

Công ty Cổ phần
Khách sạn Sài Gòn
Saigon hotel Corporation

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 38/CBTT-HNX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2021

ĐÍNH CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN**
- Mã chứng khoán/*Stock code*: **SGH**
- Địa chỉ/*Address*: 41 – 47 Đường Đông Du, P. Bến Nghé, Q 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (08) 38.299 734 Fax: (08) 38.291 466
- E-mail: congbothongtin@saigonhotel.com.vn
- Thông tin đã công bố tại công văn 02/2021/NQ-HĐQT và 35/SGH-TB ngày 13/05/2021 về ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021:
✓ Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: **Ngày 21-22/06/2021**
- Thông tin điều chỉnh:
✓ Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: **Ngày 30/06/2021**
- Lý do điều chỉnh: điều chỉnh cho phù hợp với quy định thời gian tối thiểu gửi thư mời họp ĐHĐCĐ theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/05/2021 tại đường dẫn www.saigonhotel.com.vn, mục “nhà đầu tư” (tiếng Việt) hoặc “shareholder’s information” (tiếng Anh).

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 02/2021/NQ-HĐQT & Công văn số 35/SGH-TB

Đại diện tổ chức
Organization representative
GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCD)

- ✓ Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- ✓ Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn;
- ✓ Căn cứ vào BBH HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn ngày 13/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Công văn của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV về việc thay đổi nhân sự đại diện vốn và thành viên HĐQT:

- ✓ Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua Công văn số 97/CV-HĐTV ngày 03/11/2020 của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV về việc giới thiệu ông Nguyễn Đường Giang là nhân sự đại diện vốn và tham gia thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn thay ông Trương Tấn Sơn.
- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Trương Tấn Sơn.
- ✓ Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đường Giang giữ vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.
 - Sinh ngày: 03/04/1978
 - CMND số: 022996540 Ngày cấp: 04/09/2007 Nơi cấp: TP.HCM
 - Trình độ: Tiến sĩ khoa học, chuyên ngành Quản lý du lịch
 - Chức vụ: Giám đốc nhân sự Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV
- ✓ Hội đồng Quản trị sẽ trình việc thay đổi thành viên HĐQT này lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên của năm.

Điều 2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020:

DIỄN GIẢI	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	SO SÁNH TH / KH NĂM 2020	
			Số tiền	%
	(2)	(3)	=(3) - (2)	=(3) / (2)
I. DOANH THU	15,000,000,000	17,580,851,374	2,580,851,374	117.2%
1. Phòng ngủ	7,026,000,000	8,288,062,865	1,262,062,865	118.0%
+ CSP (%)	19.2%	23.6%	4.4%	-

DIỄN GIẢI	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	SO SÁNH TH / KH NĂM 2020	
			Số tiền	%
+ Giá phòng bình quân	1,164,000	1,120,003	- 43,997	96.2%
2. Ăn uống	2,749,000,000	3,566,409,015	817,409,015	129.7%
3. Cho thuê phòng hội nghị	979,000,000	1,233,789,010	254,789,010	126.0%
4. Cho thuê mặt bằng	3,308,000,000	3,269,969,697	- 38,030,303	98.9%
5. Dịch vụ khác	358,000,000	561,401,838	203,401,838	156.8%
6. Phí phục vụ	580,000,000	661,218,949	81,218,949	114.0%
II. CHI PHÍ KINH DOANH	16,479,000,000	17,179,440,863	700,440,863	104.3%
1. Nguyên vật liệu	1,526,000,000	2,022,656,332	496,656,332	132.5%
2. Chi phí trực tiếp	14,373,000,000	14,495,565,582	122,565,582	100.9%
2.1 Chi phí nhân công	8,802,000,000	8,717,646,949	- 84,353,051	99.0%
<i>Trong đó, Chi phí Lương</i>	<i>6,611,000,000</i>	<i>6,611,000,000</i>	-	<i>100.0%</i>
2.2 Chi phí vật liệu	201,000,000	228,788,581	27,788,581	113.8%
2.3 Chi phí CCDC	684,000,000	650,941,304	- 33,058,696	95.2%
2.4 Chi phí mua ngoài	2,317,000,000	1,906,468,079	- 410,531,921	82.3%
2.5 Chi phí bằng tiền khác	2,369,000,000	2,991,720,669	622,720,669	126.3%
3. Chi phí phí phục vụ	580,000,000	661,218,949	81,218,949	114.0%
III. LÃI GỘP (I - II)	- 1,479,000,000	401,410,511	1,880,410,511	27.1%
<i>% / Doanh thu</i>	<i>-9.9%</i>	<i>2.3%</i>	<i>12.1%</i>	
IV. CHI PHÍ CỐ ĐỊNH	4,947,000,000	4,750,248,906	- 196,751,094	96.0%
+ Chi phí Khấu hao TSCĐ	3,251,000,000	3,042,158,346	- 208,841,654	93.6%
+ Thuê đất, tiền thuê đất	1,693,000,000	1,705,090,560	12,090,560	100.7%
V. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	9,421,000,000	9,525,994,876	104,994,876	101.1%
1. Thu nhập tài chính	9,421,000,000	9,527,307,191	106,307,191	101.1%
2. Chi phí tài chính	94,018	1,312,315		
VI. HOẠT ĐỘNG KHÁC	5,000,000	- 54,637,704	- 59,637,704	-1092.8%
+ Thu nhập khác	14,000,000	45,814,210	31,814,210	327.2%
+ Chi phí khác	9,000,000	100,451,914		
VII. LÃI TRƯỚC THUẾ (III - IV + V + VI)	3,000,000,000	5,122,518,777	2,122,518,777	170.8%
<i>% / Doanh thu</i>	<i>20.0%</i>	<i>29.1%</i>	<i>9.1%</i>	

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:

Lợi nhuận trước thuế:	5,122,518,776 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	4,390,637,295 đồng
Lợi nhuận phân phối:	1,060,000,000 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS:	400,000,000 đồng
- Trích quỹ Khen thưởng:	660,000,000 đồng
Lợi nhuận còn lại:	3,330,637,295 đồng

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021:

DIỄN GIẢI	THỰC HIỆN 2020	KẾ HOẠCH 2021	SO SÁNH	
			DK KH 2021/ TH 2020	
			Số tiền	%
	(4)	(6)	= (6) - (4)	= (6) / (4)
I. DOANH THU	17,580,851,374	15,000,000,000	(2,580,851,374)	85.3%
1. Phòng ngủ	8,288,062,865	5,449,000,000	(2,839,062,865)	65.7%
+ CSP (%)	23.6%	17.9%	-5.6%	76.1%
+ Giá phòng bình quân (VNĐ)	1,120,003	965,000	- 155,003	86.2%
2. Ăn uống	3,566,409,015	3,280,000,000	(286,409,015)	92.0%
3. Cho thuê phòng hội nghị	1,233,789,010	1,080,000,000	(153,789,010)	87.5%
4. Cho thuê mặt bằng	3,269,969,697	4,513,000,000	1,243,030,303	138.0%
5. Dịch vụ khác	561,401,838	195,000,000	(366,401,838)	34.7%
6. Phí phục vụ	661,218,949	483,000,000	(178,218,949)	73.0%
II. CHI PHÍ KINH DOANH (1 + 2 + 3)	17,179,440,863	16,289,000,000	(890,440,863)	94.8%
1. Nguyên vật liệu	2,022,656,332	1,664,857,042	(357,799,290)	82.3%
2. Chi phí trực tiếp	14,495,565,582	14,141,000,000	(354,565,582)	97.6%
2.1 Chi phí nhân công	8,717,646,949	9,731,993,823	1,014,346,874	111.6%
<i>Trong đó, Chi phí Lương</i>	<i>6,611,000,000</i>	<i>7,870,000,000</i>	<i>1,259,000,000</i>	<i>119.0%</i>
2.2 Chi phí vật liệu	228,788,581	178,024,837	(50,763,744)	77.8%
2.3 Chi phí CCDC	650,941,304	577,889,477	(73,051,827)	88.8%
2.4 Chi phí mua ngoài	1,906,468,079	1,642,040,160	(264,427,919)	86.1%
2.5 Chi phí bằng tiền khác	2,991,720,669	2,011,343,209	(980,377,460)	67.2%
3. Chi phí phi phục vụ	661,218,949	483,000,000	(178,218,949)	73.0%
III. LÃI GỘP (I - II)	401,410,511	- 1,289,000,000	(1,690,410,511)	-321.1%
<i>% / Doanh thu</i>	<i>2.3%</i>	<i>-8.6%</i>	<i>-10.9%</i>	<i>-376.4%</i>
IV. CHI PHÍ CỐ ĐỊNH	4,750,248,906	4,546,000,000	- 204,248,906	95.7%
+ Chi phí Khấu hao TSCĐ	3,042,158,346	2,831,530,734	- 210,627,612	93.1%
+ Thuê đất, tiền Thuê đất, thuế MB	1,705,090,560	1,708,000,000	2,909,440	100.2%
V. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	9,525,994,876	8,896,578,724	- 629,416,152	93.4%
1. Thu nhập tài chính	9,527,307,191	8,900,976,200	- 626,330,991	93.4%
2. Chi phí tài chính	1,312,315	4,397,476	3,085,161	335.1%
VI. HOẠT ĐỘNG KHÁC	- 54,637,704	- 83,252,566	(28,614,862)	152.4%
+ Thu nhập khác	45,814,210	40,063,160	(5,751,050)	87.4%
+ Chi phí khác	100,451,914	123,315,726	22,863,812	122.8%
VII. LÃI TRƯỚC THUẾ (III - IV + V + VI)	5,122,518,777	3,000,000,000	(2,122,518,777)	58.6%
<i>% / Doanh thu</i>	<i>29.1%</i>	<i>20.0%</i>	<i>-9.1%</i>	<i>68.6%</i>

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021:

Lợi nhuận trước thuế:	3,000,000,000 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	2,400,000,000 đồng
Lợi nhuận phân phối:	1,060,000,000 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS:	400,000,000 đồng

- Trích quỹ Khen thưởng:	660,000,000 đồng
Lợi nhuận còn lại:	1,340,000,000 đồng

Hội đồng Quản trị sẽ trình kế hoạch đến cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

Điều 4. Thông qua đề xuất mua sắm máy móc, trang thiết bị và hạng mục sửa chữa, nâng cấp CSVC năm 2021:

STT	Hạng mục	SL	Số tiền (chưa thuế VAT)
1. Trang bị bổ sung, thay thế máy móc - trang thiết bị:			-
2. Chi phí hạng mục sửa chữa, nâng cấp:			670,000,000
2.1	Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống nước nóng NLMT: lắp đặt hệ thống nước nóng Heat Pump (công suất 7m ³ /ngày)	1	470,000,000
2.2	Thay thảm hành lang phòng ngủ và và thảm cầu thang bộ từ Lầu 2 đến Lầu 8	1	200,000,000
Tổng số tiền (1) + (2):			670,000,000

* Ghi chú: Chi phí hạng mục mua sắm bổ sung, thay thế máy móc, trang thiết bị và sửa chữa, nâng cấp CSVC đã được dự tính trong Kế hoạch Kinh doanh năm 2021.

Điều 5. Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- ✓ Do khối lượng công việc phát sinh nhiều nên công tác chuẩn bị chậm hơn so với kế hoạch đề ra vào cuối tháng 05/2021.
- ✓ Do đó thời gian tổ chức Đại hội ĐHCĐ dự kiến là:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021: Thứ sáu, ngày 04/06/2021
 - Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ: Ngày 30/06/2021
 - Địa điểm: Lầu 10 phòng Lotus, KS. Sài Gòn 41 – 47 Đông Du, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
- ✓ Nội dung dự kiến:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020;
 - Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và kết quả kinh doanh năm 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình tài chính năm 2020 và Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 được thực hiện bởi Công ty kiểm toán UHY;
 - Dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
 - Biểu quyết cho các Tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội.

35-
Y
N
W
N
CHIN

- ✓ Giao thư ký HĐQT phối hợp cùng Giám Đốc chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHCĐ năm 2021.

Điều 6. Thông qua việc hỗ trợ đối tác đang thuê mặt bằng tại Công ty:

- ✓ Hội đồng Quản trị thống nhất hoãn áp dụng tăng 5% giá thuê mặt bằng của Công ty Circo (tại Lầu 1 KS Sài Gòn) trong 6 tháng đầu năm 2021.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Giám Đốc công ty và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 7
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM THANH BÌNH

C.P

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN SÀI GÒN
Số: 35/SGH-TB**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: *Lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

*Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021*

- Kính gửi:**
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN**
Tên giao dịch : SAIGON HOTEL
Trụ sở chính : 41 – 47 Đường Đông Du, P. Bến Nghé, Q 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (08) 38.299 734
Fax : (08) 38.291 466

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN**
Mã chứng khoán : **SGH**
Sàn giao dịch : **HNX**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá : **10.000 đồng/ cổ phần**
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2021.

1. Lý do và mục đích :

- Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể :

- **Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:**

- + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020;
- + Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và kết quả kinh doanh năm 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra tình hình tài chính năm 2020 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh tại TPHCM;
- + Dự kiến kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- + Biểu quyết các tờ trình.



Thư mời và nội dung họp sẽ được gửi trực tiếp đến tất cả cổ đông và đăng trên Website của công ty tại địa chỉ: www.saigonhotel.com.vn, mục “Nhà đầu tư” phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

+ Thời gian dự kiến tổ chức: 8h30, thứ tư ngày 30/06/2021.

+ Địa điểm thực hiện: Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn, 41 – 47 Đông Du, Phường Bến Nghé Q1 TP.HCM

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn, 41 – 47 Đông Du, P. Bến Nghé Q.1 TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin@saigonhotel.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, CBTT



Người đại diện pháp luật

Nguyễn Thị Xuân Đào