

Số: 02/BCQT-2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng/năm 2024)
(6 months/year 2024)

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	01/NQ-ĐHĐCĐ2024	26/06/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo năm 2023: BC. HĐQT 2023, BC. BKS 2023, BC. tài chính đã được kiểm toán năm 2023 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – CN tại TP.HCM.- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023.- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2023.- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.- Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2024.- Thông qua mức chi thù lao HĐQT & BKS năm 2024.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK chấp nhận. - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với bà Nguyễn Hồng Thanh Lan. - Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Trần Gia Huy tham gia Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026. - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Đường Giang. - Thông qua việc bầu bổ sung ông Võ Thanh Bình tham gia Thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026.
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Board of Management (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/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông / Mr Võ Thanh Bình	Chủ tịch	26/06/2024			
2	Ông / Mr Nguyễn Đường Giang	Chủ tịch	30/12/2021	03	100%	
3	Ông / Mr Phạm Thanh Bình	Thành viên	20/01/2017	03	100%	
4	Bà/ Mrs Tạ Thị Tuyết Mai	Thành viên	30/07/2020	03	100%	
5	Bà /Mrs Phan Ngọc Bích	Thành viên	30/07/2020	03	100%	
6	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 tình 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 năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	02/2024/NQ-HĐQT	01/02/2024	- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023. - Thông qua phương án đầu tư, sửa chữa lớn năm 2024.
2	04/2024/NQ-HĐQT	21/03/2024	- Thông qua việc trích bổ sung 1 tháng lương chi thưởng vượt kế hoạch 2023.
3	06/2024/NQ-HĐQT	06/05/2024	- 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. - Thông qua công văn của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV về việc thay đổi thành viên BKS. - Thông qua kết quả kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023. - Thông qua kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024. - Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/ *Supervisory Board (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	Ông / Mr Nguyễn Trần Gia Huy	Thành viên	26/06/2024			
3	Bà /Mrs Nguyễn Hồng Thanh Lan	Thành viên	30/12/2021	01	100%	
4	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 tình 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.
- Tham gia cùng HĐQT trong việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho các báo cáo tài chính.
- Kiểm soát báo cáo tài chính 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN
SÀI GÒN
QUẬN 1 - T.P.HỒ CHÍ MINH
VŨ THANH BÌNH

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 26/07/2024



TÊN CÔNG TY:
MÃ CHỨNG KHOẢN:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
SGH

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	Võ Thanh Bình		Chủ tịch HĐQT		CMND							26/06/2024	
2	SGH	Nguyễn Lê Tường Vi			Vợ	CMND								
3	SGH	Võ Nguyễn Nguyên Khiêm			Con	CMND								
4	SGH	Võ Nguyễn Gia Khiêm			Con	CMND								
5	SGH	Nguyễn Đường Giang		Chủ tịch HĐQT		CMND							30/12/2021	
6	SGH	Sử Thị Oanh Hoa			Vợ	CMND								
7	SGH	Phạm Thanh Bình		Thành viên HĐQT		CMND							20/1/2017	
8	SGH	Lê Thị Mỹ Lan			Vợ	CMND								
9	SGH	Tạ Thị Tuyết Mai		Thành viên HĐQT		CMND							30/7/2020	
10	SGH	Phan Ngọc Bích		Tv. HĐQT - Giám đốc		CMND							30/7/2020	
11	SGH	Phan Việt Cường			Em	CMND								
12	SGH	Trần An Khôi			Con									
13	SGH	Trần Tiến		Thành viên HĐQT		CMND							16/8/2022	
14	SGH	Trần Hạo Nam			Con									
15	SGH	Hà Thị Mai Phương		Trưởng BKS		CMND							16/8/2022	
16	SGH	Hà Mạnh Anh			Cha	CMND								
17	SGH	Nguyễn Thị Thanh Mai			Mẹ	CMND								
18	SGH	Hà Hải Anh			Anh	CMND								
19	SGH	Nguyễn Nam			Chồng	CMND								
20	SGH	Nguyễn Hà Linh Đan			Con									
21	SGH	Nguyễn Trần Gia Huy		Thành viên BKS		CMND							26/6/2024	
22	SGH	Nguyễn Thị Thủy Linh			Vợ	CMND								
23	SGH	Nguyễn Gia Cát Nguyên			Con									
24	SGH	Nguyễn Hồng Thanh Lan		Thành viên BKS		CMND							30/12/2021	
25	SGH	Bùi Anh Tuấn			Chồng	CMND								
26	SGH	Huỳnh Thị Thanh Trúc		Thành viên BKS		CMND							30/6/2023	
27	SGH	Nguyễn Hoàng Thoa		Kế toán trưởng		CMND							16/8/2022	
28	SGH	Lê Mạnh Dũng			Chồng	CMND								



TÊN CÔNG TY:
MÃ CHỨNG KHOÁN:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN
SGH

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY NIÊM YẾT

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	Võ Thanh Bình		Chủ tịch HĐQT		CMND							26/6/2024	
2	SGH	Nguyễn Đường Giang		Chủ tịch HĐQT		CMND							30/12/2021	
3	SGH	Phạm Thanh Bình		Thành viên HĐQT		CMND							20/1/2017	
4	SGH	Tạ Thị Tuyết Mai		Thành viên HĐQT		CMND							30/7/2020	
5	SGH	Phan Ngọc Bích		Tv. HĐQT - Giám đốc		CMND							30/7/2020	
6	SGH	Trần Tiên		Thành viên HĐQT		CMND							16/8/2022	
7	SGH	Hà Thị Mai Phương		Trưởng BKS		CMND							16/8/2022	
8	SGH	Nguyễn Trần Gia Huy		Thành viên BKS		CMND							26/6/2024	
9	SGH	Nguyễn Hồng Thanh Lan		Thành viên BKS		CMND							30/12/2021	
10	SGH	Huỳnh Thị Thanh Trúc		Thành viên BKS		CMND							30/6/2023	
11	SGH	Nguyễn Hoàng Thoa		Kê toán trưởng		CMND							16/8/2022	

