

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		98,345,092,374	96,853,067,668
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	90,276,408,244	89,556,058,614
1. Tiền	111		2,346,073,106	1,781,450,611
2. Các khoản tương đương tiền	112		87,930,335,138	87,774,608,003
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	2,794,900,000	2,794,900,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		2,794,900,000	2,794,900,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	VI.3	3,958,540,090	3,413,949,039
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3,676,702,675	3,045,445,977
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		228,882,870	210,680,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		52,954,545	157,823,062
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	
IV. Hàng tồn kho	140	VI.4	727,539,972	727,852,012
1. Hàng tồn kho	141		727,539,972	727,852,012
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	VI.5	587,704,068	360,308,003
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		432,287,919	216,598,420
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		155,416,149	143,709,583
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		49,065,012,386	51,033,089,787
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	VI.6	300,000,000	300,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	
6. Phải thu dài hạn khác	216		300,000,000	300,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	
II. Tài sản cố định	220		47,281,277,611	48,941,096,473



Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản cố định hữu hình	221		47,219,980,456	48,872,354,317
- Nguyên giá	222		83,805,066,637	84,770,033,400
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(36,585,086,181)	(35,897,679,083)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		61,297,155	68,742,156
- Nguyên giá	228		148,900,000	148,900,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(87,602,845)	(80,157,844)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		115,296,576	115,296,576
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		115,296,576	115,296,576
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,368,438,199	1,676,696,738
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,368,438,199	1,676,696,738
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		147,410,104,760	147,886,157,455
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		7,444,362,589	6,739,663,820
I. Nợ ngắn hạn	310		4,904,362,589	5,065,663,820
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.7	316,601,081	430,387,378
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		113,101,005	79,384,319
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.8	1,081,598,779	821,142,852
4. Phải trả người lao động	314		440,582,641	2,941,277,337
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		750,000,000	346,785,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	62,587,488
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.9	1,273,305,472	191,199,322
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.10		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		929,173,611	192,900,124

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	
II. Nợ dài hạn	330		2,540,000,000	1,674,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.11	2,540,000,000	1,674,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.12		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		139,965,742,171	141,146,493,635
I. Vốn chủ sở hữu	410		139,965,742,171	141,146,493,635
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.13	123,641,000,000	123,641,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		123,641,000,000	123,641,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(302,784,117)	(302,784,117)
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		1,868,174,955	1,868,174,955
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3,303,364,068	3,303,364,068
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		11,455,987,265	12,636,738,729
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		9,225,149,242	7,011,176,814
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2,230,838,023	5,625,561,915
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		147,410,104,760	147,886,157,455

Tp.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2017

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Huỳnh Thị Thanh Nhân




Đỗ Đăng Huy

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	13.1	9,421,976,170	9,050,542,465	9,421,976,170	9,050,542,465
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-		-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		9,421,976,170	9,050,542,465	9,421,976,170	9,050,542,465
4. Giá vốn hàng bán	11	14	5,448,463,976	5,437,659,919	5,448,463,976	5,437,659,919
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		3,973,512,194	3,612,882,546	3,973,512,194	3,612,882,546
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	13.2	997,560,841	84,160,429	997,560,841	84,160,429
7. Chi phí tài chính	22	15	2,084,170	243,577,301	2,084,170	243,577,301
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			243,577,301		243,577,301
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24			-		-
9. Chi phí bán hàng	25			-		-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,841,015,553	1,840,872,169	1,841,015,553	1,840,872,169
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)+24-(25+26)}	30		3,127,973,312	1,612,593,505	3,127,973,312	1,612,593,505
12. Thu nhập khác	31		826,049,270	22,428,906	826,049,270	22,428,906
13. Chi phí khác	32		756,436,641	819,739	756,436,641	819,739
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		69,612,629	21,609,167	69,612,629	21,609,167
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50	16.1	3,197,585,941	1,634,202,672	3,197,585,941	1,634,202,672
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		639,517,188	326,840,534	639,517,188	326,840,534
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-		-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60	16.2	2,558,068,753	1,307,362,138	2,558,068,753	1,307,362,138
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		207	370	207	370
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Nhân

Tp. HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2017



Đỗ Đăng Huy

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Địa chỉ: 41 - 47 ĐÔNG DU, P. BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HCM

Tel: 38 299 734

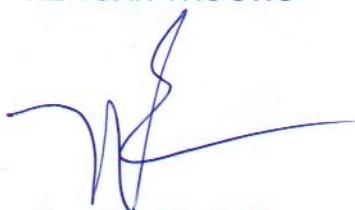
Fax: 38 291 466

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I năm tài chính 2017

Mẫu số B03-DN

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		10,696,676,196	10,010,998,786
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(3,436,162,856)	(3,163,666,564)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4,875,294,252)	(3,372,946,123)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			(265,832,007)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(486,170,140)	(248,891,895)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,251,960,529	193,937,343
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2,044,604,182)	(1,638,428,350)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,106,405,295	1,515,171,190
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		454,545	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		991,382,284	101,685,705
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		991,836,829	101,685,705
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32			-
3. Tiền thu từ đi vay	33			-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(3,000,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1,378,374,430)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1,378,374,430)	(3,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		719,867,694	(1,383,143,105)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		89,556,058,614	12,246,375,937
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		481,936	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		90,276,408,244	10,863,232,832

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Huỳnh Thị Thanh Nhân

Tp.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2017



Đỗ Đăng Huy

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017

I. Đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : CTCP Khách sạn Saigon tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, do nhiều cổ đông góp vốn, được thành lập theo giấy phép số 213/QĐ-UB-KT do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 15/01/1997.
2. Lĩnh vực kinh doanh : Khách sạn, Nhà hàng, và các dịch vụ du lịch.

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VNĐ).

III. Chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam (Ban hành theo QĐ số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính).
2. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ.

IV. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

V. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác : Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố vào thời điểm đó.
Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và do đánh giá lại Số Dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào Doanh thu hoặc Chi phí tài chính.
2. Hàng tồn kho: được ghi sổ theo giá gốc, áp dụng phương pháp kiểm kê thường xuyên.
3. Các khoản phải thu: được trình bày theo giá trị ghi sổ cùng với dự phòng được lập cho các nợ phải thu khó đòi.
4. Tài sản cố định và khấu hao TSCĐ: TSCĐ được ghi sổ theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
5. Chi phí phải trả: Do trích trước các khoản điện, nước, điện thoại hàng tháng; ...
6. Chi phí trả trước, dự phòng: Công cụ xuất dùng có giá trị lớn và sử dụng dài hạn được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả HĐKD.
Dự phòng nợ phải thu khó đòi: cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất của khoản nợ phải thu không được khách hàng thanh toán.
7. Phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt, được trích các quỹ theo Điều lệ công ty và các quy định pháp lý hiện hành, và chia cổ tức cho các bên dựa trên tỷ lệ vốn góp.



8. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu các hoạt động tài chính được ghi nhận khi đã được xác định tương đối chắc chắn, đảm bảo doanh nghiệp nhận được lợi ích kinh tế từ giao dịch, xác định được công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng CĐKT và xác định được chi phí liên quan.

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
* Tiền mặt	103,657,900	29,791,000
* Tiền gửi ngân hàng	2,203,637,026	1,745,247,657
* Tiền đang chuyển	38,778,180	6,411,954
* Các khoản tương đương tiền	87,930,335,138	87,774,608,003
Cộng	90,276,408,244	89,556,058,614
2 Đầu tư tài chính ngắn hạn		
Đầu tư cổ phiếu vào Ngân hàng Phương Đông	2,794,900,000	2,794,900,000
3 Các khoản phải thu ngắn hạn		
	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Phải thu khách hàng	3,676,702,675	3,045,445,977
* Trả trước cho người bán	228,882,870	210,680,000
* Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
* Các khoản phải thu khác	52,954,545	157,823,062
+ Tạm ứng	42,500,000	
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	5,000,000	
+ Phải thu khác	5,454,545	157,823,062
* Dự phòng phải thu khó đòi	-	-
* Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác		
Cộng	3,958,540,090	3,413,949,039
4 Hàng tồn kho		
	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Hàng mua đang đi trên đường		
* Nguyên liệu, vật liệu	465,992,419	434,250,449
* Công cụ, dụng cụ	261,547,553	264,607,856
* Chi phí SX, KD dở dang	-	-
* Thành phẩm		
* Hàng hóa	-	28,993,707
* Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	727,539,972	727,852,012
5 Tài sản ngắn hạn khác	272,509,541	360,308,003
Trong đó: Thuế GTGT được khấu trừ		
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	155,416,149	143,709,583

6 Các khoản phải thu dài hạn khác	300,000,000	300,000,000
Phải thu dài hạn khác là khoản ký quỹ bắt buộc tại NH TMCP Việt Nam để cung cấp dịch vụ lữ hành theo quy định của Luật Du lịch.		
7 Phải trả người bán và người mua trả tiền trước	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Phải trả người bán	316,601,081	430,387,378
* Người mua trả tiền trước	113,101,005	79,384,319
Cộng	429,702,086	299,091,697
8 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Thuế Giá trị gia tăng	376,073,474	320,542,490
* Thuế thu nhập cá nhân	66,008,117	14,430,222
* Thuế Thu nhập doanh nghiệp	639,517,188	486,170,140
* Tiền thuê đất	750,000,000	-
* Các loại thuế khác	-	-
Cộng	1,831,598,779	821,142,852
9 Các khoản phải trả phải nộp khác	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Tài sản thừa chờ xử lý		
* Bảo hiểm y tế	370,845	370,845
* Bảo hiểm xã hội		(218,540)
* Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
* Kinh phí công đoàn	69,897,207	55,876,395
* Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
* Các khoản phải trả khác	1,203,037,420	135,170,622
Cộng	1,273,305,472	191,199,322
10 Các khoản phải trả dài hạn khác	2,540,000,000	1,674,000,000
1. Khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ số 124/2014/HĐKT-KSSG giữa Cty và Cty CP DV Giải trí Một Con Kiến.	750,000,000	750,000,000
2. Khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ số 152/HĐ-SGH giữa Cty và Cty TNHH Đa Niêm Tin	800,000,000	800,000,000
3. Khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ số 01/HĐ-SGH giữa Cty và Cty TNHH Thời Trang Ngọc Trai Đỏ.	0	124,000,000
4. Khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ số 09/HĐ-SGH giữa Cty và Cty TNHH MTV KAIZEN L.A.B.	990,000,000	
11 Vốn chủ sở hữu		
Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận.		
11.1 Cổ tức	<u>Quý I năm nay</u>	<u>Quý I năm trước</u>
* Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán :		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường		

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi

11.2 Cổ phiếu

* Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12,364,100	3,532,600
* Số lượng cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đầy đủ	12,364,100	3,532,600
+ Cổ phiếu thường	12,364,100	3,532,600
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12,364,100	3,532,600
+ Cổ phiếu thường	12,364,100	3,532,600
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu (VND/CP)	10,000	10,000

12 Doanh thu

Quý I năm nay Quý I năm trước

12.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

* Tổng doanh thu	9,421,976,170	9,050,542,465
* Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
Thuế TTĐB	-	-
* Doanh thu thuần	9,421,976,170	9,050,542,465

12.2 Doanh thu hoạt động tài chính

* Lãi tiền gửi, tiền cho vay	991,382,284	78,392,422
* Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	75,000	50,000
* Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
* Lãi chênh lệch tỷ giá	6,103,557	5,718,007
* Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-

13 Giá vốn hàng bán

5,448,463,976 5,437,659,919

14 Chi phí tài chính

2,084,170 243,577,301

* Chi phí hoạt động tài chính	-	-
* Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	-	-
* Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn		
* Lãi vay ngân hàng		243,577,301
* Lỗ chênh lệch tỷ giá	2,084,170	-

15 Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế

15.1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

3,197,585,941 1,634,202,672

* Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
+ Các khoản điều chỉnh giảm (Cổ tức được chia)	-	-
* Tổng thu nhập chịu thuế	3,197,585,941	1,634,202,672
* Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	639,517,188	326,840,534
* Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-

15.2 Lợi nhuận sau thuế TNDN

2,558,068,753 1,307,362,138

VII. Những thông tin khác


1. Thông tin với các bên liên quan:
2. Giao dịch với các bên liên quan:
3. Số dư với các bên có liên quan:

không có

không có

Tp.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2017

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Chi Thanh Nhân

GIÁM ĐỐC



Đỗ Đăng Huy



V/v: Giải trình lợi nhuận Quý I/2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

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

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

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn xin báo cáo tình hình kinh doanh Quý I năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Quý này (Năm nay)	Quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng & CCDV	9.421.976.170	9.050.542.465
2. Các khoản giảm trừ		
3. Doanh thu thuần	9.421.976.170	9.050.542.465
4. Giá vốn hàng bán	5.448.463.976	5.437.659.919
5. Lợi nhuận gộp	3.973.512.194	3.612.882.546
6. Doanh thu HĐ tài chính	997.560.841	84.160.429
7. Chi phí tài chính	2.084.170	243.577.301
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.841.015.553	1.840.872.169
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	3.127.973.312	1.612.593.505
11. Thu nhập khác	826.049.270	22.428.906
12. Chi phí khác	756.436.641	819.739
13. Lợi nhuận khác	69.612.629	21.609.167
15. Tổng lợi nhuận KT trước thuế	3.197.585.941	1.634.202.672
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	639.517.188	326.840.534
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.558.068.753	1.307.362.138
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	207	370



Hiệu quả kinh doanh: Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Quý I/2017 là 2.558 triệu đồng tăng 95.57% so với Quý I/2016. Nguyên nhân do:

- Tình hình doanh thu: Trong Quý I/2017, tổng doanh thu của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thực hiện 9.421 triệu đồng, đạt 104,1% so với Quý I/2016.
- Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 24/5/2013, Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn đã triển khai thực hiện Dự án

Cải tạo và nâng cấp khách sạn Sài Gòn. Để thực hiện dự án, Công ty đã ký hợp đồng vay số 13.42.0078/2013-HĐTDDA với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Trong năm 2016 công ty đã hoàn vốn vay ngân hàng. Do đó, Quý I/2017 không phát sinh chi phí lãi vay nên giảm 243 triệu so với Quý I/2016

- Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 20 tháng 4 năm 2016 về việc sử dụng số tiền tăng vốn để đầu tư sở hữu quyền sử dụng đất lâu dài. Trong thời gian chưa nhận thông báo nộp tiền thuê đất công ty sử dụng số tiền này gửi tiết kiệm, nên Quý I/2017 phát sinh thu nhập lãi tiền gửi tăng 913 triệu so với Quý I/2016.

Trên đây là thuyết minh tình hình hoạt động kinh doanh Quý I năm 2017, Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn xin báo cáo.

GIÁM ĐỐC



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

Đỗ Đăng Huy

