

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2018

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

Địa chỉ : 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0300850255 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 12/04/1994, thay đổi lần thứ 13 ngày 29/12/2016

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 45 phút ngày 28 tháng 6 năm 2018

Địa điểm họp : Lầu 10, Khách sạn Sài Gòn

Chương trình và nội dung : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Thành phần tham dự: Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc cùng Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 08/6/2018.

Chủ tọa Đại hội : Ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT

Thư ký Đại hội : Ông Trần Tiến, Thư ký HĐQT

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I/ THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1/ Bắt đầu từ 8 giờ 45, tất cả các Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 08/6/2018 đến tham dự Đại hội đều được hướng dẫn đến bàn lễ tân, hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự và nhận tài liệu.

2/ Ban tổ chức Đại hội báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội, nội dung báo cáo như sau:

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 35 cổ đông, đại diện cho 12.115.904 cổ phần, chiếm 97,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Căn cứ Khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp năm 2014 và Căn cứ Khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn, Công ty đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3/ Ông Phạm Thanh Bình – Chủ trì cuộc họp đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

3.1/ Thành phần Đoàn Chủ tịch.

1/ Ông Phạm Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2/ Ông Trần Doãn Định	Trưởng ban Kiểm soát
3/ Ông Đỗ Đăng Huy	Giám đốc Công ty

3.2/ Thành phần Đoàn Thư Ký.

1/ Ông Trần Tiến	Trưởng Ban
2/ Bà Trương Ngọc Huệ	Thành viên

3.3/ Thành phần Ban Kiểm phiếu.

1/ Bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt	Trưởng Ban
2/ Ông Lê Thanh Hùng	Thành viên
3/ Bà Võ Ngọc Khuê	Thành viên

Quý cổ đông hiện diện đã nhất trí 100% biểu quyết đồng ý cho Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu.

4/ Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

Ông Phạm Thanh Bình, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội, Cổ đông hiện diện đã biểu quyết nhất trí 100% đồng ý.

I/ CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

1/ Ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2017 (*Báo cáo đính kèm*)

2/ Ông Đỗ Đăng Huy, Giám đốc Công ty, báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017; kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (*Báo cáo đính kèm*)

3/ Ông Trần Doãn Định, Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 (*Báo cáo đính kèm*)

II/ THẢO LUẬN CÁC TỜ TRÌNH.

- Giám đốc báo cáo về một số khó khăn về kế hoạch kinh doanh 2018 & mâu thuẫn nội bộ.
- Sau khi lắng nghe các Báo cáo được trình bày tại Đại hội, Ông Phạm Thanh Bình tiếp tục chủ trì thảo luận các nội dung liên quan đến các Tờ trình.

- Đại hội cũng đã được nghe và ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp tích cực của các cổ đông, cụ thể:
 - ✓ Nên tập trung hoàn tất việc thuê đất 1 lần vì đã kéo dài gần 2 năm.
 - ✓ Cho ý kiến về việc tại sao khó khăn do kế toán trường gây ra mà Giám đốc không đủ thẩm quyền để giải quyết.
 - ✓ Mã chứng khoán của khách sạn hiện nay không có tính thanh khoản, Hội đồng quản trị có phương án nào không?
 - ✓ Nên tăng hoạt động chất xám để tăng khả năng phát triển của khách sạn & tăng tính thanh khoản của công ty, gợi ý là phát triển thêm về mảng du lịch để tăng doanh thu.
- Đoàn chủ tịch có phản hồi các ý kiến đóng góp của cổ đông, cụ thể:
 - ✓ Về việc thuê đất 1 lần: Ủy ban TP. HCM đã chấp thuận chuyển hình thức thuê đất hằng năm sang 1 lần, hiện nay đã trải qua 3 lần đấu thầu lựa chọn đơn vị thẩm định giá đất tại Sở tài nguyên môi trường TP. HCM tuy nhiên chưa chọn được, nên sắp tới Sở tài nguyên môi trường sẽ tiến hành chỉ định đơn vị thẩm định.
 - ✓ Việc mâu thuẫn nội bộ giữa Giám Đốc và Kế toán trưởng đã được kiểm tra rà soát bởi Ban Kiểm Soát và không có việc giả mạo chứng từ xảy ra.
 - ✓ Về việc giao kế hoạch 2018, Hội đồng Quản trị đã tính toán dựa trên các cơ sở của thị trường.
 - ✓ Về tính thanh khoản của 1 cổ phiếu tùy thuộc rất nhiều yếu tố, muốn tăng mạnh thanh khoản thì chúng ta sẽ giải quyết từng vấn đề: trả tiền thuê đất 1 lần, phát triển mạnh kinh doanh nội bộ. Sau khi hoàn thành các việc trên thì khả năng sẽ tăng tính thanh khoản.
 - ✓ Ngoài ra Hội đồng Quản trị sẽ họp lại và bàn bạc việc tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu trong thời gian sắp tới.

III/ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH.

1/ Biểu quyết Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ (Đính kèm tờ trình)

1.1/ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

❖ Đại hội biểu quyết:

+Tán thành: 12.115.889 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

1.2/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình tài chính năm 2017.

❖ Đại hội biểu quyết:

+Tán thành: 12.115.889 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

1.3/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

❖ Đại hội biểu quyết:

+Tán thành: 12.115.889 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

1.4/ Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty trong năm 2017.

a/ Về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2017.

❖ Đại hội biểu quyết:

+Tán thành: 12.115.889 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

b/ Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.

- Doanh thu thuần : 45.055.654.835 đồng, đạt 100% so KH năm 2017
- Lợi nhuận trước thuế : 19.942.933.603 đồng, đạt 147% so KH năm 2017
- Lợi nhuận sau thuế (không bao gồm PPV): 14.514.288.381 đồng, đạt 154 % so KH năm 2017
- Phân bổ CCDC : 2.027.598.224 đồng.
- Khấu hao TSCĐ : 3.585.252.177 đồng.

❖ Đại hội biểu quyết:

+Tán thành: 12.115.189 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần biểu quyết thu về.

+Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+Không ý kiến: 700 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần biểu quyết thu về.

c/ Về phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Chi cổ tức 6%/ cổ phần bằng tiền mặt: 7.418.460.000 đồng
- Trích thù lao HĐQT và BKS : 400.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng 12% : 1.125.903.191 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau phân phối : 5.569.925.190 đồng

❖ Đại hội biểu quyết:

+Tán thành: 12.065.589 cổ phần, chiếm 99,58% số cổ phần biểu quyết thu về.

+Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần biểu quyết thu về.

+Không ý kiến: 50.300 cổ phần, chiếm 0,42% số cổ phần biểu quyết thu về.

d/ Về Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và chi cổ tức năm 2017.

❖ Đại hội biểu quyết:

+Tán thành: 11.974.189 cổ phần, chiếm 98,83% số cổ phần biểu quyết thu về.

+Không tán thành: cổ phần, chiếm % số cổ phần biểu quyết thu về.

+Không ý kiến: 141.700 cổ phần, chiếm 1,17% số cổ phần biểu quyết thu về.

2/ Biểu quyết Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ (Đính kèm tờ trình)

2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Doanh thu thuần : 49,78 tỷ đồng, tăng 10% so TH 2017.

- Lợi nhuận trước thuế : 22,48 tỷ đồng, tăng 13% so TH 2017.

- Lợi nhuận sau thuế : 17,98 tỷ đồng.

Trong đó:

- Tổng quỹ lương được trích 10,57 tỷ đồng.

- Khấu hao TSCĐ : 3,36 tỷ đồng.

❖ Đại hội biểu quyết:

+Tán thành: 12.115.889 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

2.2/ Thủ lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2018, Đại hội Đồng cổ đông thông qua mức chi thù lao hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 400.000.000 đồng.

❖ Đại hội biểu quyết:

+Tán thành: 12.115.904 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

2.3/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Chia cổ tức 6%/ cổ phần : 7.418.460.000 đồng;

- Thù lao HĐQT và BKS : 400.000.000 đồng;

- Trích quỹ khen thưởng (12% trên lợi nhuận kinh doanh): 1.558.476.115 đồng.

❖ Đại hội biểu quyết:

+Tán thành: 12.064.904 cổ phần, chiếm 99,58% số cổ phần biểu quyết thu về.

+Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+Không ý kiến: 51.000 cổ phần, chiếm 0,42% số cổ phần biểu quyết thu về.

2.4/ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018

trong số các Công ty Kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận

- ❖ Đại hội biểu quyết:
- ❖ Tán thành: 12.064.904 cổ phần, chiếm 99,58% số cổ phần biểu quyết thu về.
- ❖ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.
- ❖ Không ý kiến: 51.000 cổ phần, chiếm 0,42% số cổ phần biểu quyết thu về.

V/ THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng Cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn đã kết thúc vào hồi 11 giờ 10 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2018.

Biên bản này gồm 06 trang, được lập thành 03 bản chính, Chủ tọa phiên họp và Trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



TRẦN TIẾN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



PHẠM THANH BÌNH



ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:



ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT:

