 01 Nhà hàng (155m²). Diện tích còn lại + Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản: 3.686.552.000đ + Đầu tư hệ thống âm thanh, thiết bị phòng hội nghị, bếp: 300.000.000đ. + Dự kiến thời gian sửa chữa: 03 tháng kể từ ngày khởi công. + Nguồn kinh phí đầu tư: Từ nguồn vốn vay ngân hàng hoặc từ nguồn vốn lưu động của Công ty. - HĐQT đồng ý đề xuất của Giám đốc Công ty về việc sáp nhập Phòng Kinh doanh Tiếp thị và Phòng Kế hoạch thành Phòng Kế hoạch – Kinh doanh.
4	18/HĐQT-NQ	17-11-2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2015. - Thống nhất thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm: <ul style="list-style-type: none"> + Tổng doanh thu thực hiện: 25 tỷ 325 triệu đồng, đạt 71% KH + Tổng chi phí: 20 tỷ 671 triệu đồng, 70.77% KH + Tổng lãi trước thuế: 4 tỷ 104 triệu đồng. Trong đó: Lãi không phí phục vụ: 2 tỷ 963 triệu đồng. + Lãi kinh doanh: 4 tỷ 861 triệu đồng, đạt 86.67% KH. - Thống nhất tiếp tục cho thuê mặt bằng tại tầng trệt và đồng ý đấu thầu sửa chữa lầu 1 theo hình thức chào giá cạnh tranh đảm bảo Kế hoạch đưa vào khai thác kinh doanh. - Dự kiến HĐQT tổ chức họp vào ngày 7/3/2016 để chuẩn bị nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2016. - Dự kiến ĐHCĐ thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 18/4/2016.

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: Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan

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): Có đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn là thành viên HĐQT, giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận thành công.
 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 lớn và là thành viên HĐQT như sau:

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 %	
1	The Blackhorse Enhanced Vietnam	Cổ đông lớn, Nội bộ	662.820	18.76	0	0	Tái cơ cấu đầu tư
2	The Blackhorse Emerging Enterprises Master Fund	Cổ đông lớn, Nội bộ	184.760	5.23	0	0	Tái cơ cấu đầu tư

- Giao dịch cổ đông lớn không là thành viên HĐQT như sau:

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 %	
1	UBS AG London Branch	Cổ đông lớn	617.300	17.47	0	0	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 4 năm 1994, thay đổi lần thứ 12 ngày 15 tháng 5 năm 2015.
- Công bố ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2015 có hiệu lực từ 01/7/2015.
- Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn UBS AG London Branch từ ngày 15/12/2015.



Trần Huy Thăng



TÊN CÔNG TY:
MÃ CHỨNG KHOÁN:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
SGH

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

Thời điểm 27/01/2016

STT	TÊN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	SL cổ phiếu nắm giữ	Quốc tịch
1	2	3	8	10	11	12	15	19
1	Trần Huy Thăng	0-Nam	Nội bộ		1	8/4/2013	686,300	Việt Nam
2	Nguyễn Thị Kim Oanh	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ			0	Việt Nam
3	Lê Thị Hoàng Mai	1-Nữ	Nội bộ		3	8/4/2013	686,300	Việt Nam
4	Nguyễn Trung Thành	0-Nam	NCLQ	5-Chồng			0	Việt Nam
5	Nguyễn Vũ An	0-Nam	NCLQ	7-Con			0	Việt Nam
6	Nguyễn Hoàng Mai Anh	1-Nữ	NCLQ	7-Con			0	Việt Nam
7	Nguyễn Văn Tân	0-Nam	Nội bộ		3	1/1/2011	315,440	Việt Nam
8	Nguyễn Thị Thu Sương	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ			0	Việt Nam
9	Nguyễn Văn Cang	0-Nam	NCLQ	1-Cha			0	Việt Nam
10	Lê Thị Thanh	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ			0	Việt Nam
11	Nguyễn Văn Thường	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột			0	Việt Nam
12	Nguyễn Thị Bích Liễu	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0	Việt Nam
13	Nguyễn Thị Kiều Trang	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0	Việt Nam
14	Richard Duncan	0-Nam	Nội bộ		3	11/4/2013	0	American
15	Jareeyu Duncan	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ			0	
16	Kim Andres Odhner	0-Nam	Nội bộ		3	11/4/2013	0	American
17	Pamella Klein Odhner	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ			0	Singapore
18	Lillia Maye Odhner	1-Nữ	NCLQ	7-Con			0	Singapore
19	Kai Frederic Odhner	0-Nam	NCLQ	7-Con			0	Singapore
20	Trần Doãn Định	0-Nam	Nội bộ		4	24/5/2013	0	Việt Nam
21	Phạm Thị Minh Hương	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ			0	Việt Nam
22	Nguyễn Ngọc Lan	1-Nữ	Nội bộ		5	24/5/2013	6,800	Việt Nam
23	Nhan Thị Lợi	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ			0	Việt Nam
24	Nguyễn Hòa Bình	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột			0	Việt Nam
25	Nguyễn Anh Dũng	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột			0	Việt Nam
26	Nguyễn Ngọc Sơn	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột			0	Việt Nam
27	Nguyễn Ngọc Hải	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0	Việt Nam
28	Huỳnh Thị Minh Nguyệt	1-Nữ	Nội bộ		5	24/5/2013	0	Việt Nam
29	Nguyễn Trọng Kha	0-Nam	NCLQ	5-Chồng			0	Việt Nam
30	Huỳnh Thanh Phong	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột			0	Việt Nam
31	Huỳnh Thanh Minh	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột			0	Việt Nam
32	Đỗ Đăng Huy	0-Nam	Nội bộ		8	15/4//2013	0	Việt Nam
33	Phùng Thị Lựu	1-Nữ	NCLQ	3-Mẹ			0	Việt Nam
34	Huỳnh Thị Thu Nga	1-Nữ	NCLQ	6-Vợ			0	Việt Nam
35	Đỗ Đăng Quang	0-Nam	NCLQ	9-Anh ruột			0	Việt Nam
36	Đỗ Thị Thúy Liễu	0-Nam	NCLQ	10-Chị ruột			0	Việt Nam
37	Phùng Thị Mai Hương	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột			0	Việt Nam
38	Đỗ Đăng Ái	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột			0	Việt Nam
39	Trần Thị Minh Hiếu	1-Nữ	Nội bộ		10	15/4/2013	0	Việt Nam
40	Nguyễn Văn Đức	0-Nam	NCLQ	5-Chồng			0	Việt Nam
41	Trần Thị Minh Hạnh	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0	Việt Nam

42	Trần Cao Sang	0-Nam	NCLQ	11-Em ruột			0	Việt Nam
43	Cao Thị Thúy Vân	1-Nữ	Nội bộ		11	1/10/2010	0	Việt Nam
44	Mai Phước Lâm	0-Nam	NCLQ	5-Chồng			0	Việt Nam
45	Cao Thị Hải Vân	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0	Việt Nam
46	Cao Thị Mỹ Vân	1-Nữ	NCLQ	11-Em ruột			0	Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2016



TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch

Trần Huy Thăng

