

Số: 02/BCQT-2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/năm 2025)**

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. Sài Gòn, 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-ĐHĐCĐ2025 | 19/06/2025 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo năm 2024: Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2024, Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024, Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – CN tại TP.HCM.- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024.- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2024.- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024.- Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2025.- Thông qua mức chi thù lao HĐQT & BKS năm 2025.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.- Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty CP KS Sài Gòn để thay thế cho điều lệ hiện hành. |



| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ HĐQT đối với bà Tạ Thị Tuyết Mai. - Thông qua việc bầu bổ sung bà Lê Thị Thúy Hà tham gia Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026. - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Trần Gia Huy. - Thông qua việc bầu bổ sung bà Đỗ Thị Quý Công tham gia Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026. |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2025):

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 | 03 | 100% | |
| 2 | Bà Tạ Thị Tuyết Mai | Thành viên | 30/07/2020 – 19/06/2025 | 03 | 60% | |
| 3 | Ông Phạm Thanh Bình | Thành viên | 20/01/2017 | 03 | 100% | |
| 4 | Bà Lê Thị Thúy Hà | Thành viên | 19/06/2025 | 00 | - | |
| 5 | Bà Phan Ngọc Bích | Thành viên | 30/07/2020 | 03 | 100% | |
| 6 | Ông Trần Tiến | Thành viên | 16/08/2022 | 03 | 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 6 tháng/năm 2025):

| Stt No. | Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content |
|---------|---|-----------|------------------|
|---------|---|-----------|------------------|

| Stt No. | Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content |
|---------|---|------------|---|
| 1 | 01/2025/NQ-HĐQT | 28/03/2025 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tiếp tục giao Ban điều hành làm việc với cơ quan ban ngành để hoàn thành thủ tục đóng tiền thuê đất 1 lần tại khu đất của Công ty. - Thông qua việc trích bổ sung tiền thuê đất trong năm 2024 cho giai đoạn từ ngày 8/10/2021 đến ngày 31/12/2024. - Thông qua việc trích nửa tháng lương thưởng vượt Kế hoạch kinh doanh năm 2024 cho cán bộ nhân viên Công ty. |
| 2 | 02/2025/NQ-HĐQT | 29/04/2025 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. |
| 3 | 03/2025/NQ-HĐQT | 21/05/2025 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2024. - Thông qua kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025. - Thông qua kế hoạch chi tiết chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2025):

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

| 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 Hà Thị Mai Phương | Trưởng BKS | 16/08/2022 | 01 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Trần Gia Huy | Thành viên | 26/06/2024 – 19/06/2025 | 01 | 100% | |
| 3 | Bà Đỗ Thị Quý Công | Thành viên | 19/06/2025 | 00 | - | |
| 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 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:

- 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 6 tháng/năm 2025) 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/ *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).*

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/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).*

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/ *List of internal persons*

and their affiliated persons:

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

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/ Other significant issues: Không có





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% | |

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

| | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp |
|----|------------------------|---------------------|----------------------------------|---|-------------|----------|
| 1 | Phạm Thanh Bình | Chủ tịch HĐQT | | CCCD | | |
| 2 | Nguyễn Lệ Tường Vi | | Vợ | CCCD | | |
| 3 | Võ Nguyễn Nguyên Khiêm | | Con | CCCD | | |
| 4 | Võ Nguyễn Gia Khiêm | | Con | CCCD | | |
| 5 | Phạm Thanh Bình | Thành viên HĐQT | | CCCD | | |
| 6 | Lê Thị Mỹ Lan | | Vợ | CCCD | | |
| 7 | Lê Thị Thúy Hà | Thành viên HĐQT | | CCCD | | |
| 8 | Lê Thế Bằng | | Cha | CCCD | | |
| 9 | Nguyễn Thị Nga | | Mẹ | CCCD | | |
| 10 | Đỗ Thế Huân | | Chồng | CCCD | | |
| 11 | Đỗ Thế Minh | | Con | CCCD | | |
| 12 | Đỗ Lê Vân Anh | | Con | CCCD | | |
| 13 | Phan Ngọc Bích | Tv. HĐQT - Giám đốc | | CCCD | | |
| 14 | Phan Thanh Lâm | | Cha | CCCD | | |
| 15 | Võ Ngọc Xuân | | Mẹ | CCCD | | |
| 16 | Phan Việt Cường | | Em | CCCD | | |
| 17 | Trần An Khôi | | Con | CCCD | | |
| 18 | Trần Tiến | Thành viên HĐQT | | CCCD | | |
| 19 | Trần Hạo Nam | | Con | CCCD | | |
| 20 | Hà Thị Mai Phương | Trưởng BKS | | CCCD | | |
| 21 | Hà Mạnh Anh | | Cha | CCCD | | |
| 22 | Nguyễn Thị Thanh Mai | | Mẹ | CCCD | | |
| 23 | Hà Hải Anh | | Anh | CCCD | | |
| 24 | Nguyễn Nam | | Chồng | CCCD | | |
| 25 | Nguyễn Hà Linh Đan | | Con | CCCD | | |
| 26 | Nguyễn Trần Gia Huy | Thành viên BKS | | CCCD | | |
| 27 | Nguyễn Thị Thùy Linh | | Vợ | CCCD | | |
| 28 | Nguyễn Gia Cát Nguyên | | Con | CCCD | | |
| 29 | Đỗ Thị Quý Công | Thành viên BKS | | CCCD | | |
| 30 | Đỗ Quang Cảnh | | Cha | | | |
| 31 | Lê Thị Ngọc Hương | | Mẹ | CCCD | | |
| 32 | Huỳnh Thị Thanh Trúc | Thành viên BKS | | CCCD | | |
| 33 | Nguyễn Thị Hương | Kế toán trưởng | | CCCD | | |
| 34 | Lê Văn Hùng | | Chồng | CCCD | | |