

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tháng 03/2017

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian : **08g30, thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2017.**
2. Địa điểm : Lầu 10, Phòng Apricot - Khách sạn Sài Gòn.
41- 47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có quyền dự họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm chốt ngày 03/3/2017.
4. **Đăng ký tham dự Đại hội:** Đề công tác chuẩn bị Đại hội, đón tiếp cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội qua điện thoại, fax, email trước 15h00, ngày 24/3/2017 hoặc gửi thư xác nhận tham dự (theo mẫu đính kèm) về Ban tổ chức Đại hội địa chỉ:

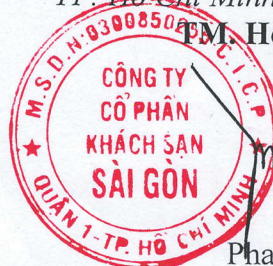
Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn, 41 - 47 Đông Du, P. Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 38.299.734 – 090 816 4340 - Email: caothuyvan@saigonhotel.com.vn

5. **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự, Quý cổ đông thực hiện ủy quyền theo mẫu và gửi về địa chỉ trên bì thư gửi kèm.
6. Tài liệu Đại hội: Đã được đăng tải trên website của Công ty, Quý cổ đông vui lòng truy cập website SGH tại địa chỉ: www.saigonhotel.com.vn mục “Nhà đầu tư” (tiếng Việt) hoặc “shareholder information” (tiếng Anh).

Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng mang theo giấy ủy quyền.

Rất mong Quý cổ đông tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2017



Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch

Phạm Thanh Bình

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2017.

<u>Thời gian</u>	<u>Nội dung chương trình</u>	<u>Thực hiện</u>
7h30 - 09h00		
I. Thủ tục khai mạc:		
7h30 – 8h30	Đại biểu và cổ đông đến đăng ký vào danh sách tham dự và nhận tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức ĐH Ban Lễ tân
8h30 – 8h40	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông;	Ban tổ chức
8h40 – 8h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH;	Trưởng Ban
8h50 – 9h00	Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
9h00 - 10h00		
II. Nội dung Đại hội		
09h00 – 09h10	Phát biểu khai mạc Thông qua qui chế Đại hội Thông qua chương trình Đại hội	Ô. Phạm Thanh Bình
09h10 – 09h20	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016;	Ô. Phạm Thanh Bình
09h20 – 09h50	Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017.	Ô. Đỗ Đăng Huy
09h50 – 10h00	Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình tài chính năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán UHY.	Ô. Trần Doãn Định
10h00 – 10h15		
III. Thảo luận, Biểu quyết thông qua các Tờ Trình		
a. Các Tờ Trình:		
<u>Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ gồm các nội dung:</u>		
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016.		
- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính Công ty năm 2016 của Ban Kiểm soát.		
- Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 được thực hiện bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA Chi nhánh tại Tp.Hồ Chí Minh.		Ô. Phạm Thanh Bình
- Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm 2016.		

Tờ trình số 02/TTr-DHĐCĐ:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017.
- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2017 trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK Nhà nước chấp thuận.

Ô.Phạm Thanh Bình

Tờ trình số 03/TTr-DHĐCĐ: Hội đồng quản trị thống nhất cam kết sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua bỏ đăng ký kinh doanh mã ngành 4649 – Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Mua bán thuốc lá điều lệ sản xuất trong nước; Mua bán sách (có nội dung được phép lưu hành).

b. Phiếu biểu quyết cho các Tờ trình:

- *Biểu quyết cho Tờ trình số 01/TTr-DHĐCĐ*
- *Biểu quyết cho Tờ trình số 02/TTr-DHĐCĐ*
- *Biểu quyết cho Tờ trình số 03/TTr-DHĐCĐ*

Ban kiểm phiếu

c. Công bố kết quả biểu quyết các Tờ trình

Ban kiểm phiếu

10h15 – 10h35

IV. BẦU CỬ

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông hiện tại.
- Quy chế bầu cử

- Biểu quyết thông qua quy chế bầu cử
- Danh sách ứng cử, đề cử
- Biểu quyết danh sách ứng cử, đề cử

Ban bầu cử

- Tiến hành bầu cử

10h35 – 11h00

Giải lao, Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ

Ban kiểm phiếu

11h00 – 11h15

Công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

Ban kiểm phiếu

11h15 – 11h45

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội đọc Biên bản, trình ĐH Biên bản;
Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
Tổng kết và bế mạc Đại hội.

Ban Thư ký

Ô.Phạm Thanh Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

41 - 47 Đông Du, Phường Bến Nghé Q.1 TP.HCM

Điện thoại: (84) 08 38299 734 - Fax: (84) 08 38291 466

Email: info@saigonhotel.com.vn Website: saigonhotel.com.vn

MẪU 02

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Ông/Bà :
Địa chỉ liên lạc :
Mã số cổ đông :
Số lượng cổ phần sở hữu :
Số CMND/Số hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD:
Cấp ngày:, tại:
Số điện thoại:

Căn cứ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn được tổ chức ngày 28/3/2017. Tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

- **Trực tiếp tham dự:**
- **Ủy quyền cho Ông/Bà:**
CMND/ Hộ chiếu số:
Ngày cấp:, Nơi cấp:.....
Thay tôi tham dự Đại hội (đính kèm giấy ủy quyền)

....., ngày tháng năm 2017

(Cổ đông ký tên ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về địa chỉ trên bì thư đính kèm:

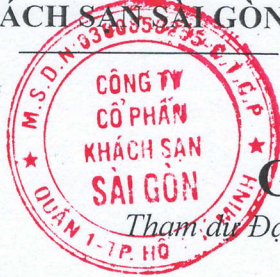
Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn

+ Số 41 - 47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh - Việt Nam

+ Điện thoại: (84-08) 38.299.734 - 0908.164.340 (Bà Cao Thị Thúy Vân)

+ Email: caothuyvan@saigonhotel.com.vn

Mẫu 03



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A)

Tên tổ chức hoặc cá nhân :
Địa chỉ liên lạc :
Điện thoại :
CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD số : Ngày cấp: Tại
Số lượng cổ phần sở hữu :

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B)

Tên tổ chức hoặc cá nhân :
Địa chỉ liên lạc :
Điện thoại :
CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD số : Ngày cấp: Tại
Số lượng cổ phần sở hữu :

NỘI DUNG ỦY QUYỀN: Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn vào ngày 28 tháng 3 năm 2017.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của Bên A về tất cả các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên với.....cổ phần mà Bên A sở hữu.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức ngày 28/3/2017.

NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để Bên B thực hiện công việc ủy quyền; Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà Bên A đã ủy quyền cho Bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;
- Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp để Bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết. Nếu không có sự phản hồi của Bên A, Bên B có thể biểu quyết theo ý chí của mình về các vấn đề đó mà không cần sự đồng ý của Bên A.
- Bên B không được ủy quyền cho Bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà Bên A đã ủy quyền cho Bên B thực hiện

....., ngày tháng năm 2017

Bên nhận ủy quyền
(ký ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(ký ghi rõ họ tên)

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Về hoạt động Công ty năm 2016, định hướng phát triển năm 2017”

Trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn, trước tiên xin cảm ơn toàn thể Quý cổ đông đã dành thời gian quý báu của mình về đây tham dự Đại hội. Tôi xin báo cáo trước Đại hội hoạt động của HĐQT năm 2016 như sau:

I. Nhân sự của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 gồm 5 thành viên. Trong năm 2016, do hai (02) cổ đông lớn thay đổi người đại diện phần vốn góp và đề cử nhân sự thay thế tham gia thành viên HĐQT. Cụ thể:

- Tổng công ty Du lịch Sài Gòn đã đề cử ông Trương Tấn Sơn thay ông Trần Huy Thăng (về hưu theo chế độ), làm đại diện phần vốn của TCTY Du lịch Sài Gòn.
- Công ty Cổ phần Bông Sen đã đề cử ông Phạm Thanh Bình thay ông Lý Chánh Đạo làm đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Bông Sen.

Hội đồng Quản trị cũng đã tổ chức buổi họp để bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, thay cho Ông Trần Huy Thăng đã nghỉ hưu.

Thành viên HĐQT hiện nay gồm:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1 Ông Phạm Thanh Bình | Chủ tịch HĐQT |
| 2 Bà Lê Thị Hoàng Mai | Thành viên |
| 3 Ông Chung Hán Lương | Thành viên |
| 4 Ông Phạm Quang Vũ | Thành viên |
| 5 Ông Trương Tấn Sơn | Thành viên |

Nay Hội đồng Quản trị báo cáo nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 thay đổi như đã nêu trên, trình Quý cổ đông thông qua.

II. Hoạt động của HĐQT trong năm 2016:

1. Các phiên họp của HĐQT trong năm 2016:



Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 07 buổi họp nhằm tăng cường công tác Quản trị cũng như bám sát, định hướng tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh.

Các buổi họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành nghiêm túc, đảm bảo các nội dung đều mang tính kịp thời, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các buổi họp đều có mời thành viên Ban Kiểm soát tham dự theo đúng quy định.

Nhằm nâng cao tính minh bạch, định kỳ 6 tháng HĐQT đều có báo cáo Quản trị đăng tải trên hệ thống website Công ty, đồng thời giúp cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

2. Thù lao HĐQT: Mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000đ/ tháng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000đ/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 2.500.000đ/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000đ/ tháng
- Thư ký HĐQT: 2.000.000đ/ tháng

3. HĐQT với vai trò giám sát trong năm:

a) Giám sát, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ:

Với vai trò và trách nhiệm tuyệt đối trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi của các Cổ đông và của Công ty, Hội đồng Quản trị đã tập trung chỉ đạo, giám sát, định hướng kịp thời hỗ trợ hoạt động của giám đốc điều hành thông qua việc ban hành các quyết định nhanh chóng, kịp thời các hoạt động có liên quan,

Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua, hoàn thành việc tăng vốn cổ phần phát hành thêm và tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, lựa chọn thời điểm hợp lý để thoái vốn đầu tư tại Ngân hàng Phương Đông.

b) Giám sát hoạt động kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu : 40 tỷ 170 triệu đồng, tăng 8% so với kế hoạch
- Lãi trước thuế : 9 tỷ 130 triệu đồng, tăng 52,24% so với kế hoạch
- Trong đó: + Lãi từ hoạt động kinh doanh: 7 tỷ 357 triệu đồng;
- + Phí phục vụ : 1 tỷ 773 triệu đồng

c) Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

- Thời gian: 8h30, thứ tư ngày 28/3/2017
- Địa điểm: Lầu 10, phòng họp Lotus - Khách sạn Sài Gòn
41 – 47 Đông Du, P. Bến Nghé Quận 1 TP.HCM

d) Công tác chỉ đạo quản trị tài chính, chấp hành pháp luật, Điều lệ công ty:

Thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh công tác quản lý tài chính và tổ chức hạch toán kế toán đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo kịp thời trong việc hoạch định và cân đối trả vốn vay ngân hàng, từ đó có kế hoạch sử dụng vốn hợp lý.

Trong hoạt động Công ty, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty phải tuân thủ đầy đủ pháp luật của Nhà nước, Điều lệ công ty.

4. Phương hướng nhiệm vụ và công tác chỉ đạo:

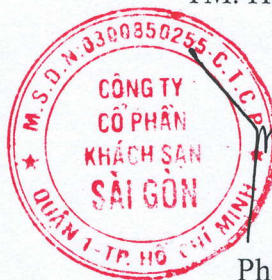
- Năm 2017, HĐQT tập trung chỉ đạo phát triển kinh doanh, đẩy mạnh phát triển thương hiệu đảm bảo doanh thu và gia tăng giá trị lợi ích cho tất cả cổ đông;
- HĐQT đã chỉ đạo tăng cường chất lượng dịch vụ, quảng bá thương hiệu khách sạn một cách nhanh chóng, bền vững.
- Tổ chức và giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2017 nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ và phát triển bền vững.
- Chỉ đạo vốn đúng mục đích trong việc phát hành tăng thêm.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn về tình hình Công ty năm 2016. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

TM. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch



Phạm Thanh Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
41 – 47 Đông Du, Phường Bến Nghé Q.1 TP.HCM
Điện thoại: (84) 08 38299 734 – Fax: (84) 08 38291 466
Email: Info@saigonhotel.com.vn Website: saigonhotel.com.vn

Tp, Hồ Chí Minh ngày 03 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
*“Về Kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017
Trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017”*

Kính thưa - Quý Cổ đông.
- Hội đồng Quản trị.

Theo thống kê của Tổng Cục Du Lịch Việt Nam, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2016 ước đạt 10 triệu người, tăng 26% so với năm 2015, Khách nội địa đạt 62 triệu lượt khách. Trong đó khách Trung Quốc 2,7 triệu lượt, tăng 151,4%; Khách Hàn Quốc 1,54 triệu lượt, tăng 138,70%; Khách Nhật 0,74 triệu lượt khách, tăng 110,30%;

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh trong năm đón 5,2 triệu lượt khách, tăng 13% so với năm 2015; 21,80 triệu khách nội địa, tăng 12,95%. Hiện TP.HCM có 2.022 cơ sở lưu trú với 48.114 phòng đã xếp hạng. Trong đó 118 có khách sạn 3 – 5 sao với 4.086 phòng, Công suất cho thuê phòng xấp xỉ **65%**.

PHẦN I
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

I/ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ VÀ HĐQT NĂM 2016

1/ Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phần tăng vốn, với số tiền tăng thêm là 88.315.000.000 đồng và đã điều chỉnh vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 123.641.000.000 đồng.

2/ Ngày 27/12/2016 Công ty đã nhận được Quyết định số 6790 về việc cho phép Công ty chuyển sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại. Dự kiến thời gian hoàn tất thủ tục chuyển đổi hình thức thuê đất từ 03-06 tháng.

3/ Ngày 13/01/2017 Công ty đã nhận được Thông báo số 54 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về ngày giao dịch niêm yết bổ sung vào ngày 18/01/2017 với số lượng cổ phiếu lưu hành là 12.364.100 cổ phiếu.

4/ Thực hiện sử dụng vốn tăng thêm như sau:

- Ngày 28/12/2016 Công ty đã trả vốn vay cho ngân hàng với số tiền 15.904.829.929 đồng và chịu phạt trả trước 159.048.299 đồng.
- Số tiền còn lại 72.410.170.071 đồng, dùng để trả tiền thuê đất một lần, công ty tạm thời gửi tiết kiệm với thời hạn 03 tháng, lãi suất 5,1%/năm.

5/ Về ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính: Công ty đã ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY với số tiền là 55 triệu đồng.

6/ Về ký kết hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu: Công ty đã ký kết Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt với số tiền là 275 triệu đồng.

7/ Ngày 26/01/2017 Công ty đã ký hợp đồng cho thuê mặt bằng tầng 1 với Công ty TNHH MTV Kaizen L.A.B với thời hạn 05 năm.

II/ BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

1. **Tổng số lao động** của Khách sạn tính đến thời điểm 31/12/2016 là **87** người.

2. **Về tiền lương:**

- Lương bình quân: 6.820.940 đồng/người/tháng,
- Thu nhập bình quân: 9.697.300 đồng/người/tháng.

3. **Về các chính sách, chế độ đối với người lao động (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp ốm đau, thai sản....)**

Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ cho người lao động cũng như luôn tuân thủ các chế độ báo cáo đối với cơ quan quản lý lao động theo quy định.

4. **Các công tác khác:** Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, Môi trường, PCCC, An ninh trật tự luôn được đảm bảo.

5. **Các giải thưởng và các danh hiệu trong năm 2016**

- Danh hiệu khách sạn 3 sao hàng đầu Việt Nam năm 2016, do Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch cấp ngày 09/7/2016.
- Top 10 khách sạn 03 sao hàng đầu, giải thưởng do Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 25/3/2016.
- Cùng nhiều giải thưởng của các kênh đặt phòng trực tuyến: Agoda, Hotels.com, Rakuten...

III/ BÁO CÁO THỰC HIỆN KINH DOANH NĂM 2016

1. Kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2016	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016		
			Số tiền	%/ KH2016	%/ TH2015
(A)	(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
I/ Doanh thu	37.190.288.367	34.586.338.013	40.170.887.262	108,01	116,15
- Doanh thu kinh doanh	35.542.240.000	33.014.903.903	38.398.448.856	108,04	116,31
+ Phòng ngủ	22.475.240.000	22.038.438.486	24.847.359.950	110,55	112,75
+ Nhà hàng	7.850.000.000	7.007.601.231	7.411.796.498	94,42	105,77
+ Phòng hội nghị	2.150.000.000	1.849.684.954	2.518.238.700	117,13	136,14
+ Cho thuê mặt bằng	2.347.000.000	1.476.440.000	2.710.390.543	115,48	183,58
+ Khác	720.000.000	642.739.232	910.663.165	126,48	141,68
- Thu phí phục vụ	1.657.760.000	1.571.434.110	1.772.438.406	107,55	112,79
II/ Chi phí	30.253.220.380	28.909.878.226	30.957.473.516	102,33	107,08
Trong đó:- Lương	8.630.762.400	7.884.615.982	10.174.314.959	117,88	129,04
- Phân bổ CCDC	2.840.000.000	3.164.709.103	2.173.270.807	76,52	68,67
- Khấu hao	4.000.000.000	3.969.415.441	3.724.283.537	93,11	93,82
- Tiền thuê đất	2.964.457.980	2.964.457.980	2.641.519.485	89,11	89,11
III/ Chênh lệch (I-II)	6.937.068.000	5.676.459.787	9.213.413.746	132,81	162,32
IV/ Hoat động tài chính	(940.000.000)	(979.911.010)	(82.837.194)		
- Trả lãi vay	(1.120.000.000)	(1.378.172.202)	(1.031.999.785)		
V/ Thu nhập khác		485.436.812	(258.832)		
VI/ Lợi nhuận trước thuế	5.997.068.000	5.181.985.589	9.130.317.720	152,24	176,22
- Lợi nhuận kinh doanh	4.349.019.620	3.610.551.479	7.357.879.314	169,18	203,79
- Lợi nhuận PPV	1.648.048.380	1.571.434.110	1.772.438.406	107,55	112,79
VII/ KHẤU HAO + LÃI VAY + LN TT	11.117.068.000	10.528.288.465	13.886.601.042	124,91	131,90

2. Tình hình hoạt động kinh doanh:

2.1/ Kinh doanh phòng:

- Công suất đạt 74,61% (tăng 1,01% so với cùng kỳ)
- Số khách: 34.093 lượt khách (giảm 1051 lượt khách so với cùng kỳ)
- Giá bình quân: 1.058.103 đồng, tăng 107.365 đồng, tương đương 11,29% so với cùng kỳ.
- Cơ cấu khách: Khách công ty: 44,64% (tăng 6,81%); Khách du lịch 37,47% (giảm 8,52%); Khách mạng online 13,40% (tăng 2,57%)
- Về khách lưu trú:
 - + Khách Việt Nam: 5304 khách, chiếm tỷ lệ 34,43%;

+ Khách nước ngoài: 10.103 khách, chiếm tỷ lệ 65,57%; Trong đó: Nhật 24,59%, Pháp 7,74%, Đức 5,30% Mỹ 2,12%

- Doanh thu 24,85 tỷ đồng, đạt 110,55% kế hoạch năm, và tăng 2,80 tỷ đồng (112,75%) so với cùng kỳ năm 2015.

2.2/ Kinh doanh nhà hàng, phòng hội nghị

- Doanh thu F&B: 7,41 tỷ đồng, đạt 94,42% kế hoạch và tăng 0,40 tỷ đồng (105,77%) so với cùng kỳ.

- Doanh thu phòng hội nghị: 2,52 tỷ đồng, đạt 117,13% so với kế hoạch và tăng 0,668 tỷ đồng (136,14%) so với cùng kỳ. Trong năm thực hiện được 657 lượt phòng họp, 35.278 lượt khách.

IV/ DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

✓ Lợi nhuận trước thuế	9.130.317.720 đồng.
+ Lợi nhuận PPV	1.772.438.406 đồng.
+ Lợi nhuận kinh doanh	7.357.879.314 đồng.
✓ Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.787.237.082 đồng.
✓ Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.343.080.638 đồng.
+ Lợi nhuận PPV	1.417.950.724 đồng.
+ Lợi nhuận kinh doanh	5.925.561.914 đồng.
✓ Lợi nhuận phân phối	5.925.129.914 đồng.
+ <i>Vốn điều lệ</i>	<i>123.641.000.000 đồng.</i>
+ Thù lao HĐQT và BKS	300.000.000 đồng.
+ Cổ tức 2%/VLD	2.472.820.000 đồng.
+ Quỹ khen thưởng (15%)	888.769.487 đồng.
+ Thưởng Ban Điều hành	50.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận còn lại	2.213.540.427 đồng.

PHẦN II

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2017

Nhận định chung: Tình hình du lịch Việt Nam dự đoán năm 2017 ổn định và có chiều hướng phát triển về khách du lịch quốc tế. Nhưng sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ, đặc biệt là phòng ngủ sẽ là áp lực đối với giá bán.

I/ CÁC GIẢI PHÁP KINH DOANH.

1/ Phòng ngủ:

- Nâng cao chất lượng phòng ngủ về cơ sở vật chất, đặc biệt chất lượng phục vụ của CBNV.
- Tăng cường các dịch vụ đối với khách ở dài hạn như: dịch vụ giặt ủi, ăn uống, kết nối ưu tiên mạng internet.
- Mở rộng và tập trung phát triển khách Corporate, khách ở dài hạn. Duy trì, phát triển thị trường khách online.
- Duy trì mối quan hệ với các hãng lữ hành có nguồn khách ổn định.
- Chiến lược đầu tư chiều sâu (bổ sung dịch vụ, thiết bị phù hợp...)
- Tiếp thị, quảng bá để thu hút thêm khách lẻ, khách công tác.
- Chiến lược tạo dựng danh tiếng với khách hàng bằng các hình thức tiếp thị, quảng bá trực tiếp, ghi nhận một cách có hệ thống đối với những đóng góp của khách hàng.

2/ Kinh doanh phòng hội nghị và F&B:

- Tăng cường việc kết nối giữa kinh doanh phòng hội nghị và kinh doanh F&B. Trong đó luôn tăng cường chất lượng và đổi mới các hình thức kinh doanh phòng hội nghị và F&B.
- Tăng cường dịch vụ ăn uống, khai thác tối đa dịch vụ ăn uống đối với khách họp, hội nghị.
- Tạo sự khác biệt hóa trong sản phẩm dịch vụ ăn uống để thu hút khách.

3/ Quản lý tài chính – kiểm soát chi phí:

- Thực hiện đúng các qui định của nhà nước, của Công ty về công tác tài chính: quản lý vốn và tiền mặt.
- Thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ báo cáo và nộp các khoản thuế theo quy định.
- Thường xuyên rà soát và quản lý tốt các chi phí, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

4/ Công tác nhân sự, xã hội, môi trường, an ninh trật tự, nhân sự:

- Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong khách sạn.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm của CBNV và tăng cường các biện pháp giữ, thu hút nguồn nhân lực tốt.

II/ CHỈ TIÊU KINH DOANH

	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN 2016	KH2017 / TH2016	
			Số tiền	%
(A)	(1)	(2)	(3=1-2)	(4=1/2)
I/ LỢI NHUẬN	13.531.534.756	9 130 317 718	4.401.217.038	148,20
- Kinh doanh	11.712.449.838	7 357 879 312	4.354.570.512	159,108
- PPV	1.819.084.918	1 772 438 406	46.646.512	102,63
II/ DOANH THU	45.038.783.288	40 170 887 262	4.867.896.026	112,12
Doanh thu kinh doanh	43.219.698.369	38 398 448 856	4.821.249.513	112,56
1/ Phòng ngủ	25.421.992.626	24 847 359 950	574.632.676	102,31
2/ Ăn uống	8 436 407 463	7 411 796 498	1 024 610 965	113,82
3/ Phòng hội nghị	2 519 000 000	2 518 238 700	761 300	100,03
4/ Cho thuê mặt bằng	5 758 000 000	2 710 390 543	3 047 609 457	212,44
5/ Dịch vụ khác	1 080 000 000	910 663 165	169 336 835	118,59
+ Giặt ủi	230 000 000	214 369 741	15 630 259	107,29
+ Dịch vụ khác	850 000 000	696 293 424	153 706 576	122,07
6/ Phí phục vụ	1.819.084.918	1 772 438 406	46.646.512	102,63
III/ CHI PHÍ KINH DOANH	31.807.248.531	30 957 473 516	849.775.015	102,74
1/ NGUYÊN VẬT LIỆU	2 665 090 576	2 755 475 272	-90 384 696	96,72
2/ CHI PHÍ TRỰC TIẾP	26 415 006 660	28 201 998 244	-1 786 991 584	93,66
2.1/ Chi phí nhân công trực tiếp	12.372.758.560	12 337 617 999	35.140.561	100,28
Luong	10.114.658.560	10 174 314 959	-59.656.399	99,41
%/Doanh thu	27,00	28,51	-1,51	94,71
2.2/ Chi phí vật liệu	531 600 000	467 408 835	64 191 165	113,73
2.3/ Chi phí dụng cụ	2 567 928 120	2 173 270 807	394 657 313	118,16
2.4/ Chi phí khấu hao TSCĐ	3 744 000 000	3 724 283 537	19 716 463	100,53
2.5/ Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.470.121.460	3 256 162 740	213.958.720	106,57
2.6/ Chi phí bằng tiền khác	4.284.349.816	3 586 548 140	697.801.676	119,46
3/ CHI PHÍ KHÔNG PHÂN BỐ	2 703 000 000	2 656 706 186	46 293 814	101,74
+ Thuế đất, tiền thuê đất	2 700 000 000	2 641 519 485	58 480 515	102,21
IV/ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	300 000 000	-82 837 194	382 837 194	-362,16
1/ Thu nhập tài chính	300 000 000	902 953 793	-602 953 793	33,22
+ Tiền gửi ngân hàng	300 000 000	688 136 432	-388 136 432	43,60
2/ Chi phí tài chính	0	985 790 987	-985 790 987	0,00
- Trả lãi vay	0	1 031 999 785	-1 031 999 785	0,00
V/ HOẠT ĐỘNG KHÁC	0	-258 834	258 834	0,00
VI/ LÃI TT + KHTSCĐ + LÃI VAY	17 266 731 171	13 886 601 040	3 380 130 131	124,34
%/Doanh thu	38,37	34,57		

III/ CHỈ TIÊU CỤ THỂ.

✓ Doanh thu	45,00 tỷ đồng
+ Doanh thu kinh doanh	43,20 tỷ đồng
+ Doanh thu phí phục vụ	1,80 tỷ đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	13,50 tỷ đồng
+ Lợi nhuận kinh doanh	11,70 tỷ đồng
+ Lợi nhuận phí phục vụ	1,80 tỷ đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế	10,60 tỷ đồng
+ Lợi nhuận kinh doanh	9,15 tỷ đồng
+ Lợi nhuận phí phục vụ	1,45 tỷ đồng
✓ Đơn giá tiền lương	27 %/Doanh thu kinh doanh (không bao gồm doanh thu cho thuê mặt bằng)
✓ Chi phí hoạt động HĐQT, BKS	0,40 tỷ đồng
✓ Cổ tức 6%	7,42 tỷ đồng
✓ Quỹ khen thưởng (12% lợi nhuận KD)	1,10 tỷ đồng

Ban Điều hành Công ty kính trình ĐHĐCĐ, HĐQT xem xét.



ĐỖ ĐANG HUY



TP Hồ Chí Minh, Ngày 02 tháng 03 năm 2017

Kính gửi : - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ VIỆC THẨM TRA TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2016
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN**

- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn đã được kiểm toán.
- Căn cứ báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn.

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra giám sát một số lĩnh vực cụ thể:

1. **Kiểm soát hoạt động:** để xem xét mức độ hoạt động hiệu quả của Công ty.
2. **Kiểm soát báo cáo tài chính:** xem xét, kiểm tra mức độ đáng tin cậy của báo cáo tài chính.
3. **Kiểm soát tuân thủ:** xem xét thực hiện các Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, các nghị quyết của HĐQT, đảm bảo việc chấp hành các luật lệ và các qui định ban hành được công ty tuân thủ và hợp pháp

A – KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG:

Kết quả kinh doanh năm 2016 như sau:

Dvt: đồng

Chỉ tiêu	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN		SO SÁNH		%
		NĂM 2016	NĂM 2015	Tuyệt đối	%	
1. TỔNG DOANH THU	37,190,288,367	40,170,887,262	34,586,338,013	5,584,549,249	16%	108%
- DT hoạt động chính	35,542,240,000	38,398,448,856	33,014,903,903	5,383,544,953	16%	108%
- DT Phí phục vụ	1,648,048,367	1,772,438,406	1,571,434,110	201,004,296	13%	108%
2- CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ						
3- TỔNG CHI PHÍ	30,253,220,380	30,957,473,516	28,909,878,226	2,047,595,290	7%	102%
- Trong đó: Khấu hao	4,000,000,000	3,724,283,537	3,969,415,441	- 245,131,904	-6%	93%
4- LỢI NHUẬN TỪ HĐKD	6,937,067,987	9,213,413,746	5,676,459,787	3,536,953,959	62%	133%
- Trong đó: PPV	1,648,048,367	1,772,438,406	1,571,434,110	201,004,296	13%	108%
5- LÃI HD TÀI CHÍNH	- 940,000,000	- 82,837,194	- 979,911,010	897,073,816	-92%	9%
- Trong đó lãi vay	1,120,000,000	984,256,631	1,376,887,435	- 392,630,804	-29%	88%



6- LỢI NHUẬN KHÁC		258,832	485,436,812	- 485,695,644	-100%	
7- LÃI TRƯỚC THUẾ	5,997,067,987	9,130,317,720	5,181,985,589	3,948,332,131	76%	152%
- Lãi từ hoạt động kinh doanh	4,349,019,620	7,357,879,314	3,610,551,479	3,747,327,835	104%	169%
- Phí phục vụ	1,648,048,367	1,772,438,406	1,571,434,110	201,004,296	13%	108%
8- GOP (Lãi trước thuế + lãi vay + khấu hao)	11,117,067,987	13,838,857,880	10,528,288,465	3,310,569,415	31%	124%
Tỷ lệ/DT	29.89%	34.45%	30.44%	0	13%	115%
9- THUẾ TNDN	1,199,413,597	1,787,237,082	1,165,319,949	621,917,133	53%	149%
10- LÃI SAU THUẾ	4,797,654,390	7,343,080,638	4,016,665,640	3,326,414,998	83%	153%
trong đó lãi KD chính	3,479,215,696	5,925,129,914	2,791,318,462	3,133,811,452	112%	
11- LÃI CƠ BẢN/ CỔ PHIẾU		1.255	711	544	76,5%	

Tổng doanh thu của Công ty thực hiện năm 2016 là 40 tỷ 170 triệu đồng vượt 8% so với kế hoạch và tăng 16% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế đạt: 9 tỷ 130 triệu đồng vượt 52% so với kế hoạch và tăng 76% so với cùng kỳ. Tỷ lệ GOP trên doanh thu đạt 34,45%.

Đạt được kết quả trên là do trong năm 2016 công ty đã thực hiện các giải pháp đồng bộ. Tăng giá bán phòng, đẩy mạnh công tác Sales & Marketing để thu hút thêm khách phòng và hội nghị do đó doanh thu phòng ngủ, ăn uống và phòng hội nghị đều tăng so với năm 2015. Bên cạnh đó Công ty cũng kiểm soát tốt các chi phí đầu vào và tiết giảm tối đa các chi phí, tốc độ tăng chi phí thấp hơn tốc độ tăng doanh thu. Cụ thể so với cùng kỳ doanh thu tăng 16%, chi phí chỉ tăng 7%, so với kế hoạch thì doanh thu tăng 8% trong khi đó chi phí chỉ tăng 2%.

Thu nhập bình quân trên một cổ phiếu năm 2016 là: 1.255 đồng tăng 76,5% (tuyệt đối tăng 544 đồng/cổ phiếu so với 2015).

B – KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty lập đến ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Số liệu như sau:

Đvt: đồng

TÀI SẢN	SỐ CUỐI KỲ 31/12/2016	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2016	CHÊNH LỆCH	TỶ LỆ %
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	96.853.067.668	19.132.548.694	77.720.548.694	406,22
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	89.556.058.614	12.246.375.937	77.309.682.677	631,29
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	2.794.900.000	2.794.900.000		
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	3.413.949.039	3.146.432.310	267.516.729	8,5
- Phải thu ngắn hạn khách hàng	3.045.445.977	3.016.532.727	28.913.250	0,96
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	210.680.000	71.250.000	139.430.000	195,69
- Phải thu ngắn hạn khác	157.823.062	58.649.583	99.173.479	169,09
IV- Hàng tồn kho	727.852.012	586.349.811	141.502.201	24,13
V- Tài sản ngắn hạn khác	360.308.003	358.490.636	1.817.367	0,51
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	51.033.089.787	55.640.467.213	(4.607.377.426)	(8,28)
I- Các khoản phải thu dài hạn	300.000.000	300.000.000		
II- Tài sản cố định	48.941.096.473	52.544.843.010	(3.603.746.537)	(6,86)
- Tài sản cố định hữu hình	48.872.354.317	52.446.320.850	(3.573.966.533)	(6,81)
- Tài sản cố định vô hình	68.742.156	98.522.160	(29.780.004)	(30,23)
IV- Tài sản dở dang dài hạn	115.296.576		115.296.576	

VI- Tài sản dài hạn khác	1.676.696.738	2.795.624.203	(1.118.927.465)	(40,02)
- Chi phí trả trước dài hạn	1.676.696.738	2.795.624.203	(1.118.927.465)	(40,02)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	147.886.157.455	74.773.015.907	73.113.141.548	97,78
NGUỒN VỐN				
A- NỢ PHẢI TRẢ	6.739.663.820	25.041.905.367	(18.302.241.547)	(73,09)
I-NỢ NGẮN HẠN	5.065.663.820	7.712.075.438	(2.646.411.618)	(34,32)
- Phải trả người bán ngắn hạn	430.387.378	644.960.680	(214.573.302)	(33,27)
- Người mua trả tiền trước	79.384.319	108.648.713	(29.264.394)	(26,93)
- Thuế và các khoản phải nộp NN	821.142.852	492.959.011	328.183.841	66,57
- Phải trả người lao động	2.941.277.337	1.814.204.142	1.127.073.195	62,12
- Chi phí phải trả ngắn hạn	346.785.000	77.254.706	269.530.294	348,89
- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	62.587.488		62.587.488	
- Phải trả ngắn hạn khác	191.199.322	217.409.502	(26.210.180)	(12,06)
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		4.000.000.000	(4.000.000.000)	(100)
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	192.900.124	356.638.684	(163.738.560)	(45,91)
II- NỢ DÀI HẠN	1.674.000.000	17.329.829.929	(15.655.829.929)	(90,34)
- Phải trả dài hạn khác	1.674.000.000	1.425.000.000	249.000.000	17,47
- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		15.904.829.929	(15.904.829.929)	(100)
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	141.146.493.635	49.731.110.540	91.415.383.095	183,82
- Vốn góp của chủ sở hữu	123.641.000.000	35.326.000.000	88.315.000.000	250
- Thặng dư vốn cổ phần	(302.784.117)		(302.784.117)	
- Vốn khác của chủ sở hữu	1.868.174.955	1.868.174.955		
- Quỹ đầu tư phát triển	3.303.364.068	3.303.364.068		
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12.636.738.729	9.233.571.517	3.403.167.212	36,86
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	147.886.157.455	74.773.015.907	73.113.141.548	97,78

I. Nhận xét chung :

Tổng tài sản và nguồn vốn của Công ty đến 31/12/2016 là 147 tỷ 886 triệu đồng tăng 97,78 % so với cuối năm 2015 chủ yếu là khoản tăng vốn điều lệ thêm 88 tỷ 315 triệu đồng.

a/ Tài sản:

* **Tài sản ngắn hạn:** Đến 31/12/2016 là 96 tỷ 853 triệu đồng chiếm 65,49% trên tổng tài sản và tăng 406,22% so với đầu năm chủ yếu là tiền thu được từ đợt tăng vốn. Nguồn tiền hiện nay đang được Công ty gửi tại ngân hàng Viettinbank Chi nhánh 7, kỳ hạn 03 tháng với lãi suất 5,3%/năm.

Đầu tư ngắn hạn đến 31/12/2016: 2.794.900.000 đồng là khoản đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng Phương Đông từ năm 2009. Số lượng cổ phiếu nắm giữ đến 31/12/2016 là: 427.070 cổ phiếu, giá bình quân theo sổ sách là: 6.544 đồng/Cổ phiếu. Năm 2016, Ngân hàng đã chia cổ tức cho các cổ đông 4,5% trên kết quả kinh doanh năm 2015. Theo đó cổ tức mà Công ty được nhận là: 192,107,510 đồng.

* **Tài sản dài hạn:** Đến 31/12/2016 là 51 tỷ 033 triệu đồng chiếm 34,5% trên tổng tài sản và giảm 8,28% so với đầu năm chủ yếu là khấu hao và phân bổ chi phí trả trước trong năm.

b/ Nguồn vốn:

* **Nợ phải trả:** Đến 31/12/2016 là 6 tỷ 739 triệu đồng chiếm tỷ trọng 4,32% và giảm 73,09 % là do trong năm Công ty đã thực hiện đáo hạn hợp đồng vay tín dụng số 13.42.0078/2013-HĐTDDA/NHCT924-KSSG ngày 12/10/2013. Tổng số tiền trả trong năm cho ngân hàng: 21.048.134.859 đồng. Trong đó:

+ Nợ gốc: 19.904.829.929 đồng (trong đó trả bằng vốn góp cổ đông: 15,904,829,929 đồng, trả bằng nguồn vốn khấu hao và lãi kinh doanh: 4.000.0000.000 đồng)

+ Lãi vay: 984,256,631 đồng

+ Chi phí phạt trả trước hợp đồng: 159,048,299 đồng.

***Vốn chủ sở hữu:** Đến 31/12/2016 là 141 tỷ 146 triệu đồng chiếm tỷ trọng 95,9% so với đầu năm và tăng 91 tỷ 415 triệu đồng chủ yếu là khoản vốn góp tăng thêm và lãi kinh doanh năm 2016.

C – KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông. Hội đồng Quản trị đã bám sát các mục tiêu, định hướng ĐHCĐ để triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Ban điều hành căn cứ Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời và có những ứng xử linh hoạt để đạt được kết quả tốt nhất. Cụ thể các công việc trong năm 2016 như sau:

1. Nội dung: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Ngày 29/12/2016 Công ty đã điều chỉnh xong Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp với số vốn điều lệ là 123.641.000.000 đồng

Ngày 13/01/2017 Công ty đã nhận được Thông báo số 54 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về ngày giao dịch niêm yết bổ sung vào ngày 18/01/2017 với số lượng cổ phiếu lưu hành là 12.364.100 cổ phiếu.

2. Nội dung: Làm việc với các sở ngành để trả tiền thuê đất một lần:

Công ty đã triển khai thực hiện các bước theo yêu cầu của cơ quan hành chính. Ngày 27/12/2016 Công ty đã nhận được Quyết định số 6790 về việc cho phép Công ty chuyển sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại. Dự kiến thời gian hoàn tất thủ tục chuyển đổi hình thức thuê đất từ 03-06 tháng.

3. Nội dung: tìm kiếm đối tác cho thuê mặt bằng tầng 1:

Ngày 26/01/2017 Công ty đã cho Công ty TNHH MTV Kaizen LAB thuê 400m² tầng 1 và 14m² sảnh để kinh doanh nhà hàng thương hiệu Sushi Tel thời hạn 5 năm.

4. Nội dung: Trang bị phần mềm quản lý:

Công ty đã ký hợp đồng mua phần mềm quản lý kế toán, quản lý khách sạn với Công ty Đối Tác Việt và đã triển khai phần mềm kế toán vào ngày 01/01/2017.

5. Nội dung: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2016:

Thực hiện theo ủy quyền của Đại hội Cổ đông, HĐQT đã tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán dựa trên năng lực, kinh nghiệm của Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty niêm yết dự đó đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY để kiểm toán báo cáo tài chính 2016.

D – NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

* Nhận xét

Qua công tác thẩm tra tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, Ban Kiểm soát nhận thấy Công ty đã chấp hành các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng Quản trị và các quy định của nhà nước về tài chính và quản lý hoạt động của Công ty đại chúng giao dịch trên sàn chứng khoán.

Theo đánh giá của Công ty kiểm toán độc lập “*Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc trình bày Báo cáo tài chính.*”

Ban kiểm soát thống nhất các nội dung báo cáo của Ban điều hành và Công ty kiểm toán độc lập về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính năm 2016 của Công ty.

* Kiến nghị

1. Đại hội cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.
2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 cho Công ty.

Trân trọng !

Ban Kiểm soát

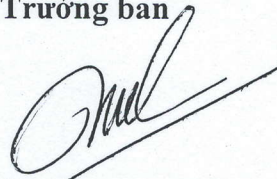
Thành viên

Trưởng ban

Thành viên



Huỳnh Thị Minh Nguyệt



Trần Doãn Định

Số: 01 /TTr-ĐHĐCĐ

Tp, Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 02 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính trình: Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

Kính thưa Đại hội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty năm 2016.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét để thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016.
2. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình tài chính công ty năm 2016 của Ban Kiểm soát.
3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA Chi nhánh tại Tp.Hồ Chí Minh.
4. Thông qua báo cáo của giám đốc công ty về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.
 - Công ty đã chào bán thành công 100% tổng số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và đã niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm. Như vậy, tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện nay là 12.364.100 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng. Ngày 18/01/2017 là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành thêm.
 - Công ty đã thực hiện thay đổi phần vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, từ 35.326.000.000 đồng tăng lên 123.641.000.000 đồng.
 - Số tiền thu được từ phát hành thêm cổ phần dùng để cơ cấu các khoản nợ của Công ty và đầu tư sở hữu quyền sử dụng đất lâu dài thay vì trả tiền thuê đất mỗi năm. Ngày 27/12/2016 Công ty đã nhận được Quyết định số 6790 của UBND TP.HCM chấp thuận việc chuyển đổi hình thức thanh toán tiền thuê đất 01 lần thay cho trả tiền thuê đất hằng năm cho toàn bộ diện tích 41-47 Đông Du, quận 1, Tp.HCM, dự kiến thời gian hoàn tất chuyển đổi từ 03-06 tháng.
 - Đối với khoản vay ngân hàng thực hiện dự án cải tạo và nâng cấp khách sạn. Trong năm 2016, khoản tiền còn nợ ngân hàng tổng cộng 20 tỷ đồng công ty đã thanh toán hết 01 lần (đã bao gồm phí phạt trả trước thời hạn là 159.048.299 đồng).
5. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.



5.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu thuần : 40.170.887.262 đồng, đạt 116% so KH năm 2016
- Lợi nhuận trước thuế : 9.130.317.720 đồng, đạt 176% so KH năm 2016
- Lợi nhuận sau thuế : 5.925.129.914 đồng, đạt 170,16 % so KH năm 2016 (không bao gồm PPV)
- Phân bổ CCDC : 2.173.270.807 đồng.
- Khấu hao TSCĐ : 3.724.283.837 đồng.

5.2 Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2016, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông thông qua mức phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Chi cổ tức 2%/ cổ phần : 2.472.820.000 đồng
- Trích thù lao HĐQT và BKS năm 2016: 300.000.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng 15% : 888.769.487 đồng;
- Thưởng Ban điều hành : 50.000.000 đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau phân phối : 2.213.540.427 đồng.

Trân trọng kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



PHẠM THANH BÌNH

Số: 02 /TTr-DHĐCĐ

Tp, Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 02 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính trình: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2017.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét để thông qua các vấn đề sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu thuần : 45,00 tỷ đồng, tăng 12% so TH 2016.
- Lợi nhuận trước thuế : 13,50 tỷ đồng, tăng 48% so TH 2016.
- Lợi nhuận sau thuế : 10,60 tỷ đồng. Trong đó: Quỹ lương được trích theo tỷ lệ 27% trên tổng doanh thu KD (không bao gồm doanh thu cho thuê mặt bằng).
- Phân bổ CCDC : 2,50 tỷ đồng, tăng 18% so TH 2016.
- Khấu hao TSCĐ : 3,70 tỷ đồng, tăng 6% so TH 2016.

2. Thông qua mức chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2017, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua thù lao hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 với mức chi 400.000.000 đồng.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2017, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Chia cổ tức 6%/ cổ phần: 7.420.000.000 đồng;
- Trích thù lao HĐQT và BKS: 400.000.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng 12% trên lợi nhuận kinh doanh: 1.100.000.000 đồng.

Sau khi có kết quả kinh doanh thực tế năm 2017, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội Đồng cổ đông quyết định phương án cụ thể.

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2017, trong số các Công ty kiểm toán được Bộ tài chính và UBCK nhà nước chấp thuận.

Trân trọng kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chữ tịch

PHẠM THANH BÌNH

Số: 03 /TTr-ĐHĐCĐ

Tp, Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 2 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính trình: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

Kính thưa Đại hội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét để thông qua các vấn đề sau:

1. Giảm ngành nghề đã đăng ký của Công ty như sau:
 - **Giảm mã ngành 4649**, chi tiết: *Mua bán thuốc lá điều chế sản xuất trong nước; Mua bán sách* (có nội dung được phép lưu hành).
 - **Sửa Điều 3 trong Điều lệ** Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn như sau: Lĩnh vực (Ngành nghề) kinh doanh của Công ty là:
 - + Mã ngành 6810 (kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: kinh doanh phòng nghỉ, văn phòng cho thuê);
 - + Mã ngành 4932 (vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: Dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng. Vận chuyển khách du lịch);
 - + Mã ngành 9000 (Hợp đồng sáng tác, nghệ thuật và giải trí. Chi tiết: Dịch vụ vui chơi giải trí, bán hàng lưu niệm, dịch vụ phòng họp cho khách tại khách sạn. Kinh doanh Karaoke, dịch vụ xoa bóp, dịch vụ xông hơi.
 - + Mã ngành 5610 (Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết: Kinh doanh ăn uống và vũ trường. Dịch vụ giặt ủi, hấp);
 - + Mã ngành 6619 (Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: thu đổi ngoại tệ cho khách (theo giấy phép của cơ quan chức năng);
 - + Mã ngành 7911 (Đại lý du lịch. Chi tiết: Dịch vụ du lịch, lữ hành trong cả nước. Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế);
 - + Mã ngành 4633 (Bán buôn đồ uống. Chi tiết: Mua bán rượu).
2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

PHẠM THANH BÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

4) – 47 Đông Du, Phường Bến Nghé Q.1 TP.HCM

Điện thoại: (84) 08 38299 734 – Fax: (84) 08 38291 466

Email: info@saigonhotel.com.vn Website: saigonhotel.com.vn

Tp, Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 02 năm 2017

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2017-2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khách Sạn Sài Gòn.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, Công ty Cổ phần Khách Sạn Sài Gòn tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử.

- Bầu cử bình đẳng, công khai.
- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ đảm bảo tính dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- Đối tượng có quyền bầu cử: là cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày **03/3/2017**) có mặt tại ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết, được đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp.

Điều 2: Tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thành viên HĐQT, BKS.

1. **Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS:** phải phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:

Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và các quy định tại Điều lệ Công ty. Đối với thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phải đáp ứng các điều kiện quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

2. **Điều kiện ứng cử, đề cử.**

- Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ % trên cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 6 tháng được đề cử, ứng cử số lượng thành viên HĐQT, BKS như sau:
 - + Từ 5% đến dưới 10%: 01 (một) ứng viên.
 - + Từ 10% đến dưới 30%: 02 (hai) ứng viên.
 - + Từ 30% đến dưới 50%: 03 (ba) ứng viên.
 - + Từ 50% đến dưới 65%: 04 (bốn) ứng viên.
 - + Từ 65% trở lên : 05 (năm) ứng viên.
 - Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.
3. Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021:
- + Hội đồng Quản trị: **05** (năm) thành viên
 - + Ban Kiểm soát: **03** (ba) thành viên.
4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS theo mẫu quy định của Công ty.
- Đối với trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử hoặc ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tọa sẽ tổ chức biểu quyết chấp thuận hoặc không chấp thuận người đó được đưa vào danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

Điều 3: Phương thức bầu cử.

- Được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT, BKS.
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến đăng ký tham dự được phát một phiếu bầu HĐQT, BKS trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần.
- Cổ đông có quyền bầu dồn phiếu cho một hoặc các ứng viên thành viên HĐQT, BKS trong danh sách ứng cử viên được thể hiện trên phiếu bầu cử.
- Cổ đông có quyền:
 - + Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một người; hoặc

- + Có thể chia đều số phiếu cho tất cả các ứng viên HĐQT, BKS; hoặc
- + Có thể chia số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT, BKS theo những tỷ lệ bầu khác nhau.

Phiếu bầu phải đảm bảo tổng số biểu quyết trên mỗi lá phiếu bầu thành viên HĐQT không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được thể hiện đầy đủ trên phiếu bầu “*Phiếu bầu thành viên HĐQT*” hoặc “*Phiếu bầu thành viên BKS*”
- Phiếu bầu được in thống nhất có mã số cổ đông, có số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu biểu quyết đã được nhân tương ứng với danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS và có đóng dấu Công ty.
- Khi cổ đông đến làm thủ tục tham dự Đại hội, cổ đông đăng ký dự họp với Ban Tổ chức và nhận phiếu bầu ngay tại bàn đăng ký. Cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra, đối chiếu với Ban Tổ chức. Nếu có sai sót, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác. (*Mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS đính kèm*)
- **Phiếu bầu không hợp lệ:**
 - + Là phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có đóng dấu của Công ty.
 - + Phiếu có tổng số quyền bầu đã bầu cho ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu ghi sẵn trên phiếu.
 - + Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi phiếu mới)
 - + Phiếu không bầu cho ai.
 - + Thẻ bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.
- **Cách ghi trên phiếu bầu:**
 - + Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “*số phiếu biểu quyết*” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
 - + Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc để trống.
 - + Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, thì cổ

đồng đó được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu khác.

Điều 5: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

- Nguyên tắc bỏ phiếu: Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông có mặt tại Đại hội. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Ban Kiểm phiếu làm việc trong một phòng riêng được sự giám sát của Ban Kiểm soát, kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu, kiểm tra lần lượt phiếu bầu và ghi kết quả kiểm phiếu bằng văn bản, và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 6: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS.

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua,
- Trường hợp số lượng ứng cử viên đắc cử không đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS mà Đại hội biểu quyết thông qua, thì Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung.

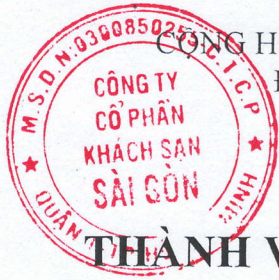
Điều 7: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu.

- Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.
- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội hợp giải quyết và ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 8: Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử, Quy chế có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thông qua tại Đại hội.

TM BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



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

Mẫu 04

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2017-2021

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Tôi tên:Số liên lạc:
Quốc tịch:
Ngày sinh: Nơi sinh:
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....).
Và đại diện sở hữu: cổ phần, của Cổ đông:.....

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đề nghị HĐQT Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn cho tôi được tự đề cử là ứng cử viên tham gia vào HĐQT của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Công ty.

Trân trọng.

....., ngày.....tháng.....năm2017

Ứng cử viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp liên quan.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu 04A

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2017-2021

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Họ tên Cổ đông/ tên Công ty:

CMND/ GĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....

.....cổ phần.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn.
Nay Công ty đề cử là ứng cử viên
tham gia vào HĐQT của Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn nhiệm kỳ 2017-2021.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và
hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử
thành viên HĐQT của Công ty.

Trân trọng.

....., ngày.....tháng.....năm2017

Tổ chức đề cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp liên quan.

Mẫu 05



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2017-2021

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Tôi tên:Số liên lạc:
Quốc tịch:
Ngày sinh: Nơi sinh:
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....).
Và đại diện sở hữu: cổ phần, của Cổ đông:.....

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đề nghị HĐQT Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn cho tôi được tự đề cử là ứng cử viên tham gia vào BKS của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử thành viên BKS của Công ty.

Trân trọng.

....., ngày.....tháng.....năm2017

Ứng cử viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp liên quan.



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

Mẫu 05A

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2017-2021

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Họ tên Cổ đông/ tên Công ty:
CMND/ GĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật:
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....
.....cổ phần.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn.
Nay Công ty đề cử là ứng cử viên
tham gia vào BKS của Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn nhiệm kỳ 2017-2021.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và
hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử
thành viên BKS của Công ty.

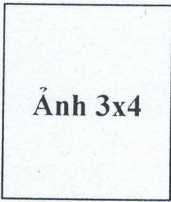
Trân trọng.

....., ngày.....tháng.....năm2017

Tổ chức đề cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp liên quan.



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Mẫu 06

- 1/ Họ và tên:
- 2/ Ngày tháng năm sinh:
- 3/ Nơi sinh:
- 4/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)
- 5/ Ngày cấp Nơi cấp
- 6/ Quốc tịch: Dân tộc:
- 7/ Địa chỉ thường trú:
- 8/ Số điện thoại:
- 9/ Địa chỉ email:
- 10/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức:
- 11/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
-
-
- 12/ Số CP nắm giữ tại SGH:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó
+ Đại diện tên tổ chức sở hữu:
- + Cá nhân sở hữu:

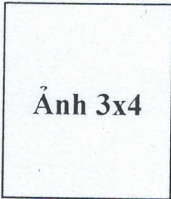
13/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT No.	Tên người nội bộ, người có liên quan	Chức vụ, mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, CMND, Ngày cấp	Số lượng CP cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI KÝ TÊN
(Ký tên ghi rõ họ tên)

*Danh sách người có liên quan công bố theo Thông tư 155/2015/TT-BTC.



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Mẫu 06

- 1/ Họ và tên:
- 2/ Ngày tháng năm sinh:
- 3/ Nơi sinh:
- 4/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)
- 5/ Ngày cấp Nơi cấp
- 6/ Quốc tịch: Dân tộc:
- 7/ Địa chỉ thường trú:
- 8/ Số điện thoại:
- 9/ Địa chỉ email:
- 10/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức:
- 11/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
-
-
-
- 12/ Số CP nắm giữ tại SGH:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó
 + Đại diện tên tổ chức sở hữu:
- + Cá nhân sở hữu:

13/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT No.	Tên người nội bộ, người có liên quan	Chức vụ, mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, CMND, Ngày cấp	Số lượng CP cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI KÝ TÊN

(Ký tên ghi rõ họ tên)

*Danh sách người có liên quan công bố theo Thông tư 155/2015/TT-BTC.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

PHIẾU BIỂU QUYẾT CHUNG

Mã số cổ đông:

Số cổ phần :

Cổ đông ký tên: _____

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

❖ Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch.

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

❖ Thông qua danh sách Đoàn Thư Ký

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

❖ Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

❖ Thông qua biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCD ngày 17 tháng 02 năm 2017

Họ và Tên cổ đông: Mã cổ đông:
Đại diện theo ủy quyền

Tổng số lượng cổ phần đại diện: **Cổ phần**

- Số lượng cổ phần sở hữu: **Cổ phần**

- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **Cổ phần**

Quý cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” chọn một trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016.

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính Công ty năm 2016 của BKS.

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

4. Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD năm 2016.

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

5. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

6. Phân phối lợi nhuận năm 2016, trên vốn điều lệ 123.641.000.000 đồng:

- Chi cổ tức 2%/ cổ phần: 2.472.820.000 đồng (*01 cổ phiếu nhận được 200 đồng*).
- Trích thù lao HĐQT và BKS : 300.000.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng 15% : 888.769.487 đồng.
- Thưởng Ban điều hành : 50.000.000 đồng.
- LN còn lại sau phân phối : 2.213.540.427 đồng.

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

Lưu ý: Quý cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2017

Cổ đông ký xác nhận

(Ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 02 năm 2017

Họ và Tên cổ đông: Mã số cổ đông:

Đại diện theo ủy quyền

Tổng số lượng cổ phần đại diện: Cổ phần

- Số lượng cổ phần sở hữu: Cổ phần

- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: Cổ phần

- Tổng số phiếu biểu quyết:

Quý cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” chọn một trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết sau:

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

2. Thông qua mức chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2017.

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 trong số các Công ty kiểm toán được Bộ tài chính và UBCK chấp nhận.

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

Lưu ý: Quý cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2017

Cổ đông ký xác nhận

(Ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 02 năm 2017

Về: Giám ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận doanh nghiệp

Họ và Tên cổ đông: Mã số cổ đông:

Đại diện theo ủy quyền

Tổng số lượng cổ phần đại diện: **Cổ phần**

- Số lượng cổ phần sở hữu: **Cổ phần**

- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **Cổ phần**

- Tổng số phiếu biểu quyết:

Quý cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” chọn một trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết sau:

1. Thực hiện đúng quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối đối với thuốc lá và sách. Ngoài ra, Công văn số 4991/UBCK-QLCB ngày 01/8/2016 về việc bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, UBCK đã đề nghị Công ty cam kết tuân thủ quy định này.

Nay Hội đồng Quản trị đề nghị Quý cổ đông thông qua giám ngành nghề đã đăng ký kinh doanh, cụ thể giám mã ngành 4649, chi tiết: **Mua bán thuốc lá điều lễ sản xuất trong nước; Mua bán sách** (có nội dung được phép lưu hành).

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và sửa Điều 3 trong Điều lệ Công ty theo đúng qui định pháp luật.

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2017

Cổ đông ký xác nhận

(Ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

*Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300850255
do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/4/1994
thay đổi lần thứ 13 cấp ngày 29/12/2016.*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Điều lệ Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn ngày 28 tháng 3 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn ngày 28 tháng 3 năm 2017 với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỉ lệ%. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thống nhất thông qua các báo cáo năm 2016:

- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016;
- Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2016;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra tình hình tài chính Công ty năm 2016;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Điều 2: Thống nhất thông qua hoạt động kinh doanh năm 2016

1. Kết quả kinh doanh:

- Doanh thu thuần : 40.170.887.262 đồng, đạt 108,01% so KH năm 2016
- Lợi nhuận trước thuế : 9.130.317.718 đồng, đạt 152,24% so KH năm 2016
- Lợi nhuận sau thuế : 5.925.129.914 đồng, đạt 107,16% so KH năm 2016
(Không bao gồm PPV)
- Phân bổ CCDC : 2.173.270.807 đồng
- Khấu hao TSCĐ : 3.724.283.837 đồng
- Lãi vay ngân hàng : 1.031.999.785 đồng

2. Vốn vay ngân hàng:

- Tổng số tiền vay ngân hàng đầu năm : 19.904.829.929 đồng
- Trả vốn vay trong năm 2016 : 19.904.829.929 đồng
- Tổng số tiền còn vay ngân hàng : 0 đồng.

Điều 3: Thống nhất thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016

- Chia cổ tức 2%/ cổ phần : 2.472.820.000 đồng;
- Trích thù lao HĐQT và BKS : 300.000.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng 15% : 888.769.487 đồng;
- Trích thưởng Ban Điều hành : 50.000.000 đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau phân phối : 2.213.540.427 đồng.

Điều 4: Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu thuần : 45 tỷ đồng, tăng 12,12% so TH năm 2016
- Lợi nhuận trước thuế : 13,50 tỷ đồng, tăng 48,20% so TH năm 2016
- Lợi nhuận sau thuế : 9 tỷ đồng, tăng 52,25% so TH năm 2016

(Không bao gồm PPV)

Trong đó: + Đơn giá quỹ lương tỷ lệ 27% trên doanh thu kinh doanh không bao gồm doanh thu cho thuê mặt bằng.

- + Phân bổ CCDC : 2,5 tỷ đồng
- + Khấu hao TSCĐ : 3,7 tỷ đồng

Điều 5: Thống nhất thông qua mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017

- Thống nhất mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017: 400 triệu đồng.

Điều 6: Thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

- Cổ tức dự kiến 6%/ mỗi cổ phần : 7.418.460.000 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 : 400.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng 12% : 1.100.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 248.488.427 đồng

Điều 7: Thống nhất ủy quyền HĐQT: lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017 trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK chấp thuận.

Điều 8: Thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ, giảm ngành nghề kinh doanh. Cụ thể: Giảm mã ngành 4649, chi tiết: Mua bán thuốc lá điều lệ sản xuất trong nước; Mua bán sách (có nội dung được phép lưu hành); Sửa Điều 03 phần ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty; Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 9: Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021:

- Thống nhất số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (danh sách đính kèm)

- Kết quả bầu cử: Theo số phiếu bầu từ cao đến thấp

1.
2.
3.
4.
5.

- Kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 gồm các Ông Bà có tên như sau:

1.
2.
3.
4.
5.

Điều 10: Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021:

- Thống nhất số lượng thành viên BKS: 03 người
- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên BKS (danh sách đính kèm)
- Kết quả bầu cử: Theo số phiếu bầu từ cao đến thấp
 1.
 2.
 3.
- Kết quả trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 gồm các Ông Bà có tên như sau:
 1.
 2.
 3.

Điều 11: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2017.
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa cuộc họp

PHẠM THANH BÌNH