

Số: 01/BCQT-2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 1 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(năm 2024)**

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

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

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ2024	26/06/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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.</li><li>- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023.</li><li>- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT &amp; BKS năm 2023.</li><li>- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.</li><li>- Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2024.</li><li>- Thông qua mức chi thù lao HĐQT &amp; BKS năm 2024.</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.</li><li>- 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.</li><li>- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với bà Nguyễn Hồng Thanh Lan.</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Trần Gia Huy tham gia Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Đường Giang.</li> <li>- 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.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Thanh Bình	Chủ tịch	26/06/2024	02	40%	
2	Ông Nguyễn Đường Giang	Chủ tịch	30/12/2021 26/06/2024	03	60%	
3	Ông Phạm Thanh Bình	Thành viên	20/01/2017	05	100%	
4	Bà Tạ Thị Tuyết Mai	Thành viên	30/07/2020	05	100%	
5	Bà Phan Ngọc Bích	Thành viên	30/07/2020	05	100%	
6	Ông Trần Tiến	Thành viên	16/08/2022	05	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- 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: *Không có*

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2024/NQ-HĐQT	01/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua qua kết quả kinh doanh năm 2023.</li> <li>- Thông qua phương án đầu tư, sửa chữa lớn năm 2024.</li> </ul>
2	04/2024/NQ-HĐQT	21/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc trích bổ sung 1 tháng lương chi thường vượt kế hoạch 2023.</li> </ul>

3	06/2024/NQ-HĐQT	06/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua công văn của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV về việc thay đổi thành viên BKS.</li> <li>- Thông qua kết quả kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023.</li> <li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024.</li> <li>- Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</li> </ul>
4	08/2024/NQ-HĐQT	25/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua KQKD 8 tháng đầu năm 2024.</li> <li>- Thông qua phương án đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống PCCC với tổng mức đầu tư dự kiến 1.546.794.000 VNĐ.</li> <li>- Thông qua báo cáo về tình hình thuê đất.</li> </ul>
5	10/2024/NQ-HĐQT	29/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc thay đổi nhân sự Kế toán trưởng tại Công ty CP KS. Sài Gòn từ bà Nguyễn Hoàng Thoa sang bà Nguyễn Thị Hương.</li> <li>- Thông qua việc xúc tiến đóng tiền thuê đất một lần.</li> </ul>

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	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 Hà Thị Mai Phương	Trưởng BKS	16/08/2022	01	100%	
2	Ông Nguyễn Trần Gia Huy	Thành viên	26/06/2024			
3	Bà Nguyễn Hồng Thanh Lan	Thành viên	30/12/2021 26/06/2024	01	100%	
4	Bà 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:

- 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, Quý II, Quý III và Quý IV 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, giám sát hoạt động của công ty tuân thủ pháp luật, điều lệ và quy chế hoạt động của công ty.

0850  
 NG  
 PH  
 CH  
 IG  
 PH

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:

- 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 2024.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): **Không có**

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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: **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:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty đính kèm

*Ghi chú: 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).*

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: **Không có**

*Ghi chú: 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).*

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: **Không có**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **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): **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: **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: **Không có**

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm): **Không có**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp,	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	--------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	---------

		(nếu có)		nơi cấp				

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:  
**Không có**

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Võ 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 (1)	HỌ TÊN (2)	ID (3)	Ngày cấp (4)	Loại cổ đông (5)	SỐ CP SỞ HỮU (7)	TỶ LỆ	GHI CHÚ (6)
1	SGH	Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn	1833/QĐ-UB-KT Số đăng ký: 0300625210	16/01/2015	CBNN	4,804,100	38,86%	
2	SGH	Công ty Cổ phần Bông Sen	0303609880	27/12/2004	CDL	1,104,040	8,93%	

TP Hồ Chí Minh ngày 22/01/2025  
TP Hồ Chí Minh ngày 22/01/2025  
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỘNG TY CỔ PHẦN  
KHÁCH SẠN  
SÀI GÒN  
QUẬN 1 - TP HỒ CHÍ MINH  
VŨ THANH BÌNH  
CHỦ TỊCH

TÊN CÔNG TY:  
MÃ CHUNG KHOẢN:

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/DK 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 Dương Giang		Chủ tịch HĐQT		CMND							30/12/2021	
3	SGH	Phạm Thanh Bình		Thành viên HĐQT		CMND							20/1/2017	
4	SGH	Tà 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	Huyền Thị Thanh Trúc		Thành viên BKS		CMND							30/6/2023	
11	SGH	Nguyễn Thị Hương		Kế toán trưởng		CMND							12/12/2024	



TP. Hồ Chí Minh ngày 22/01/2025  
CHỦ TỊCH

VÕ THANH BÌNH

TÊN CÔNG TY:  
MÃ CHỨNG KHOÁN:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN  
SGH

**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/DK (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 Nguyễn Khiêm			Con	CMND								
4	SGH	Võ Nguyễn Gia Khiêm			Con	CMND								
5	SGH	Nguyễn Dương Giang		Chủ tịch HĐQT		CMND							30/12/2021	
6	SGH	Sử Thị Danh 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		Ty. HĐQT - Giám đốc	Mẹ	CMND							30/7/2020	
11	SGH	Võ Ngọc Xuân			Con	CMND								
12	SGH	Phan Thanh Lâm			Cha	CMND								
13	SGH	Phan Việt Cường			Em	CMND								
14	SGH	Trần An Khôi			Con	CMND								
15	SGH	Trần Tiên		Thành viên HĐQT		CMND							16/8/2022	
16	SGH	Trần Hào Nam			Con	CMND								
17	SGH	Hà Thị Mai Phương		Trưởng BKS		CMND							16/8/2022	
18	SGH	Hà Mạnh Anh			Cha	CMND								
19	SGH	Nguyễn Thị Thanh Mai			Mẹ	CMND								
20	SGH	Hà Hải Anh			Anh	CMND								
21	SGH	Nguyễn Nam			Chồng	CMND								
22	SGH	Nguyễn Hà Linh Đan			Con	CMND								
23	SGH	Nguyễn Trần Gia Huy		Thành viên BKS		CMND							26/6/2024	
24	SGH	Nguyễn Thị Thùy Linh			Vợ	CMND								
25	SGH	Nguyễn Gia Cát Nguyễn			Con	CMND								
26	SGH	Nguyễn Hồng Thanh Lan		Thành viên BKS		CMND							30/12/2021	
27	SGH	Bùi Anh Tuấn			Chồng	CMND								
28	SGH	Huyền Thị Thanh Trúc		Thành viên BKS		CMND							30/6/2023	
29	SGH	Nguyễn Thị Hương		Kế toán trưởng		CMND							12/12/2024	
30	SGH	Lê Văn Hùng			Chồng	CMND								



TP. Hồ Chí Minh ngày 22/01/2025  
CHỦ TỊCH  
VÕ THANH BÌNH