

Số: 324 /TB-SAGS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019.

THÔNG BÁO

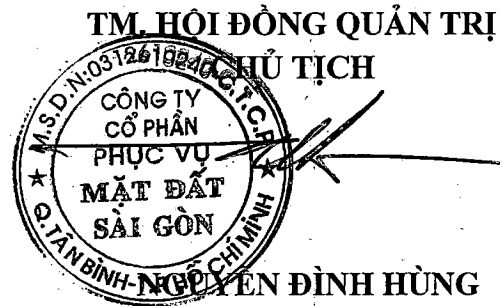
Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (MCK: SGN) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** từ 08h30, ngày thứ tư, 17 tháng 04 năm 2019
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Titan 3, Tầng 5, Trung tâm hội nghị Pavillon, 202 Hoàng Văn Thụ, P.9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh
- 3. Đăng ký hoặc ủy quyền tham dự:**
Để Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thành công, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (gửi theo đường bưu điện, fax, email) đến Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn trước 16h00 ngày thứ 6, 12 tháng 04 năm 2019
- 4. Giấy tờ cần mang theo khi dự họp:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền tham dự (trường hợp ủy quyền đại diện)
- 5. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được công bố tại website: www.sags.vn mục Quan hệ cổ đông từ ngày 04/04/2019**
- 6. Mọi chi tiết liên quan, xin vui lòng liên hệ:**
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn, Lầu 2 Tòa nhà cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Liên hệ: Ông Lê Hoàng Tuấn Điện thoại: (84-28) 35474999 ext 6712
Email: tuanlh@sags.vn

Trân trọng thông báo.





....., ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Kính gửi: Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:.....cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ/Trụ sở chính:.....

Số cổ phần sở hữu:..... (bằng chữ:.....)

Là cổ đông của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn,

Căn cứ Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn được tổ chức vào ngày 17/04/2019, tôi (chúng tôi) ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây tham dự Đại hội:

Họ tên người được ủy quyền:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần đại diện:

Được thay mặt tôi/chúng tôi:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn và đại diện số cổ phần nêu trên biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội;
- Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền đại diện.

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc Đại hội.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên/

Ký tên đóng dấu nếu là tổ chức)

.....

.....

Ghi chú:

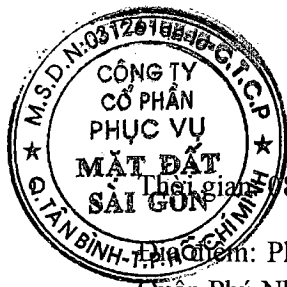
Trường hợp ủy quyền cho nhiều người thì phải xác định cụ thể số cổ phần đại diện của mỗi người đại diện.

Để Đại hội tiến hành được thuận lợi, đề nghị quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền (bưu điện, email) đến Công ty trước 16h00 ngày 12/04/2019.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

Lầu 2 Tòa nhà Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Liên hệ: Ông Lê Hoàng Tuấn Điện thoại: (84-8) 35474999 ext 6712 Email: tuanlh@sags.vn



Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn

Thời gian: 08h30 – 11h20, ngày thứ tư, 17/04/2019

Địa điểm: Phòng họp Titan 3, Tầng 5, Trung tâm hội nghị Pavillon, 202 Hoàng Văn Thụ, P.9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
	<u>THỦ TỤC</u>
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
08h30 - 08h35	Tuyên bố lý do
08h35 - 08h40	Giới thiệu đại biểu
08h40 – 08h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Đề cử và thông qua Đoàn Chủ tịch Chủ tọa đề cử và thông qua Ban Thư ký
08h45 – 08h50	Đề cử và thông qua Ban Kiểm phiếu
08h50 - 09h00	Công bố Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội
	<u>CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</u>
09h00 – 09h15	Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
09h15 – 09h30	Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019
09h30 - 09h40	Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019
09h40 – 10h00	Biểu quyết các Tờ trình của Hội đồng quản trị cho Đại Hội đồng cổ đông: Tờ trình 1: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của năm 2018 Tờ trình 2: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 Tờ trình 3: Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc
10h00 – 10h15	Giải lao
10h15 - 10h50	Biểu quyết các Tờ trình của Hội đồng quản trị cho Đại Hội đồng cổ đông: Tờ trình 4: Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 Tờ trình 5: Tờ trình về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 Tờ trình 6: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Tờ trình 7: Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ Công ty bằng phương án phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2018 Tờ trình 8: Tờ trình về việc bổ sung Ngành nghề kinh doanh của Công ty; sửa đổi Điều lệ Công ty
10h50 – 11h00	Ban Thư ký hoàn chỉnh dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	<u>BẾ MẠC</u>
11h00 - 11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h15 - 11h20	Bế mạc Đại hội

Số: 325 /QĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty.

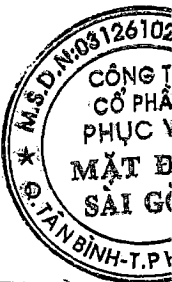
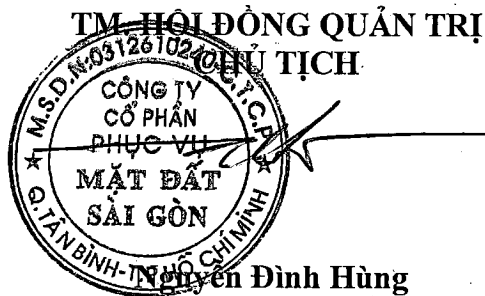
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BTC ĐHCĐ;
- Lưu



**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức và điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn theo danh sách chốt ngày 28/03/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh cung cấp có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời tham dự đại hội;
- Giấy Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội). Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó và chữ ký người được ủy quyền. Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được tham dự và biểu quyết tại Đại hội khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách tham dự của mình là hợp lệ.
- b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết trong đó:
 - **Phiếu biểu quyết** (Bao gồm các nội dung: Tên cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết).
- c) Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- d) Tham gia biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- e) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- f) Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội

1. Đoàn chủ tịch do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội thông qua. Chủ tọa là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các nội dung trong chương trình của Đại hội.
 - c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị thành lập, có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.
2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp phiếu biểu quyết và phát tài liệu.

Điều 7. Ban thư ký

1. Đoàn Chủ tịch chỉ định Ban thư ký và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban thư ký gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc sau:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

40
 Y
 N
 /U
 AT
 DN
 00 C

b) Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội;
 - b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký;
 - c) Hướng dẫn các cổ đông thực hiện việc biểu quyết theo quy định tại Quy chế này;
 - d) Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;
 - e) Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu, bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Ban Thư ký ;
 - f) Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
2. Hình thức biểu quyết:
 - a) Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình đại hội. Khi biểu quyết một nội dung được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến;
 - b) Đối với từng nội dung cần biểu quyết, Đoàn chủ tịch hoặc người được Đoàn chủ tịch chỉ định sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: tán thành; không tán thành; không có ý kiến. Trường hợp cổ đông không giơ phiếu biểu quyết thì coi như không có ý kiến. Với từng nội dung xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ giơ phiếu biểu quyết một lần.
3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung trong chương trình Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ tối thiểu số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo quy định tại Điều lệ đối với các vấn đề được đưa ra biểu quyết).

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản Đại hội gồm tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
3. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này có hiệu lực thi hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Điều 14. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO
TỔNG KẾT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PVMB SÀI GÒN**

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch 2018.

Công ty Cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn đã tiến hành đánh giá tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 cụ thể như sau:

I. Môi trường kinh doanh:

Tình hình kinh tế chính trị, an ninh thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới có sự phục hồi nhưng còn chậm so với dự báo; chiến tranh thương mại, bảo hộ mậu dịch của một số nước có nền kinh tế mạnh còn tiếp diễn. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn đã lãnh đạo toàn thể cán bộ, công nhân viên khắc phục khó khăn, đoàn kết phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

a. Thuận lợi:

Năm 2018, Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,08%, cao nhất từ năm 2008 đến nay, các chỉ tiêu vĩ mô ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường vận tải hàng không tăng trưởng khá mạnh.

+ Vận chuyển của các hãng hàng không Việt đạt gần 50 triệu hành khách, tăng 10,1% so với 2017 và trên 400 nghìn tấn hàng hóa, tăng 27,2% so với 2017 (trong đó thị phần của hãng Vietjet là 44%).

+ Tính cả các hãng hàng không nước ngoài, thị trường vận chuyển hàng không Việt Nam năm 2018 ước gần 70 triệu khách, tăng 12,6% so năm 2017.

Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng và Cam Ranh đưa vào khai thác nhà ga quốc tế mới thu hút thêm nhiều hãng hàng không trong nước và quốc tế tăng tần suất khai thác đến/đi tại 2 cảng trên.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất hoàn tất và đưa vào khai thác hơn 30 bãi đậu. Các yếu tố trên giúp cho hoạt động khai thác của các hãng tốt hơn.

b. Khó khăn:

+ Tình hình chính trị, kinh tế và quan hệ thương mại thế giới diễn biến nhiều phức tạp.

+ Tại 3 Cảng Công ty đang kinh doanh là Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh có sự cạnh tranh mạnh mẽ từ VIAGS (Công ty con 100% vốn của Vietnam Airlines).

+ Hiện nay công suất hoạt động của nhà ga quốc tế; quốc nội tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã đạt ngưỡng tối đa, đặc biệt là đường hạ cất cánh, do đó việc tiếp nhận thêm khai thác của các hãng đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất rất thấp.

+ Trong năm 2018, tần suất khai thác của các hãng hàng không trong nước tăng, theo quy luật thị trường sẽ làm giảm tần suất khai thác của các hãng quốc tế có giá cao khai thác đến ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

+ Tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, nhà ga quốc tế tại một số thời điểm trong ngày đã quá tải.

II. Khách hàng:

- Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất Công ty đang cung cấp dịch vụ mặt đất với tần suất phục vụ 40% các chuyến bay.

- Tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Công ty đang cung cấp dịch vụ mặt đất trọn gói cho hơn 15 hãng hàng không trong nước và quốc tế.

- Tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Công ty đang phục vụ cho hơn 17 hãng hàng không trong nước và quốc tế.

III. Hoạt động quản trị doanh nghiệp:

Năm 2018, Công ty tiếp tục rà soát kiện toàn, nâng cấp đưa vào áp dụng nhiều giải pháp quản trị doanh nghiệp tiên tiến góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Vận hành duy trì các hệ thống quản lý chất lượng ISAGO, hệ thống đánh giá an toàn chuyên ngành phục vụ mặt đất tại các Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Công ty con hoạt động tại Cảng HKQT Cam Ranh.

Công ty tiếp tục áp dụng phiên bản mới nhất của hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001:2015 tại cả 03 Cảng HKQT (Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh).

Trong năm 2018, Công ty nhận được 104 thư khen từ các hãng hàng không và hành khách.

Trong năm 2018 Công ty có nhiều chiến lược quan tâm đến quảng bá hình ảnh, chăm sóc khách hàng, bằng các đợt phát động chiến dịch Hello Hè, Hi Winter góp phần nâng cao ý thức của người lao động trong công tác phục vụ, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, nâng cao tỷ lệ an toàn, đúng giờ được các hãng hàng không và hành khách đánh giá cao.

IV. Hoạt động cộng đồng:

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, vận động người lao động tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, như:

+ Tặng quà cho gia đình thương binh tại Phường 2 – Quận Tân Bình nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/04/2018).

+ Hỗ trợ cho bệnh viện Nhi đồng – TP.Hồ Chí Minh mổ tim cho 04 cháu có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6.

+ Tặng xe lăn cho trẻ em bị chất độc màu da cam tại Trường nuôi dạy trẻ em khiếm thị - Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

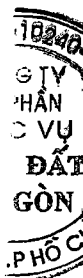
+ Hỗ trợ tặng quà cho Hội Nạn nhân chất độc da cam và bảo trợ xã hội thị xã Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhân ngày Quốc tế Người khuyết tật 03/12/2018;

+ Tặng quà cho trẻ em khuyết tật tại trường dạy nghề Q3 – TP.Hồ Chí Minh.

Tổng số tiền Công ty đã đóng góp cho hoạt động từ thiện trong năm 2018 khoảng hơn 650.000.000 đồng.

V. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018:

1. Sản lượng (Đvt: chuyến)



Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2018	TH 2018 so với KH 2018	
			Tăng/ giảm	% tăng/ giảm
Sản lượng quốc nội	41.090	38.352	2.738	7%
Sản lượng quốc tế	37.360	37.844	(485)	-1%
Tổng sản lượng chung	78.449	76.196	2.253	3%

Tổng sản lượng chuyến bay Công ty phục vụ trong năm 2018: 78.449 chuyến. Trong đó:

- Sản lượng quốc nội 41.090 chuyến (tăng 11,8% so với thực hiện năm 2017 (36.722 chuyến); vượt 7% kế hoạch 2018.

- Sản lượng quốc tế 37.360 chuyến (tăng 24% so với thực hiện 2017 (30.074 chuyến); đạt 99% kế hoạch 2018.

Tổng sản lượng chung: 78.449 chuyến vượt 3% với kế hoạch năm 2018.

2. Doanh thu (Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2018	TH 2018 so với KH 2018	
			Tăng/ giảm	% tăng/ giảm
Doanh thu hàng không (*)	1.245,8	1.199	47	4%
Doanh thu phi hàng không (**)	30,7	10,5	20,2	192%
Doanh thu tài chính	11,7	1	10,7	1070%
Thu nhập khác	0,1	0,5	(0,4)	-80%
Tổng cộng	1.288,30	1.211,00	77,30	6%

(*) Doanh thu hàng không gồm: Doanh thu phục vụ mặt đất, kéo đẩy máy bay, xe chở khách...

(**) Doanh thu phi hàng không gồm: Doanh thu đào tạo, sửa chữa trang thiết bị, phục vụ khách VIP, phục vụ hàng hóa....

Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến tình hình thực hiện doanh thu năm 2018:

+ Tích cực:

- Hãng hàng không Vietjet đang dịch chuyển dần cơ cấu máy bay khai thác từ loại máy bay nhỏ A320 sang máy bay lớn hơn A321 góp phần tăng doanh thu (giá dịch vụ cung cấp cho máy bay A321 cao hơn A320).

- Hãng Qatar Airways (QR pax) tăng tần suất khai thác và chuyển sang khai thác loại máy bay lớn.

- Hãng Asiana Airlines Cargo (OZ cargo) khai thác trở lại.

- Công ty đã tích cực tìm kiếm thêm khách hàng mới tại Chi nhánh Đà Nẵng, Công ty có thêm khách hàng mới: Qatar Airways, Air Seoul, Thai Vietjet Air, Okay Airways (chỉ khai thác trong thời gian ngắn).

- Một số khách hàng của Công ty tăng tần suất khai thác trong năm 2018.

- Các doanh thu phi hàng không như doanh thu đào tạo, sửa chữa tăng, đặc biệt doanh thu từ dịch vụ phục vụ khách VIP tăng mạnh trong năm 2018.

+ Tiêu cực:

Một số hãng ngưng khai thác trong năm làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch SXKD như: hãng Thai Lion Air (SL) ngưng khai thác từ T1/2018; hãng Vanilla Air (JW) ngưng khai thác từ T4/2018; hãng Air Astana (KC) ngưng khai thác từ T4/2018; hãng Lufthansa Cargo (LH Cargo) ngưng khai thác từ T4/2018; hãng Cardig Air (8F) ngưng khai thác từ T7/2018; hãng SF Airlines (O3) ngưng khai thác từ T7/2018; hãng Air New Zealand (NZ) ngưng khai thác từ T11/2018.

Tổng doanh thu năm 2018 hợp nhất đạt 1.288,3 tỷ đồng tăng 177,7 tỷ đồng tương đương tăng 16% so với doanh thu năm 2017 (1.110,6 tỷ đồng) và vượt 6% so kế hoạch năm 2018.

3. Kết quả kinh doanh (Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	TH năm 2018 so với KH năm 2018	
			Tăng/giảm	% tăng/giảm
Tổng doanh thu hợp nhất	1.288,3	1.211	77	6%
Tổng chi phí hợp nhất	921,0	911	10	1%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	367,3	299,8	68	23%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất về Công ty	263,1	223,7	39	18%

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018 của Công ty đạt 263,1 tỷ đồng vượt kế hoạch 18%; tăng 26,3% so với lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017 (208,3 tỷ đồng).

Trân trọng kính trình.

TRẦN ĐÌNH HÙNG

Số: 326 /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019)**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn năm 2018 gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Ông Nguyễn Đình Hùng | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lưu Quang Lãm | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Lê Thị Diệu Thúy | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Ngọc Anh | - Thành viên HĐQT |

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn và các quy định Pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

PHẦN 1:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu hợp nhất	1.211.000.000.000	1.288.392.391.145	106,4%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	223.700.000.000	263.169.133.976	117,6%

2. Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành công tác chi trả cổ tức, trích lập các quỹ, chi thưởng đạt, vượt kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị đã quyết định chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.



4. Tiếp tục thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE):

Triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, trong Quý 2 năm 2018, Công ty đã tiếp tục triển khai việc nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE). Ngày 04/07/2018, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 242/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn.

Ngày 01/08/2018 là ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu SGN tại sàn HOSE với giá tham chiếu: 140.000 đồng/cổ phiếu.

II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

1. Các cuộc họp, nghị quyết của HĐQT trong năm 2018:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 phiên họp nhằm đưa ra chủ trương, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị công ty với thành phần tham dự cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Lưu Quang Lãm	Phó Chủ tịch HĐQT	1/4	25%	Bận công tác
3	Bà Lê Thị Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
5	Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	4/4	100%	

Nội dung các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	260/QĐ-HĐQT	10/01/2018	Công nhận danh hiệu “chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2017
2	264/QĐ-HĐQT	13/03/2018	Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2017
3	269/NQ-HĐQT	29/03/2018	Thu hồi cổ phiếu của CBNV nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu quỹ
4	272/QĐ-HĐQT	09/04/2018	Ban hành quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
5	273/QĐ-HĐQT	09/04/2018	Ban hành quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019
6	285/NQ-HĐQT	27/04/2018	Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

7	301/NQ-HĐQT	23/07/2018	Thông qua phương pháp tính giá tham chiếu cổ phiếu SGN tại ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE
8	308/QĐ-HĐQT	17/08/2018	Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động đào tạo, huấn luyện của TTĐT huấn luyện Công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn
9	310/QĐ-HĐQT	28/08/2018	Cử cán bộ tham gia diễn đàn phát triển mạng đường bay quốc tế lần thứ 24
10	312a/NQ-HĐQT	31/10/2018	Thông qua phương thức tính Quỹ tiền lương năm 2018
11	313/NQ-HĐQT	09/11/2018	Chi thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018
12	314/QĐ-HĐQT	19/12/2018	Công nhận danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2018

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành

- Thông qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, Hội đồng quản trị đã thẳng thắn trao đổi và chất vấn các hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện chiến lược hoạt động và các mục tiêu kinh doanh đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã đề ra. Tổng Giám đốc đã thường xuyên chủ động báo cáo chi tiết, cập nhật đầy đủ về tiến độ thực hiện cũng như những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh. Hội đồng quản trị cùng với Tổng Giám đốc đã thảo luận, bàn bạc trực tiếp hoặc bằng văn bản để đưa ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà ĐHCĐ đã thông qua.

- Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Ban Điều hành để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Các thành viên Ban Kiểm soát đều được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thông qua đó Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có cơ hội trao đổi, bàn bạc thấu đáo và cởi mở về những ý kiến đóng góp và đề xuất mang tính xây dựng của Ban Kiểm soát, với tư cách là giám sát viên và đại diện của cổ đông. Các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát đều được tôn trọng, ghi nhận và là cơ sở quan trọng trong việc thông qua các Quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

- Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2018, đồng thời tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình và quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ và các quy định pháp lý hiện hành.

3. Chỉ đạo việc thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.

4. Chỉ đạo việc thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ UPCOM lên HOSE

10040
 3 TY
 HÂN
 VU
 ĐẤT
 GÒN
 PHỐ C

5. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ.

III. Đánh giá chung

- Năm 2018, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của nền kinh tế, Hội đồng quản trị đã bám sát mục tiêu và chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ do ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị giao.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức hoạt động phù hợp quy định tại Điều lệ, đảm bảo về số lượng cuộc họp, số lượng thành viên tham dự.

- Công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành được triển khai một cách hiệu quả.

PHẦN 2:

BÁO CÁO THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG, THU NHẬP, LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT, BKS, BAN ĐIỀU HÀNH

1. Thù lao, tiền thưởng, lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

Trong năm 2018, Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn đã tiến hành chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đúng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Thù lao Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch: 10 triệu đồng/tháng,

+ Thành viên: 7 triệu đồng/người/tháng.

- Thù lao Ban Kiểm soát:

+ Trưởng ban làm việc chuyên trách: 50 triệu đồng/tháng

+ Thành viên: 4 triệu đồng/người/tháng.

- Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 975.000.000 đồng.

- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 265.772.696 đồng.

- Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 cho HĐQT và BKS: 691.250.000 đồng.

Ghi chú: tiền thưởng đạt, vượt kế hoạch lợi nhuận được phân phối cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát căn cứ vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thù lao hàng tháng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và 2018 thông qua.

- Lợi ích khác năm 2018 của HĐQT, BKS: 105.833.504 đồng.

2. Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2018

Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc được trình bày trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, và trên Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty.

PHẦN 3:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 do ĐHCĐ giao.
2. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty; mở rộng phát triển quy mô Công ty kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
3. Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính công ty an toàn, hiệu quả.
4. Đẩy mạnh rà soát hoàn thiện các Quy chế của Công ty.
5. Chỉ đạo việc công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.
6. Thực hiện các chức năng quản trị khác theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ.

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT





BC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO

**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Kính thưa Đại Hội Đồng Cổ Đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn và các văn bản pháp luật liên quan;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Thành phần Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (BKS) năm 2018:

- + Bà Trần Quang Tâm Thảo Trưởng ban chuyên trách
- + Bà Trần Dương Ngọc Thảo Thành viên BKS
- + Ông Nguyễn Trung Kiên Thành viên BKS

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và các Quy chế nội bộ .
- Trong năm 2018, BKS tổ chức ba (03) cuộc họp chính thức, với 100% số lượng thành viên tham dự, thông qua các nội dung chính như sau:
 - o Bầu trưởng Ban Kiểm soát, phân công nhiệm vụ từng thành viên trong BKS.
 - o Kế hoạch làm việc của BKS 2018
 - o Thực hiện giám sát hoạt động, kết luận công tác kiểm tra giám sát của BKS.
- Ngoài ba (03) phiên họp chính, BKS thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu giữa các thành viên qua email, điện thoại, đề ra các biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của BKS.
- Tham dự và tham gia thảo luận các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) và hội nghị giao ban của Ban Tổng Giám đốc.



Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty như sau:

- Giám sát việc chấp hành chế độ chính sách pháp luật, quy định của Nhà nước, việc tuân thủ Điều lệ, các Quy chế, Quy định của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và quyết định của Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát việc công bố thông tin liên quan đến hoạt động của công ty.
- Kiểm tra và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, tình hình hoạt động tài chính của công ty thông qua việc kiểm tra trực tiếp các hoạt động, hồ sơ, chứng từ tại công ty và chi nhánh; rà soát gián tiếp thông qua các báo cáo hoạt động của Ban Điều hành Công ty.
- Rà soát các quy chế, quy định do Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc ban hành.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực của Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm. (đã được kiểm toán)
- Giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm tài sản.
- Giám sát các biện pháp tiết kiệm chi phí hoạt động.
- Kiểm tra, kiểm soát, đánh giá các mặt hoạt động của Chi nhánh Đà Nẵng từ 27-29/11/2018;
- Kiểm tra công tác tài chính kế toán, đầu tư tại Văn phòng Công ty từ 18-20/02/2019.
- Bên cạnh những ý kiến đóng góp, kiến nghị, tư vấn của Ban Kiểm soát tại các cuộc họp của công ty, Ban Kiểm soát đã phát hành 03 văn bản giám sát liên quan đến công tác tài chính, đầu tư mua sắm, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Các thành viên BKS đều làm việc tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, nắm bắt sâu sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của công ty, từ đó kịp thời có những đóng góp ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Điều hành trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của công ty và cổ đông, đồng thời BKS đã hoàn thành tốt kế hoạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát đã được ĐHCĐ thông qua.

2. Kết quả hoạt động của công ty năm 2018:

2.1. Kết quả kinh doanh

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2018	%/ kế hoạch
Doanh thu hợp nhất	1.288.392.391.145	1.211.000.000.000	106.4 %
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	263.169.133.976	223.700.000.000	117.6%

2.2. Các chỉ số tài chính cơ bản

Chỉ số tài chính	Năm 2018	Năm 2017
Tỷ số thanh toán hiện hành	2.53	2.0
Tỷ số thanh toán nhanh	1.67	0.96
Tỷ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu	0.39	0.41
Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	27,3%	29,8%
Tỷ suất LNST/vốn chủ sở hữu (ROE)	38%	42%
Lãi cơ bản/ cổ phiếu (vnd/cổ phiếu)	10.772	8.252

Năm 2018, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của nền kinh tế, Hội đồng quản trị đã bám sát mục tiêu và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Qua kết quả kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong việc chỉ đạo, điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của công ty theo thẩm quyền, tuân thủ đúng theo Điều lệ của Công ty và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông.

3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận đều tăng trưởng so với 2017 và vượt kế hoạch do Đại Hội đồng cổ đông 2018 giao, cụ thể:
 - + Doanh thu: đạt 1288,39 tỷ đồng, vượt 6,4%/KH (tương ứng 77,39 tỷ đồng)
 - + Lợi nhuận sau thuế: đạt 263,17 tỷ đồng, vượt 17,6%/KH (tương ứng 39,5 tỷ đồng)
- Phân phối lợi nhuận năm 2017: HĐQT đã chỉ đạo công ty hoàn thành công tác chi trả cổ tức, chi thưởng và trích lập các quỹ theo đúng tiến độ và nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông 2018 thông qua.
- Chi trả thù lao và tiền thưởng cho Ban Kiểm soát theo đúng nội dung đã được ĐHCĐ 2018 thông qua:
 - + Thù lao Ban Kiểm soát:
 - Trưởng ban không chuyên trách: 7 triệu đồng/ tháng
 - Trưởng ban làm việc chuyên trách: 50 triệu đồng/tháng
 - Thành viên Ban Kiểm soát: 4 triệu đồng/người/tháng
 - + Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2017 và vượt kế hoạch 2017 cho BKS: 351.162.084 đồng.
 - + Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 cho BKS: 195.636.792 đồng.
- Hoàn thành chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ UPCOM sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE). Ngày 04/07/2018, Sở Giao dịch

chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 242/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn. Ngày 01/08/2018 là ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu SGN tại sàn HOSE với giá tham chiếu 140.000 đồng/cổ phiếu.

- HĐQT đã tổ chức họp đầy đủ theo Điều lệ quy định. Cụ thể, trong năm 2018 HĐQT tổ chức 4 cuộc họp và tổ chức lấy ý kiến của các thành viên bằng văn bản để ra quyết định kịp thời.
- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị, chi nhánh phù hợp nhu cầu tăng trưởng và tình hình hoạt động năm 2018.
- Chỉ đạo việc thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.
- Thông qua chủ trương, nội dung đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định phân cấp và Điều lệ của Công ty.
- Trong năm 2018, HĐQT đã ban hành 12 nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết /quyết định đã được triển khai thực hiện. Một số nội dung của nghị quyết đang và tiếp tục thực hiện trong năm 2019.
- Trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị đã quyết định chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

3.2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Hoạt động, điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, phân cấp, tuân thủ theo Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ của Công ty và các quy định pháp lý hiện hành.
- Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD do HĐQT giao. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo, đề xuất, kiến nghị Hội đồng quản trị thông qua chủ trương các vấn đề, nội dung công việc thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Hội đồng quản trị trong quản lý tài chính, đầu tư mua sắm, trong quản lý sản xuất kinh doanh.
- Triển khai, chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chức năng phối hợp thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, sâu sát trong quản lý và điều hành, xuất sắc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc với Ban Kiểm soát

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.
- Ban Kiểm soát đều được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc, thông qua đó Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát đã trao đổi, bàn bạc thấu đáo về những ý kiến đóng góp và đề xuất mang tính xây dựng của Ban Kiểm soát trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty, của Cổ đông, tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ.

5. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018.

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2018 do Ban Tổng Giám đốc lập (được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Ernst & Young Viet Nam)

Ban Kiểm soát đánh giá báo cáo đã phản ánh đầy đủ, trung thực các khía cạnh trọng yếu kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2018 và tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018 phù hợp với Chuẩn mực kế toán và các qui định hiện hành.

Số liệu cụ thể như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Tài Sản	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	644.681.700.237	382.572.697.635
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	423.800.186.849	170.008.044.784
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	3.027.077.778	13.027.077.778
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	201.372.978.524	174.798.498.851
IV. Hàng tồn kho	9.291.496.530	5.396.668.471
V. Tài sản ngắn hạn khác	7.189.960.556	19.342.407.751
B. Tài sản dài hạn	318.996.353.083	315.519.149.634
I. Các khoản phải thu dài hạn	256.000.000	
II. Tài sản cố định	309.282.543.038	306.868.581.571
III. Tài sản dở dang dài hạn	3.000.000.000	5.489.250.910
IV. Tài sản dài hạn khác	6.457.810.045	3.161.317.153
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	963.678.053.320	698.091.847.269
Nguồn vốn	Số cuối năm	Số đầu năm
C. Nợ phải trả	268.380.512.864	203.891.794.578
I. Nợ ngắn hạn	254.037.723.544	191.091.344.258
II. Nợ dài hạn	14.342.789.320	12.800.450.320
D. Vốn chủ sở hữu	695.297.540.456	494.200.052.691
I. Vốn chủ sở hữu	695.297.540.456	494.200.052.691
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	963.678.053.320	698.091.847.269

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: vnd

CHỈ TIÊU		Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ	1.276.565.654.102	1.105.949.893.875
2.	Giá vốn dịch vụ cung cấp	816.407.382.384	722.000.383.378
3.	Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ	460.158.271.718	383.949.510.497
4.	Doanh thu hoạt động tài chính	11.688.114.211	4.327.579.459
5.	Chi phí tài chính	2.733.590.996	1.138.265.763
6.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	101.654.753.444	99.173.401.727
7.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	367.458.041.489	287.965.422.466
8.	Thu nhập khác	138.622.832	326.674.697
9.	Chi phí khác	281.626.278	15.016.745
10.	(Lỗ) lợi nhuận khác	(143.003.446)	311.657.952
11.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	367.315.038.043	288.277.080.418
12.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	76.198.365.692	58.070.560.928
13.	Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	(1.809.975.961)	(101.503.796)
14.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	292.926.648.312	230.308.023.286
15.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	263.169.133.976	208.326.729.435
16.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	29.757.514.336	21.981.293.851
17.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (vnd/cổ phiếu)	10.772	8.252
18.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu (vnd/cổ phiếu)	10.772	8.252

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, các quy chế, quy định của công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2019.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và năm của Công ty.
- Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và tài sản, việc xây dựng định mức, các biện pháp tiết kiệm chi phí Công ty.
- Giám sát cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác nhân sự và tuyển dụng lao động, chi trả tiền lương và thu nhập.

- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Cổ đông, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển! Kính chúc Quý vị Cổ đông dồi dào sức khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

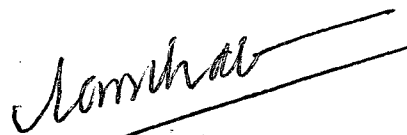
Nơi nhận:

-ĐHĐCĐ 2019.

-HĐQT, Ban TGD

-Lưu VT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Quang Tâm Thảo



Số: 327 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018.

Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động như sau:

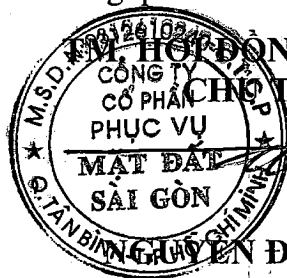
Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
Tổng doanh thu hợp nhất	1.288.392.391.145
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	263.169.133.976
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	237.256.227.218
Tài sản ngắn hạn	644.681.700.237
Tài sản dài hạn	318.996.353.083
Tổng tài sản	963.678.053.320
Nợ phải trả	268.380.512.864
Vốn chủ sở hữu	695.297.540.456
Tổng nguồn vốn	963.678.053.320

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT



CHỖ CHỮ CHỮ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH HÙNG



Số tham chiếu: 61354721/20301358-HN

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ("Công ty") và công ty con ("Nhóm Công ty"), được lập ngày 19 tháng 3 năm 2019 và được trình bày từ trang 5 đến trang 36, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và các thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

1/1/2019

0240
TY
IÁN
VỤ
ĐÀ
IÒN
HỒ



Building a better
working world

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.



Trần Năm Dũng
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 3021-2019-004-1

Trần Thanh Thúy
Kiểm toán viên
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 3076-2019-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 19 tháng 3 năm 2019



Building a better
working world

Ernst & Young Vietnam Limited
20th Floor, Bitexco Financial Tower
2 Hai Trieu Street, District 1
Ho Chi Minh City, S.R. of Vietnam

Tel: +84 28 3824 5252
Fax: +84 28 3824 5250
ey.com

Số tham chiếu: 61354721/20301358

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp đính kèm của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ("Công ty"), được lập ngày 19 tháng 3 năm 2019 và được trình bày từ trang 5 đến trang 34, bao gồm bảng cân đối kế toán tổng hợp vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và các thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính tổng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính tổng hợp. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính tổng hợp do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính tổng hợp.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

11/1/2019

11/1/2019





Building a better
working world

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tổng hợp của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi xin lưu ý đến Thuyết minh số 2.1 của báo cáo tài chính tổng hợp. Công ty đã lập báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và công ty con cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất này và báo cáo kiểm toán độc lập của chúng tôi lập ngày 19 tháng 3 năm 2019 đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh này.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



Trần Nam Dũng
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN kiểm toán
Số: 3021-2019-004-1

Trần Thanh Thúy
Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN kiểm toán
Số: 3076-2019-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 19 tháng 3 năm 2019

Số: 328 /TTr – HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 được phân phối: 214.532.458.406 đồng**
- Đề xuất phân phối lợi nhuận còn lại năm 2018 như sau:**

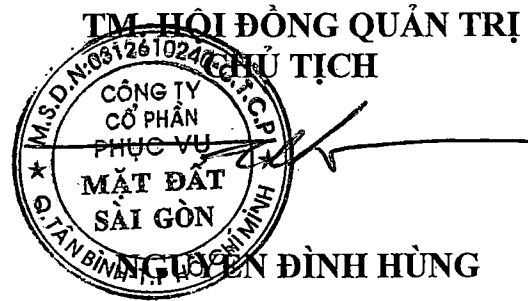
STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (30%)	71.893.956.000	
2	Chia cổ tức bằng cổ phần (40%)	95.858.600.000	
3	Tạm ứng tiền thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 cho HĐQT, BKS, BDH (2,5% LNST kế hoạch năm 2018)	2.386.582.547	Đã thực hiện tháng 11/2018
4	Bổ sung thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 cho HĐQT, BKS, BDH (tổng cộng 2,5% LNST được phân phối năm 2018)	2.976.728.913	
5	Tạm trích Quỹ khen thưởng Phúc lợi năm 2018	5.019.122.907	Đã thực hiện tháng 12/2018
6	Trích bổ sung Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (tổng cộng 6% LNST được phân phối 2018)	7.852.824.597	
7	Trích Quỹ đầu tư phát triển (13% LNST được phân phối)	27.889.219.593	
8	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 giữ lại	655.423.849	Sử dụng để mua lại cổ phiếu Quỹ trong trường hợp CBNV nghỉ việc

			trước thời hạn cam kết. Dự phòng để điều chỉnh số liệu khi có kết quả kiểm tra của Kiểm toán, cơ quan thuế...
9	Tổng cộng	214.532.458.406	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT



Số: 329 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

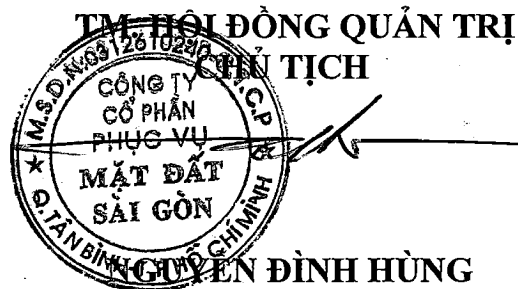
Theo quy định tại Điều lệ Công ty, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hàng năm.

Vì vậy, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT



Số: 330 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận: (đồng)

Nội dung	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ so với thực hiện 2018
Tổng Doanh thu hợp nhất	1.430.000.000.000	+11%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	285.000.000.000	+8,4%

2. Kế hoạch đầu tư: (đồng)

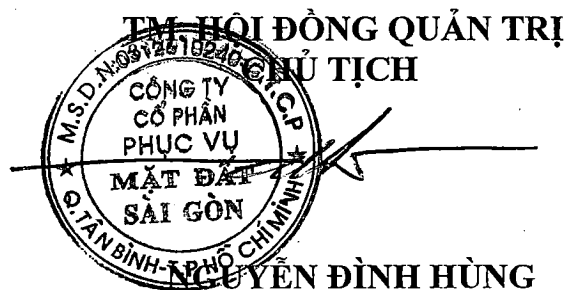
Nội dung	Kế hoạch 2019
Thiết bị mặt đất	206.013.500.000
Xây dựng cơ bản (xây dựng nhà xưởng cho Chi Nhánh Đà Nẵng)	25.000.000.000
Thiết bị văn phòng	13.213.500.000
TỔNG CỘNG	244.227.000.000

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi: 6% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Thưởng đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, BDH: 2,5% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Tỷ lệ trả cổ tức: 35% bằng tiền

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

- Nơi nhận:
- Như trên
 - BKS
 - Lưu VT



Số: 331 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thù lao Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị:

- + Chủ tịch: 10 triệu đồng/tháng,
- + Thành viên: 7 triệu đồng/người/tháng.

- Thù lao Ban Kiểm soát:

- + Trưởng ban làm việc chuyên trách: 50 triệu đồng/tháng;
- + Thành viên: 4 triệu đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT



Số: 332/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

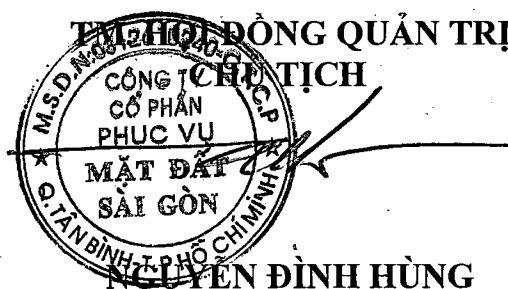
Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT



Số: 333 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Về việc tăng vốn điều lệ Công ty
bằng phương án phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2018**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty bằng phương án phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 40% (trung ứng mỗi 10 cổ phần sở hữu, cổ đông được nhận 4 cổ phần mới. Phương thức thực hiện:

- Tên cổ phần: cổ phần Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn.
- Mã chứng khoán: SGN
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần.
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 23.995.952 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 31.300 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 23.964.652 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức: 9.585.860 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 95.858.600.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 335.818.120.000 đồng.
- Đối tượng nhận cổ tức: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.
- Thời gian thực hiện: do Hội đồng quản trị quyết định dự kiến trong Quý 2, 3 năm 2019.
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần phát hành để trả cổ tức: không hạn chế.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. (Ví dụ: cổ đông A sở hữu 19 cổ phần, tính theo tỷ lệ 40% là 7,6 cổ phần, cổ đông A sẽ nhận được 7 cổ phần, phần lẻ 0,6 sẽ hủy bỏ).

Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan việc trả cổ tức bằng cổ phần:

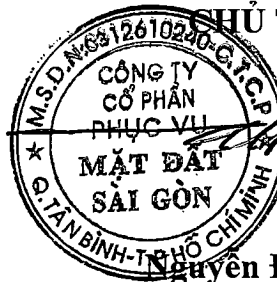
- Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phần thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phân vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành cổ phần nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết, đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành theo phương án nêu trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT, TK công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
SHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Hùng

Số: 334 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không.	8559

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan việc bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngành nghề nêu trên.

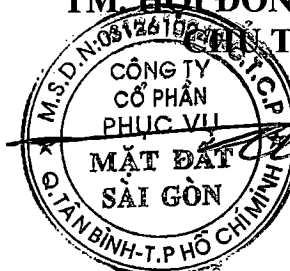
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

(Nội dung sửa đổi chi tiết đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên
- BKS
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

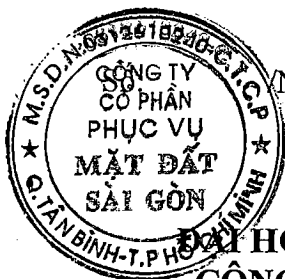


SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

VỊ TRÍ	ĐIỀU LỆ CHƯA SỬA ĐỔI	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI	CĂN CỨ PHÁP LÝ						
<p>Điều 5: Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh của Công ty:</p>	<p>2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao gồm các ngành, nghề sau:</p> <p>.....</p>	<p>2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao gồm các ngành, nghề sau:</p> <table border="1" data-bbox="989 411 1862 839"> <thead> <tr> <th data-bbox="989 411 1120 483">STT</th> <th data-bbox="1120 411 1563 483">Tên ngành</th> <th data-bbox="1563 411 1862 483">Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="989 483 1120 839">2</td> <td data-bbox="1120 483 1563 839"> Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không; </td> <td data-bbox="1563 483 1862 839">8559</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Tên ngành	Mã ngành	2	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không;	8559	<p>Bổ sung ngành nghề kinh doanh</p>
STT	Tên ngành	Mã ngành							
2	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không;	8559							
<p>Điều 20: Đại hội đồng cổ đông:</p>	<p>3. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>..</p> <p>u. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p>3. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>..</p> <p>u. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p>Sửa lại viện dẫn theo mục n Khoản 2 Điều 15 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC</p>						



<p>Điều 21: Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông:</p>	<p>2. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>..</p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên mà pháp luật quy định;</p>	<p>2. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>..</p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên mà pháp luật quy định <u>hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;</u></p>	<p>Chính sửa theo mục c khoản 3 Điều 14 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT- BTC</p>
--	--	---	--



INQ- ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ngày 17 tháng 04 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán với các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau:

(ĐVT: đồng)

Chỉ tiêu	Số tiền
Tổng doanh thu hợp nhất	1.288.392.391.145
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	263.169.133.976
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	237.256.227.218
Tài sản ngắn hạn	644.681.700.237
Tài sản dài hạn	318.996.353.083
Tổng tài sản	963.678.053.320
Nợ phải trả	268.380.512.864
Vốn chủ sở hữu	695.297.540.456
Tổng nguồn vốn	963.678.053.320

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018.

Điều 3. Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 với các nội dung chính như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (30%)	71.893.956.000	
2	Chia cổ tức bằng cổ phần (40%)	95.858.600.000	
3	Tạm ứng tiền thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận 6 tháng đầu năm cho HĐQT, BKS, BDH (2,5% LNST kế hoạch 2018)	2.386.582.547	Đã thực hiện tháng 11/2018
4	Bổ sung thưởng đạt Kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, BDH (tổng cộng 2,5% LNST được phân phối 2018)	2.976.728.913	
5	Tạm trích Quỹ khen thưởng Phúc lợi năm 2018	5.019.122.907	Đã thực hiện tháng 12/2018
6	Trích bổ sung Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (tổng cộng 6% LNST được phân phối 2018)	7.852.824.597	
7	Trích Quỹ đầu tư phát triển (13% LNST được phân phối)	27.889.219.593	
8	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 giữ lại	655.423.849	Sử dụng để mua lại cổ phiếu Quỹ trong trường hợp CBNV nghỉ việc trước thời hạn cam kết. Dự phòng để điều chỉnh số liệu khi có kết quả kiểm tra của Kiểm toán, cơ quan thuế...
9	Tổng cộng	214.532.458.406	

Điều 4. Thông qua việc Ông Nguyễn Đình Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các nội dung chính như sau:

a. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019: (đồng)

Nội dung	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ so với thực hiện 2018
Tổng Doanh thu hợp nhất	1.430.000.000.000	+11%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	285.000.000.000	+8,4%

b. Kế hoạch đầu tư năm 2019: (đồng)

Nội dung	Kế hoạch 2019
Thiết bị mặt đất	206.013.500.000
Xây dựng cơ bản (xây dựng nhà xưởng cho Chi Nhánh Đà Nẵng)	25.000.000.000
Thiết bị văn phòng	13.213.500.000
TỔNG CỘNG	244.227.000.000

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

– Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 6% lợi nhuận sau thuế được phân phối

– Phương án trích thưởng đạt kế hoạch, vượt kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành: 2,5% lợi nhuận sau thuế được phân phối

– Tỷ lệ chi trả cổ tức: 35% bằng tiền

Điều 6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

a. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019:

+ Chủ tịch: 10 triệu đồng/tháng,

+ Thành viên: 7 triệu đồng/người/tháng.

b. Thù lao Ban Kiểm soát năm 2019:

+ Trưởng ban làm việc chuyên trách: 50 triệu đồng/tháng;

+ Thành viên: 4 triệu đồng/người/tháng.

Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Điều 8. Thông qua tăng vốn điều lệ Công ty bằng phương án phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2018: tỷ lệ 40% (tương ứng mỗi 10 cổ phần sở hữu, cổ đông được nhận 4 cổ phần mới. Phương thức thực hiện:

- Tên cổ phần: cổ phần Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn.
- Mã chứng khoán: SGN
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần.
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 23.995.952 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 31.300 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 23.964.652 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức: 9.585.860 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 95.858.600.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 335.818.120.000 đồng.
- Đối tượng nhận cổ tức: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.
- Thời gian thực hiện: do Hội đồng quản trị quyết định dự kiến trong Quý 2, 3 năm 2019.
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần phát hành để trả cổ tức: không hạn chế.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. (Ví dụ: cổ đông A sở hữu 19 cổ phần, tính theo tỷ lệ 40% là 7,6 cổ phần, cổ đông A sẽ nhận được 7 cổ phần, phần lẻ 0,6 sẽ hủy bỏ).

Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan việc trả cổ tức bằng cổ phần:

- Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phần thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phân vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành cổ phần nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết, đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành theo phương án nêu trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty.

Điều 9. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; sửa đổi Điều lệ Công ty:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không.	8559

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan việc bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngành nghề nêu trên.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

(Nội dung sửa đổi chi tiết đính kèm).

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2019.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- BDH;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Đình Hùng