



## NGHỊ QUYẾT

### CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30/6/2020,

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2019.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty. Một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2019	TH 2018	KH 2019 (*)	TH 19/TH 18 (%)	TH 19/KH 19 (%)
Tổng doanh thu thuần	3.088.897	2.825.187	3.024.202	109%	102%
Doanh thu SXKD thuần	2.895.409	2.658.903	2.858.711	109%	101%
Lợi nhuận trước thuế	445.085	408.650	424.990	109%	105%

- Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019 (TH 2019)	Kế hoạch 2020 (KH 2020)	KH 2020 /TH 2019
Tổng doanh thu thuần	3.088.897	1.202.815	38,94%
Doanh thu SXKD thuần	2.895.409	1.108.767	38,29%
Lợi nhuận trước thuế	445.085	22.557	5,06%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.479	150	6,05%

- (\*) Kế hoạch kinh doanh năm 2020 chưa tính đến ảnh hưởng việc trích lập lại dự phòng giảm giá khoản đầu tư chứng khoán của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á khi có thông tin công bố từ cơ quan có thẩm quyền.

Trong trường hợp tình hình thị trường thay đổi theo diễn biến dịch bệnh thì các chỉ tiêu kinh doanh trên sẽ thay đổi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được quyết định việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế.



**Điều 5.** Thông qua báo cáo về quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Tổng Quỹ
Quỹ thù lao Hội đồng quản trị năm 2019	384.000.000
Quỹ thù lao Ban kiểm soát năm 2019	60.000.000
Quỹ lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách năm 2019	893.181.818
Quỹ thưởng Hội đồng quản trị (không bao gồm Tổng Giám đốc – thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành) và Ban kiểm soát năm 2019	2.608.241.480

**Điều 6.** Thông qua phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

6.1. Mức thù lao/tiền lương:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Mức hưởng (*) (VNĐ/người/tháng)
1	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000
3	Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (**)	55.000.000
4	Tiền lương Kiểm soát viên chuyên trách (**)	20.000.000

(\*): Bằng mức năm 2017, 2018, 2019

(\*\*): Nguồn chi từ chi phí của Công ty

6.2. Quỹ thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng 0,7% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2020 (bằng tỷ lệ năm 2019).

**Điều 7.** Thông qua nội dung trình bày lại số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 theo Biên bản kiểm toán nhà nước trong năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

	Số liệu trước điều chỉnh	Số liệu sau điều chỉnh	Số điều chỉnh
<b>Bảng cân đối kế toán</b>			
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	(28.644.000.000)	-	28.644.000.000
Trả trước cho người bán ngắn hạn	33.190.289.809	33.344.577.910	154.288.101
Phải thu ngắn hạn khác	112.921.877.586	113.021.513.876	99.636.290
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	56.472.053.584	56.317.765.483	(154.288.101)
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	6.632.861.623	904.061.623	(5.728.800.000)
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	8.639.853.485	8.659.780.743	19.927.258
Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm trước	2.732.776.052	25.647.976.052	22.915.200.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	196.806.030.216	196.885.739.248	79.709.032
<b>Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh</b>			
Doanh thu hoạt động tài chính	137.725.460.927	137.825.097.217	99.636.290
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	66.891.462.991	66.911.390.249	19.927.258
Lợi nhuận sau thuế TNDN	341.113.571.030	341.193.280.062	79.709.032
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.272	2.273	1



**Điều 8.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số nội dung cơ bản như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	2.347.385.493.413
2	Tổng doanh thu thuần	2.895.409.351.395
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.895.409.801.914
4	Các khoản giảm trừ doanh thu	(450.519)
5	Doanh thu tài chính	179.733.083.377
6	Thu nhập khác	13.755.500.465
7	Lợi nhuận trước thuế	445.084.887.819
8	Chi phí thuế TNDN hiện hành	72.576.958.363
9	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(97.996.325)
10	Lợi nhuận sau thuế	372.605.925.781

**Điều 9.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019, bổ sung phân phối lợi nhuận sau thuế tăng thêm theo Biên bản kiểm toán nhà nước:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>396.252.489.181</b>
	Trong đó		
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa thực hiện phân phối (*)		22.915.200.000
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>		<b>373.337.289.181</b>
2.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước		651.654.368
2.2	Lợi nhuận sau thuế năm trước tăng thêm theo Biên bản kiểm toán nhà nước (*)		79.709.032
2.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		372.605.925.781
	<b>PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LNST</b>		<b>373.337.289.181</b>
<b>3</b>	<b>Trích lập các quỹ và chia cổ tức</b>		<b>348.671.256.687</b>
3.1	<b>Trích lập các quỹ năm 2019</b>	<b>11,20%</b>	<b>41.731.863.687</b>
	Trích quỹ khen thưởng	5,50%	20.493.325.918
	Trích quỹ phúc lợi	5,00%	18.630.296.289
	Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS	0,70%	2.608.241.480
3.2	<b>Chia cổ tức cổ đông (Tỷ lệ chi trả: 2.300 đồng/ 1 cổ phiếu)</b>	<b>77,45%</b>	<b>306.939.393.000</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại</b>		<b>47.581.232.494</b>
4.1	Lợi nhuận sau thuế tăng do hoàn nhập dự phòng giảm giá khoản đầu tư chứng khoán của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (*)	<b>5,13%</b>	22.915.200.000
4.2	Bổ sung quỹ phúc lợi (**)	6,22%	24.666.032.494

(\*) Lợi nhuận các năm trước đã được điều chỉnh theo Biên bản kiểm toán nhà nước trong năm 2019 bao gồm:

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá khoản đầu tư chứng khoán của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á là 22.915.200.000 VND. Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á đang thực hiện tái cơ cấu hoạt động nên Công ty chưa thực hiện phân phối kỳ này.



- Bổ sung lãi dự thu cuối năm của một số hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn là 79.709.032 VND và Công ty thực hiện phân phối trong kỳ này.
- (\*\*) Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối được bổ sung quỹ phúc lợi để đảm bảo nguồn quỹ chi hỗ trợ thu nhập cho người lao động trong năm 2020 nhằm đảm bảo an sinh xã hội và duy trì nhân sự ổn định cho Công ty. Giao HĐQT phê duyệt thời điểm và phương án bổ sung căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tới dòng tiền, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 10.** Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính năm của năm tài chính 2020 Công ty SASCO.

**Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024:

**11.1. Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng Quản trị:**

- Bà Lê Hồng Thủy Tiên
- Ông Nguyễn Nam Tiến

**11.2. Hai (02) Thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử:**

- 11.2.1. Ông Vũ Hoàng Long** Quốc tịch: Việt Nam  
Ngày sinh: 15/01/1982 Nơi sinh: Hà Nam  
CCCD số: 001082015031 Ngày cấp: 27/4/2016  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư  
Địa chỉ thường trú: Số 43, Tổ 3, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.  
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Chuyên ngành: Quản lý tài chính
- 11.2.2. Bà Lê Thị Diệu Thúy** Quốc tịch: Việt Nam  
Ngày sinh: 17/3/1978 Nơi sinh: Kiên Giang  
CMND số: 024597399 Ngày cấp: 18/7/2006 Nơi cấp: Công an Tp.HCM  
Địa chỉ thường trú: 525A Đoàn Hữu Trưng, P. An Phú, Quận 2, Tp.HCM.  
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

- 12.1. Giao Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này.
- 12.2. Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- UBCKNN, SGDKHN, TTLKCK;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN HẠNH**



## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Nhà điều hành Công ty SASCO (Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh) diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây được gọi tắt là “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

#### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

##### I. Thành phần tham dự:

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các cổ đông/đại diện cổ đông SASCO.

##### II. Báo cáo điều kiện tiến hành đại hội:

– Giới thiệu và lấy ý kiến Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông, bao gồm:

1. Bà Tôn Nữ Diệu Trí – Kế toán trưởng, Trưởng P. Tài chính Kế toán – Trưởng ban;
2. Ông Trần Hoàng Việt – Nhân viên P. Pháp lý & Kiểm soát Tuân thủ – Thành viên;
3. Ông Nguyễn Ngọc Hải Đăng – Nhân viên P. Công nghệ Thông tin – Thành viên.

*Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông*

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

– Bà Tôn Nữ Diệu Trí – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông của công ty là 1.195 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 133.481.310 cổ phần, tương ứng với tổng vốn điều lệ của công ty là 1.334.813.100.000 đồng.

+ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 74 cổ đông trong đó 66 cổ đông cá nhân và 8 cổ đông tổ chức, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 128.266.214 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,10 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản.

– *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất có đủ điều kiện tiến hành.*

##### III. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

Bà Trần Thị Kiều Nga, MC chương trình giới thiệu và lấy ý kiến Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, bao gồm:



❖ **Đoàn Chủ tịch:**

- 1- Ông Nguyễn Hạnh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty SASCO - *Chủ tọa*
- 2- Bà Đoàn Thị Mai Hương Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty SASCO
- 3- Ông Nguyễn Văn Hùng Cường Phó Tổng Giám đốc Công ty SASCO

***Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch***

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**IV. Thông qua thành phần Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu; Quy chế làm việc, Chương trình nghị sự, phân công trong Đoàn Chủ tịch.**

- Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký phục vụ công tác Đại hội, bao gồm:

❖ **Ban Thư ký:**

- 1- Bà Ngô Huỳnh Phương Thảo Trưởng Phòng Pháp lý & KSTT - Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm Phó Phòng Pháp lý & KSTT - Thành viên

***Đại hội thông qua thành phần Ban Thư ký***

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn Chủ tịch, giới thiệu và lấy ý kiến Đại hội thông qua thành phần Ban Bầu cử - Kiểm phiếu

❖ **Ban Bầu cử - Kiểm phiếu:**

- 1- Ông Hoàng Đôn Huân Phó Phòng Tài chính Kế toán - Trưởng ban
- 2- Ông Hồng Vĩnh Cửu Nhân viên Phòng Công nghệ thông tin - Thành viên
- 3- Ông Đỗ Quang Đức Nhân viên Phòng Pháp lý & KSTT - Thành viên

***Đại hội thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu***

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Chương trình nghị sự và phân công trong Đoàn Chủ tịch.

***Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình nghị sự***

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

***Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tọa Đại hội phân công công tác duy trì Đại hội giữa các thành viên Đoàn Chủ tịch.***

**B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2019**

Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tọa trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị năm tài chính 2019, đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2019, hoạt động giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết Hội đồng Quản trị trong năm 2019 và định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Hội đồng Quản trị.

**II. Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020**

Ông Lưu Quốc Hoàng, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2019; kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.



### III. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty

Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2019	TH 2018	KH 2019 (*)	TH 19/TH 18 (%)	TH 19/KH 19 (%)
Tổng doanh thu thuần	3.088.897	2.825.187	3.024.202	109%	102%
Doanh thu SXKD thuần	2.895.409	2.658.903	2.858.711	109%	101%
Lợi nhuận trước thuế	<b>445.085</b>	<b>408.650</b>	<b>424.990</b>	<b>109%</b>	<b>105%</b>

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019 theo Nghị quyết số 02-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2019 ngày 27/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông được xây dựng chưa tính mức tăng lợi nhuận hợp tác kinh doanh phải trả cho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Nếu không tính đến ảnh hưởng của chi phí này (tăng 24 tỷ) thì lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2019 vượt 11% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

### IV. Phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020

Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn chủ tịch trình bày mục tiêu kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019 (TH 2019)	Kế hoạch 2020 (KH 2020)	KH 2020 /TH 2019
Tổng doanh thu thuần	3.088.897	1.202.815	38,94%
Doanh thu SXKD thuần	2.895.409	1.108.767	38,29%
Lợi nhuận trước thuế	445.085	22.557	5,06%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.479	150	6,05%

(\*) Kế hoạch kinh doanh năm 2020 chưa tính đến ảnh hưởng việc trích lập lại dự phòng giảm giá khoản đầu tư chứng khoán của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á khi có thông tin công bố từ cơ quan có thẩm quyền.

Trong trường hợp tình hình thị trường thay đổi theo diễn biến dịch bệnh thì các chỉ tiêu kinh doanh trên sẽ thay đổi. Vì vậy, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được quyết định việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế.

### V. Quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo về Quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, đề xuất cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Tổng Quỹ
Quỹ thù lao Hội đồng quản trị năm 2019	384.000.000
Quỹ thù lao Ban kiểm soát năm 2019	60.000.000
Quỹ lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách năm 2019	893.181.818
Quỹ thưởng Hội đồng quản trị (không bao gồm Tổng Giám đốc – thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành) và Ban kiểm soát năm 2019	2.608.241.480



**VI. Phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020;**

Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, như sau:

6.1. Mức thù lao/tiền lương:

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Nội dung	Mức hưởng (*) (VNĐ/người/tháng)
1	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000
3	Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (**)	55.000.000
4	Tiền lương Kiểm soát viên chuyên trách (**)	20.000.000

(\*): *Bằng mức năm 2017, 2018, 2019*

(\*\*): *Nguồn chi từ chi phí của Công ty*

6.2. Quỹ thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng **0,7% lợi nhuận sau thuế** thực hiện năm 2020 (bằng tỷ lệ năm 2019).

**VII. Trình bày lại số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018**

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày lại số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 theo Biên bản kiểm toán nhà nước trong năm 2019.

*Đơn vị tính: đồng*

	Số liệu trước điều chỉnh	Số liệu sau điều chỉnh	Số điều chỉnh
<b>Bảng cân đối kế toán</b>			
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	(28.644.000.000)	-	28.644.000.000
Trả trước cho người bán ngắn hạn	33.190.289.809	33.344.577.910	154.288.101
Phải thu ngắn hạn khác	112.921.877.586	113.021.513.876	99.636.290
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	56.472.053.584	56.317.765.483	(154.288.101)
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	6.632.861.623	904.061.623	(5.728.800.000)
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	8.639.853.485	8.659.780.743	19.927.258
Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm trước	2.732.776.052	25.647.976.052	22.915.200.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	196.806.030.216	196.885.739.248	79.709.032
<b>Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh</b>			
Doanh thu hoạt động tài chính	137.725.460.927	137.825.097.217	99.636.290
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	66.891.462.991	66.911.390.249	19.927.258
Lợi nhuận sau thuế TNDN	341.113.571.030	341.193.280.062	79.709.032
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.272	2.273	1

*(Việc trình bày lại số liệu được đề cập tại Mục 42 trong thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam)*

**VIII. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019**

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo tóm tắt một số nội dung cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.



Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	2.347.385.493.413
2	Tổng doanh thu thuần	2.895.409.351.395
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.895.409.801.914
4	Các khoản giảm trừ doanh thu	(450.519)
5	Doanh thu tài chính	179.733.083.377
6	Thu nhập khác	13.755.500.465
7	Lợi nhuận trước thuế	445.084.887.819
8	Chi phí thuế TNDN hiện hành	72.576.958.363
9	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(97.996.325)
10	Lợi nhuận sau thuế	372.605.925.781

**IX. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019, bổ sung phân phối lợi nhuận sau thuế tăng thêm theo Biên bản kiểm toán nhà nước:**

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và bổ sung phân phối lợi nhuận sau thuế tăng thêm theo Biên bản kiểm toán nhà nước của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>396.252.489.181</b>
	Trong đó		
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa thực hiện phân phối (*)		22.915.200.000
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>		<b>373.337.289.181</b>
2.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước		651.654.368
2.2	Lợi nhuận sau thuế năm trước tăng thêm theo Biên bản kiểm toán nhà nước (*)		79.709.032
2.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		372.605.925.781
	<b>PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LNST</b>		<b>373.337.289.181</b>
<b>3</b>	<b>Trích lập các quỹ và chia cổ tức</b>		<b>348.671.256.687</b>
<b>3.1</b>	<b>Trích lập các quỹ năm 2019</b>	<b>11,20%</b>	<b>41.731.863.687</b>
	Trích quỹ khen thưởng	5,50%	20.493.325.918
	Trích quỹ phúc lợi	5,00%	18.630.296.289
	Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS	0,70%	2.608.241.480
<b>3.2</b>	<b>Chia cổ tức cổ đông (Tỷ lệ chi trả: 2.300 đồng/1 cổ phiếu)</b>	<b>77,45%</b>	<b>306.939.393.000</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại</b>		<b>47.581.232.494</b>
4.1	Lợi nhuận sau thuế tăng do hoàn nhập dự phòng giảm giá khoản đầu tư chứng khoán của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (*)	<b>5,13%</b>	22.915.200.000
4.2	Bổ sung quỹ phúc lợi (**)	6,22%	24.666.032.494

(\*) Lợi nhuận các năm trước đã được điều chỉnh theo Biên bản kiểm toán nhà nước trong năm 2019 bao gồm:



- Hoàn nhập dự phòng giảm giá khoản đầu tư chứng khoán của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á là 22.915.200.000 VND. Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á đang thực hiện tái cơ cấu hoạt động nên Công ty chưa thực hiện phân phối kỳ này.
- Bổ sung lãi dự thu cuối năm của một số hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn là 79.709.032 VND và Công ty thực hiện phân phối trong kỳ này.
- (\*\*) Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối được bổ sung quỹ phúc lợi để đảm bảo nguồn quỹ chi hỗ trợ thu nhập cho người lao động trong năm 2020 nhằm đảm bảo an sinh xã hội và duy trì nhân sự ổn định cho Công ty. Giao HĐQT phê duyệt thời điểm và phương án bổ sung căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tới dòng tiền, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**X. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

Ông Lưu Quốc Hoàng, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách trình bày đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính năm của năm tài chính 2020 Công ty SASCO với mức phí không thay đổi so với năm 2018, năm 2019.

**XI. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và đề nghị bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024**

Ông Nguyễn Hạnh, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và đề nghị bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024; giới thiệu sơ lược 02 ứng viên được đề cử bầu thay thế cho 02 Thành viên Hội đồng Quản trị đã miễn nhiệm.

**Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024:**

- Ông Hoàng Đôn Huân – Trưởng Ban bầu cử - kiểm phiếu, trình bày tóm tắt nội dung Quy chế bầu cử, hướng dẫn cách thức bầu cử.

*Đại hội thông qua nội dung Quy chế bầu cử.*

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;*

- Toàn thể Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024:
- + Các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tiến hành bỏ phiếu.
- + Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

**C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH**

1. *Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2019:*  
*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
2. *Đại hội thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020:*  
*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
3. *Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty:*  
*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
4. *Đại hội thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020:*  
*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
5. *Đại hội thông qua Báo cáo quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;*  
*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*



6. **Đại hội thông qua Phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020;**  
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
7. **Đại hội thông qua nội dung trình bày lại số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 theo Biên bản kiểm toán nhà nước trong năm 2019;**  
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
8. **Đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;**  
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
9. **Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019, bổ sung phân phối lợi nhuận sau thuế tăng thêm theo Biên bản kiểm toán nhà nước;**  
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
10. **Đại hội thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính năm của năm tài chính 2020 Công ty SESCO;**  
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
11. **Đại hội thông qua nội dung miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024;**  
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### D. KẾT QUẢ BẦU CỬ

##### I. Công bố kết quả bỏ phiếu

- Ông Hoàng Đôn Huân – Trưởng Ban bầu cử - kiểm phiếu thông báo kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, cụ thể:

TT	Họ tên	Số cổ phần bầu hợp lệ	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông Vũ Hoàng Long	109.394.265	85,29%
2	Bà Lê Thị Diệu Thúy	133.976.446	104,45%

**Ông Vũ Hoàng Long** trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 85,29 % số phiếu bầu hợp lệ.

**Bà Lê Thị Diệu Thúy** trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 104,45 % số phiếu bầu hợp lệ.

- **Đại hội đã thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024:**  
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

##### II. Thành viên Hội đồng Quản trị mới ra mắt Đại hội

02 thành viên trúng cử tham gia Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

#### E. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Ngô Huỳnh Phương Thảo, đại diện Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

**Đại hội thông qua nội dung Biên bản cuộc họp.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



- Bà Ngô Huỳnh Phương Thảo, đại diện Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân bay Tân Sơn Nhất.  
**Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**  
*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

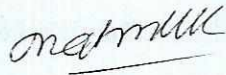
**F. BẾ MẠC**

Ông Nguyễn Hạnh – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Biên bản này được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc và thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và được lưu vào hồ sơ đại hội của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ**



Ngô Huỳnh Phương Thảo

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Chủ tọa



Nguyễn Hạnh

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCK;
- Lưu VT.