
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV - NĂM 2020

I. Đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn : CTCP Khách sạn Sài Gòn tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, do nhiều cổ đông góp vốn, được thành lập theo giấy phép số 213/QĐ-UB-KT do UBND TP Hồ Chí Minh cấp ngày 15/01/1997
- Lĩnh vực kinh doanh : Khách sạn, Nhà hàng, và các dịch vụ du lịch.

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VNĐ).

III. Chế độ kế toán áp dụng:

- Chế độ kế toán áp dụng: Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam (Ban hành theo QĐ số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ.

IV. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

V. Các chính sách kế toán áp dụng:

- Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác : Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố vào thời điểm đó.
Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và do đánh giá lại Số Dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào Doanh thu hoặc Chi phí tài chính.
- Hàng tồn kho: được ghi sổ theo giá gốc, áp dụng phương pháp kiểm kê thường xuyên.
- Các khoản phải thu: được trình bày theo giá trị ghi sổ cùng với dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu.
- Tài sản cố định và khấu hao TSCĐ: TSCĐ được ghi sổ theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng TSCĐ TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
- Chi phí phải trả: Do trích trước các khoản điện, nước, điện thoại hàng tháng; ...
- Chi phí trả trước, dự phòng: Công cụ xuất dùng có giá trị lớn và sử dụng dài hạn được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả HĐKD.
Dự phòng nợ phải thu khó đòi: cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất của khoản nợ phải thu không được không được khách hàng thanh toán.
- Phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt, được trích các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành, và chia cổ tức cho các bên dựa trên tỷ lệ vốn góp.
- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu



thu hoặc sẽ thu được. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu các hoạt động tài chính được ghi nhận khi đã được xác định tương đối chắc chắn, đảm bảo doanh nghiệp nhận được lợi ích kinh tế từ giao dịch, xác nhận được công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng CĐKT và xác định được chi phí liên quan.

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
* Tiền mặt	79,374,500	68,435,500
* Tiền gửi ngân hàng	1,995,619,143	5,411,769,170
* Tiền đang chuyển	19,711,800	75,639,932
* Các khoản tương đương tiền		
Cộng	2,094,705,443	5,555,844,602
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn		
Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn	130,000,000,000	125,884,246,854
Đầu tư cổ phiếu vào Ngân hàng Phương Đông	3,714,160,000	3,714,160,000
Cộng	133,714,160,000	129,598,406,854
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Phải thu khách hàng	4,668,175,888	8,107,483,452
* Trả trước cho người bán	357,807,392	83,548,000
* Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
* Các khoản phải thu khác	1,445,015,067	1,855,278,036
+ Thu lãi tiền gửi ngân hàng	1,409,015,067	1,732,951,227
+ Tạm ứng	-	
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	36,000,000	26,000,000
+ Phải thu khác		96,326,809
* Dự phòng phải thu khó đòi	(177,218,166)	(177,218,166)
* Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác		
Cộng	6,293,780,181	9,869,091,322
4. Hàng tồn kho	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Hàng mua đang đi trên đường		
* Nguyên liệu, vật liệu	317,188,527	307,212,915
* Công cụ, dụng cụ	33,396,728	148,683,631
* Chi phí SX, KD dở dang	-	-
* Thành phẩm		
* Hàng hóa	-	
* Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	350,585,255	455,896,546
5. Tài sản ngắn hạn khác	697,001,827	697,001,827
Trong đó: Thuế GTGT được khấu trừ	0	0

Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	697,001,827	697,001,827
6 Các khoản phải thu dài hạn khác		-
Phải thu dài hạn khác là khoản ký quỹ bắt buộc tại NH TMCP Việt Nam để cung cấp dịch vụ lữ hành theo quy định của Luật Du lịch.		
7 Phải trả người bán và người mua trả tiền trước	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Phải trả người bán	345,266,708	691,639,193
* Người mua trả tiền trước	106,720,778	154,454,317
Cộng	451,987,486	846,093,510
8 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Thuế Giá trị gia tăng	61,516,910	455,353,041
* Thuế thu nhập cá nhân	12,015,702	54,454,972
* Thuế Thu nhập doanh nghiệp	101,423,346	2,018,958,059
* Tiền thuê đất		
* Các loại thuế khác	72,339	3,728,342
Cộng	175,028,297	2,532,494,414
9 Các khoản phải trả phải nộp khác	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Tài sản thừa chờ xử lý		
* Bảo hiểm y tế		
* Bảo hiểm xã hội		
* Bảo hiểm thất nghiệp		-
* Kinh phí công đoàn	181,540,517	111,189,115
* Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		-
* Các khoản phải trả khác	896,252,114	303,764,179
Cộng	1,077,792,631	414,953,294
10 Các khoản phải trả dài hạn khác	1,750,000,000	2,550,000,000
1. Khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ số 124/2014/HĐKT-KSSG giữa Cty và Cty CP DV Giải trí Một Con Kiến.	750,000,000	750,000,000
2. Khoản ký quỹ tiền thuê mặt bằng theo HĐ số 152/HĐ-SGH giữa Cty và Cty TNHH Đa Niềm Tin	-	800,000,000
	1,000,000,000	1,000,000,000
Công ty CP DV Circo		
11 Vốn chủ sở hữu		
Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận.		
11.1 Cổ tức	<u>Kỳ nay</u>	<u>Kỳ trước</u>

- * Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán :
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi

11.2 Cổ phiếu

* Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12,364,100	12,361,100
* Số lượng cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đầy đủ	12,364,100	12,361,100
+ Cổ phiếu thường	12,364,100	12,361,100
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12,364,100	12,361,100
+ Cổ phiếu thường	12,364,100	12,361,100
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu (VND/CP)	10,000	10,000

12 Doanh thu

Kỳ nay

Kỳ trước

12.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

* Tổng doanh thu	17,580,851,374	50,398,974,787
* Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
Thuế TTĐB		
* Doanh thu thuần	17,580,851,374	50,398,974,787

12.2 Doanh thu hoạt động tài chính

* Lãi tiền gửi, tiền cho vay	9,527,307,191	9,129,252,180
* Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	9,527,307,191	9,129,252,180
* Cổ tức, lợi nhuận được chia		
* Lãi chênh lệch tỷ giá		
* Doanh thu hoạt động tài chính khác		-

13 Giá vốn hàng bán

16,554,593,859 **24,261,692,594**

14 Chi phí tài chính

1,312,315 **855,339**

* Chi phí hoạt động tài chính	1,312,315	855,339
* Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn		
* Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn		
* Lãi vay ngân hàng		
* Lỗ chênh lệch tỷ giá		

15 Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế

15.1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5,619,246,385	25,079,126,846
* Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
+ Các khoản điều chỉnh giảm (Cổ tức được chia)		-
* Tổng thu nhập chịu thuế	5,724,452,471	25,082,380,520



* Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	801,423,346	5,016,476,104
* Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-
15.2 Lợi nhuận sau thuế TNDN	4,817,823,039	20,062,650,742

VII. Những thông tin khác

1. Thông tin với các bên liên quan: không có
2. Giao dịch với các bên liên quan: không có
3. Số dư với các bên có liên quan:

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

Kế toán trưởng

Người lập



Nguyễn Thị Thanh Hòa

Dương Bối Minh



BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2020- QUÝ IV

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		143,230,670,326	146,650,019,906
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	2,094,705,443	5,555,844,602
1. Tiền	111		2,094,705,443	5,555,844,602
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	133,714,160,000	129,598,406,854
1. Chứng khoán kinh doanh	121		3,714,160,000	3,714,160,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		130,000,000,000	125,884,246,854
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		6,293,780,181	9,869,091,322
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	4,668,175,888	8,107,483,452
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		357,807,392	83,548,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	1,445,015,067	1,855,278,036
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	7	-177,218,166	-177,218,166
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	9	350,585,255	455,896,545
1. Hàng tồn kho	141		350,585,255	455,896,545
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		777,439,447	1,170,780,583
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	80,437,620	470,591,337
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			3,187,419
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	14	697,001,827	697,001,827
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		36,318,092,916	39,556,865,812
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	11		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		36,318,092,916	39,556,865,812
1. Tài sản cố định hữu hình	221		35,755,255,298	38,695,850,873
- Nguyên giá	222		84,220,135,376	84,073,094,467
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-48,464,880,078	-45,377,243,594
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	12	87,246,670	132,766,672
- Nguyên giá	228		376,500,000	376,500,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-289,253,330	-243,733,328
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			



- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		475,590,948	728,248,267
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	475,590,948	728,248,267
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		179,548,763,242	186,206,885,718
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		12,226,849,163	14,572,162,247
I. Nợ ngắn hạn	310		10,476,849,163	12,022,162,247
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	345,266,708	691,639,193
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		106,720,778	154,454,317
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	175,028,297	2,533,994,413
4. Phải trả người lao động	314		342,824,549	1,853,183,503
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	6,914,614,000	5,098,638,526
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	16	1,077,792,631	414,953,294
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,514,602,200	1,275,299,001
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1,750,000,000	2,550,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	16	1,750,000,000	2,550,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		167,321,914,079	171,634,723,471
I. Vốn chủ sở hữu	410	17	167,321,914,079	171,634,723,471
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		123,641,000,000	123,641,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-302,784,117	-302,784,117
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			

50
IG 1
PHÁ
:H S
GÒ
HỒ C

4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		1,868,174,955	1,868,174,955
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3,303,364,068	3,303,364,068
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		38,812,159,173	43,124,968,565
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		33,994,336,134	23,062,317,823
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4,817,823,039	20,062,650,742
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		179,548,763,242	186,206,885,718



Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Đào

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

Người lập

Dương Bối Minh



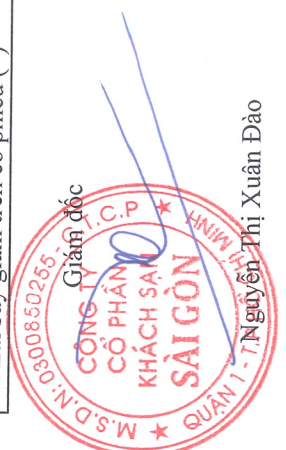
KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4 NĂM 2020

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4-2020	Quý 4-2019	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	19	4,578,647,754	14,559,882,011	17,580,851,374	50,398,974,787
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		0	0		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		4,578,647,754	14,559,882,011	17,580,851,374	50,398,974,787
4. Giá vốn hàng bán	11	20	3,984,979,338	6,871,361,408	16,554,593,859	24,261,692,594
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		593,668,416	7,688,520,603	1,026,257,515	26,137,282,193
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	2,276,515,613	2,379,187,026	9,527,307,191	9,129,252,180
7. Chi phí tài chính	22	22	1,011,035	392,412	1,312,315	855,339
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		0	0	0	0
9. Chi phí bán hàng	25		0	0	0	0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	1,197,263,443	2,760,673,510	4,878,368,302	10,253,723,559
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-22-23-24-25)	30		1,671,909,551	7,306,641,707	5,673,884,089	25,011,955,475
12. Thu nhập khác	31	24	39,643,512	35,348,481	45,814,210	70,279,428
13. Chi phí khác	32	25	24,948,147	3,101,379	100,451,914	3,108,057
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		14,695,365	32,247,102	-54,637,704	67,171,371
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,686,604,916	7,338,888,809	5,619,246,385	25,079,126,846
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	26	250,853,540	3,020,458,058	801,423,346	5,016,476,104
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		1,435,751,376	4,318,430,751	4,817,823,039	20,062,650,742
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61		0	0	0	0
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	62		0	0	0	0
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	27	116	349	390	1,623
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71	28	0	0	0	0

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

Người lập

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Hòa

Dương Bối Minh

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NĂM 2020 - QUÝ IV

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		22,731,172,520	49,919,059,306
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		-7,458,081,988	-14,068,032,080
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		-7,849,897,586	-12,785,158,187
4. Tiền lãi vay đã trả	4			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		-2,720,458,058	-4,733,977,855
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		280,510,170,793	263,076,963,418
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		-281,803,271,198	-273,679,314,313
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3,409,634,483	7,729,540,289
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-12,810,000	-18,866,000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		429,540,375	2,890,807,768
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		416,730,375	2,871,941,768
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-7,286,517,960	-7,220,501,820
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-7,286,517,960	-7,220,501,820
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-3,460,153,102	3,380,980,237
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	5,555,844,602	2,175,083,710
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-986,057	-219,345
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	5	2,094,705,443	5,555,844,602



Giám đốc

Nguyễn Thị Xuân Đào

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

Người lập

Dương Bồi Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2021

Số: 12/SGH2020

(V/v: Giải trình lợi nhuận quý 4 năm 2020)

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT/BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc lập công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn xin giải trình báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Quý 4 năm 2020	Quý 4 năm 2019	Chênh lệch
1. Doanh thu bán hàng & CCDV	4.578.647.754	14.559.882.011	(9.981.234.257)
2. Các khoản giảm trừ			
3. Doanh thu thuần	4.578.647.754	14.559.882.011	(9.981.234.257)
4. Giá vốn hàng bán	3.984.979.338	6.871.361.408	(2.886.382.070)
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV	593.668.416	7.688.520.603	(7.094.852.187)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2.276.515.613	2.379.187.026	(102.671.413)
7. Chi phí tài chính	1.011.035	392.412	618.623
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.197.263.443	2.760.673.510	(1.563.410.067)
9. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1.671.909.551	7.306.641.707	(5.634.732.156)
10. Thu nhập khác	39.643.512	35.348.481	4.295.031
11. Chi phí khác	24.948.147	3.101.379	21.846.768
12. Lợi nhuận khác	14.695.365	32.247.102	(17.551.737)
13. Tổng lợi nhuận KT trước thuế	1.686.604.916	7.338.888.809	(5.652.283.893)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	250.853.540	3.020.458.058	(2.769.604.518)
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.435.751.376	4.318.430.751	(2.882.679.375)
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu			
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	116	349	

Năm 2020 do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Đơn vị, doanh thu quý 4 năm 2020 giảm 9.981.234.257 đồng so với cùng kỳ năm 2019, dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 giảm 2.882.679.375 đồng

Trên đây là thuyết minh hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



Nguyễn Thị Xuân Đào