

Số: 09/BCQT-2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng/năm 2023)
(6 months/year 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 41 – 47 Đông Du, P. Bến Nghé Q1 TP.HCM
- Điện thoại/ Telephone: (028) 38299 734 Fax: (028) 38291 466
- Email: info@saigonhotel.com.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 123.641.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán/ Securities code: SGH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	02/NQ-ĐHĐCĐ 2023	30/06/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo năm 2022: BC. HĐQT 2022, BC. BKS 2022, BC. tài chính đã được kiểm toán năm 2022 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – CN tại TP.HCM.- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022.- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.- Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2023.- Thông qua mức chi Thù lao HĐQT & BKS năm 2022.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK chấp nhận.

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với bà Trương Nguyễn Khang Vy theo nguyện vọng cá nhân. - Thông qua việc bầu bổ sung bà Huỳnh Thị Thanh Trúc tham gia Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Board of Management (Semi-Annual):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông / Mr Nguyễn Đường Giang	Chủ tịch	30/12/2021	03	100%	
2	Ông / Mr Phạm Thanh Bình	Thành viên	20/01/2017	03	100%	
3	Bà/ Mrs Tạ Thị Tuyết Mai	Thành viên	30/07/2020	03	100%	
4	Bà /Mrs Phan Ngọc Bích	Thành viên	30/07/2020	03	100%	
5	Ông / Mr Trần Tiến	Thành viên	16/08/2022	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

- Giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Pháp luật.
- Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời đến Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Giám sát hình hình hoạt động của Ban Giám đốc để đảm bảo mức độ kinh doanh hiệu quả của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT đã ban hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (semi-annual reports):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	02/2023/NQ-HĐQT	23/05/2023	- Thông qua qua kết quả kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. - Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2	04/2023/NQ-HĐQT	29/06/2023	- Thông qua kế hoạch mua sắm trang thiết bị - nâng cấp cơ sở vật chất năm 2023. - Thông qua chủ trương thay thế mới quầy tiếp tân và quầy café tầng trệt trong năm 2023. - Thông qua việc thanh lý xe Toyota 16 chỗ. - Thông qua việc hỗ trợ giảm tiền thuê mặt bằng cho đối tác. - Thông qua dự kiến chi phí đầu tư trang thiết bị PCCC, cầu thang thoát hiểm tầng 1.
3	06/2023/NQ-HĐQT	11/07/2023	- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)/ *Supervisory Board (semi-annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà /Mrs Hà Thị Mai Phương	Trưởng BKS	16/08/2022	01	100%	
2	Bà /Mrs Nguyễn Hồng Thanh Lan	Thành viên	30/12/2021	01	100%	
3	Bà/ Mrs Huỳnh Thị Thanh Trúc	Thành viên	30/06/2023	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Giám sát hình hình hoạt động để xem xét mức độ hoạt động hiệu quả của Công ty.
- Kiểm soát báo cáo tài chính: Xem xét, kiểm tra mức độ đáng tin cậy của Báo cáo tài chính. Qua công tác thẩm tra tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính Quý I và Quý II của Công ty. Ban Kiểm soát nhận thấy Công ty đã chấp hành các Nghị quyết của Đại hội đồng 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.

- Kiểm soát việc tuân thủ: Xem xét thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, 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.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- Hội đồng Quản trị và Giám đốc điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu cho công tác kiểm tra giám sát.
- Ban Kiểm soát được mời tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT và đã có các báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên.
- Kiểm soát báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*
Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty đính kèm/ *An attach list of affiliated persons of the Company*

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person. Không có*

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power: Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects: Không có*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát,

Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).* **Không có**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).* **Không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).* **Không có**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (annual reports):* **Không có**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons:*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company:*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: **Không có**

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF THE BOD



NGUYỄN ĐƯƠNG GIANG

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐK KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
1	SGH	Nguyễn Đường Giang		Chủ tịch HĐQT		CMND	079078011886	20/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	55/10 Trường Sơn, P.2, Q. TB, TP. HCM			30/12/2021	
2	SGH	Sử Thị Oanh Hòa			Vợ	CMND	022527160	24/5/2017	CA. TP. HCM	55/10 Trường Sơn, P.2, Q. TB, TP. HCM				
3	SGH	Phạm Thanh Bình		Thành viên HĐQT		CMND	079056000890	22/11/2017	Cục CS QLHC về TTXH	251/118 Lê Quang Định, P.7, Q. BT, TPHCM			20/1/2017	
4	SGH	Lê Thị Mỹ Lan			Vợ	CMND	079167001088		Cục CS QLHC về TTXH	251/118 Lê Quang Định, P.7, Q. BT, TPHCM			30/7/2020	
5	SGH	Tạ Thị Tuyết Mai		Thành viên HĐQT		CMND	022102192	17/12/2010	CA. TP. HCM	91/8 Trần Quốc Toản, P.7, Q.3, TPHCM			30/7/2020	
6	SGH	Phan Ngọc Bích		Tv. HĐQT - Giám đốc	Chồng	CMND	079185009035	13/1/2022	Cục CS QLHC về TTXH	1 Phan Kế Bính, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM			16/8/2022	
7	SGH	Trần Tiến		Thành viên HĐQT	Chồng	CMND	079080012488	29/10/2020	Cục CS QLHC về TTXH	1 Phan Kế Bính, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM			16/8/2022	
8	SGH	Hà Thị Mai Phương		Thành viên HĐQT		CMND	079083024526	22/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	270K Võ Thị Sáu, P. VTS, Q.3, TP. HCM			16/8/2022	
9	SGH	Nguyễn Nam		Trưởng BKS		CMND	079191026076	21/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	72 đường 6, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM			30/12/2021	
10	SGH	Nguyễn Hồng Thanh Lan			Chồng	CMND	079090008347	29/1/2018	Cục CS QLHC về TTXH	72 đường 6, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM			30/12/2021	
11	SGH	Bùi Anh Tuấn		Thành viên BKS	Chồng	CMND	086189003687	27/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	34A đường 36, P. Bình Trưng Tây, Q.2, TP. HCM			30/6/2023	
12	SGH	Huyền Thị Thanh Trúc		Thành viên BKS	Chồng	CMND	025071073	12/7/2008	CA. TP. HCM	34A đường 36, P. Bình Trưng Tây, Q.2, TP. HCM			16/8/2022	
13	SGH	Nguyễn Hoàng Thoa		Kế toán trưởng		CMND	079184036793	20/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	198B/81 Dương Bá Trạc, P.2, Q.9, TP. HCM			30/6/2023	
14	SGH	Nguyễn Hoàng Thoa				CMND	079182026925	10/5/2021	Cục CS QLHC về TTXH	39/9 Đường Trục, Phường 13, Bình Thạnh, TPHCM			16/8/2022	
15	SGH	Lê Mạnh Dũng			Chồng	CMND	001073003636	10/2/2021	Cục CS QLHC về TTXH	39/9 Đường Trục, Phường 13, Bình Thạnh, TPHCM				

TP. Hồ Chí Minh ngày 26/07/2023
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐƯỜNG GIANG

TÊN CÔNG TY:
MÃ CHỨNG KHOÁN:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
SGH

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

STT	MÃ CK	HỌ TÊN	ID	Ngày cấp	Loại cổ đông	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ	GHI CHÚ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)		(6)
1	SGH	Tổng Cty Du lịch Sài Gòn	1833/QĐ-UB-KT Số đăng ký: 0300625210	16/01/2015	CĐNN	4,804,100	38.86%	
2	SGH	Công ty Cổ phần Bông Sen	0303609880	27/12/2004	CĐL	1,104,040	8.93%	

TP. Hồ Chí Minh ngày 26/07/2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐƯỜNG GIANG