

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v Kết quả kinh doanh năm 2023 và các vấn đề khác)

- ✓ 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 31/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2023: (Đơn vị tính: VNĐ)

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	SO SÁNH TH 2023/KH 2023	
				SỐ TIỀN	%
1	2	3	4	5	6
I	DOANH THU	36,000,000,000	42,228,619,078	6,228,619,078	117.3%
1	Phòng ngủ	19,950,841,000	24,703,864,767	4,753,023,767	123.8%
1.1	Công suất %	70.0%	74.63%		4.6%
1.2	Giá bình quân	908,000	1,043,912	135,912	115.0%
2	Ăn uống	5,813,000,000	6,658,918,800	845,918,800	114.6%
	ăn uống phòng	1,974,000,000	2,760,218,528	786,218,528	139.8%
	ăn uống nhà hàng	1,439,000,000	1,364,402,209	-74,597,791	94.8%
	ăn uống tiệc hội nghị	2,400,000,000	2,534,298,063	134,298,063	105.6%
3	Cho thuê phòng hội nghị	1,800,000,000	2,303,395,321	503,395,321	128.0%
4	Cho thuê mặt bằng	6,249,159,000	6,249,159,092	92	100.0%
5	Dịch vụ khác	700,000,000	617,339,175	-82,660,825	88.2%
6	Phí Phục vụ	1,487,000,000	1,695,941,923	208,941,923	114.1%
II	CHI PHÍ KINH DOANH	26,827,000,000	26,064,055,916	-762,944,084	97.2%
	%/ Tổng Doanh thu	74.5%	61.7%		-12.8%
1	Nguyên vật liệu	2,656,000,000	2,870,114,499	214,114,499	108.1%
	%/ Doanh thu Ăn uống	45.7%	43.1%		-2.6%
2	Chi phí trực tiếp	22,684,000,000	21,497,999,494	-1,186,000,506	94.8%
	%/ Tổng Doanh thu	63.0%	50.9%		-12.1%
2.1	Chi phí nhân công (BH+Com+KPCĐ)	14,594,000,000	13,456,597,645	-1,137,402,355	92.2%
a	Trong đó, chi phí lương	11,000,000,000	11,000,000,000	0	100.0%
b	Tỷ lệ chi phí lương trên Tổng doanh thu	30.56%	26.05%		-4.5%
2.2	Chi phí vật liệu	650,000,000	519,857,177	-130,142,823	80.0%
2.3	Chi phí CCDC	700,000,000	400,369,573	-299,630,427	57.2%
2.4	Chi phí mua ngoài	3,300,000,000	3,708,121,847	408,121,847	112.4%
2.5	Chi phí bằng tiền khác	3,440,000,000	3,413,053,252	-26,946,748	99.2%
3	Chi phí phí phục vụ	1,487,000,000	1,695,941,923	208,941,923	114.1%
III	LÃI GỘP (III=I-II)	9,173,000,000	16,164,563,162	6,991,563,162	176.2%
1	%/Tổng Doanh thu	25.5%	38.3%		12.8%



STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	SO SÁNH TH 2023/KH 2023	
				SỐ TIỀN	%
1	2	3	4	5	6
IV	CHI PHÍ CỐ ĐỊNH	4,812,000,000	4,411,985,876	-400,014,124	91.7%
1	Chi phí khấu hao TSCĐ	2,775,000,000	2,716,567,316	-58,432,684	97.9%
2	Thuế, tiền thuê đất	2,037,000,000	1,695,418,560	-341,581,440	83.2%
V	HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	9,995,000,000	10,925,881,580	930,881,580	109.3%
1	Thu nhập tài chính	10,000,000,000	10,929,928,970	929,928,970	109.3%
2	Chi phí tài chính	5,000,000	4,047,390	-952,610	80.9%
VI	HOẠT ĐỘNG KHÁC	-155,000,000	51,129,616	206,129,616	-33.0%
1	Thu nhập khác	45,000,000	208,894,425	163,894,425	464.2%
2	Chi phí khác	200,000,000	157,764,809	-42,235,191	78.9%
VII	LÃI TRƯỚC THUẾ (VII = III-IV+V+VI)	14,201,000,000	22,729,588,482	8,528,588,482	160.1%
1	%/Tổng Doanh thu	39.45%	53.83%		14.4%
VII.A	LÃI TRƯỚC THUẾ (KHÔNG TÍNH LÃI CHO THUÊ MẶT BẰNG) (VII.A = VII-I.4)	7,951,841,000	16,480,429,390	8,528,588,390	207.3%
1	%/Tổng Doanh thu	22.09%	39.03%		16.9%
VII.B	LÃI TRƯỚC THUẾ (KHÔNG TÍNH LÃI TÀI CHÍNH) (VII.B=III-IV-V.1+VI)	4,206,000,000	11,803,706,902	7,597,706,902	280.6%
1	%/Tổng Doanh thu	11.68%	27.95%		16.3%
VIII	LÃI SAU THUẾ	11,294,400,000	18,218,267,563	6,923,867,563	161.3%
1	%/Tổng Doanh thu	31.37%	43.14%		11.8%

Điều 2. Thông qua phương án đầu tư, sửa chữa lớn năm 2024: (Đơn vị tính: VNĐ)

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN	THỜI GIAN PHÂN BỐ (NĂM)	CHI PHÍ PHÂN BỐ 1 NĂM	Ghi chú
1	Cải tạo hệ thống PCCC tầng trệt + lầu 1 (không đổi công năng: ước tính 1 tỷ)	1,000,000,000	5	240,000,000	CP sửa chữa
2	Lát đá sảnh Tiếp tân	420,000,000	5	84,000,000	CP sửa chữa
3	Quầy Tiếp tân	160,000,000	5	32,000,000	Khấu hao TSCĐ
4	Thay thảm từ lầu 2 đến lầu 9 dự tính 462 triệu (400tr+20tr đấu thầu+10% dự phòng phí)	462,000,000	5	92,400,000	CP sửa chữa
5	Máy bơm PCCC	264,000,000	10	26,400,000	Khấu hao TSCĐ
6	Hàng vải+gồm BP Phòng	433,000,000	2	216,500,000	CP CCDC
7	Kết sắt, TV, tủ lạnh minibar	162,000,000	3	54,000,000	CP CCDC

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN	THỜI GIAN PHÂN BỐ (NĂM)	CHI PHÍ PHÂN BỐ 1 NĂM	Ghi chú
8	Mua mới CCDC cho Kỹ thuật	179,000,000	3	59,666,667	CP CCDC
9	Máy nước nóng NLMT	100,000,000	3	33,333,333	CP CCDC
10	Màn hình led cho 02 phòng hội nghị	700,000,000	5	140,000,000	Khấu hao TSCĐ

Điều 3. 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 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đường Giang

