

Số: 28 /TB-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 2021, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** từ 08h00, thứ ba, ngày 27 tháng 04 năm 2021.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Titan 1, 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 thứ sáu, ngày 23 tháng 04 năm 2021.
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công ty triển khai đầy đủ các biện pháp theo đúng các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các cấp, ngành liên quan.
- 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 2021 được công bố tại website: www.sags.vn mục Quan hệ cổ đông từ ngày 06/04/2021.**

6. Mọi chi tiết liên quan, xin vui lòng liên hệ:

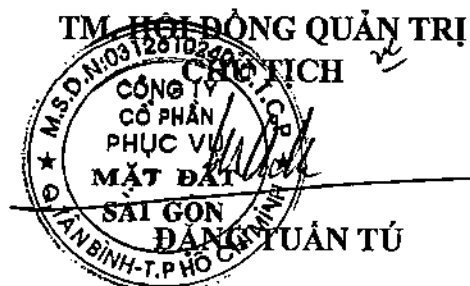
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn, Lầu 2 Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

Liên hệ: Ông Lê Hoàng Tuấn

Điện thoại: (84-28) 35474999 ext:6712

Email: tuanlh@sags.vn

Trân trọng thông báo.



Số: 29 /TB-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

*Về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung Kiểm soát viên
Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2025*

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn năm 2021 sẽ tổ chức bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn (SGN), Công ty Cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn kính đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử, đề cử cá nhân đủ điều kiện tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

1. Số lượng Kiểm soát viên: 01 (một) thành viên

2. Quyền đề cử/ứng cử Kiểm soát viên:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính đến ngày 25/03/2021) có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

3. Hồ sơ ứng cử/đề cử Kiểm soát viên:

Hồ sơ bao gồm :

- Thư ứng cử/đề cử Kiểm soát viên và sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo mẫu trên website www.sags.vn, mục quan hệ cổ đông;

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên;

- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn) của ứng cử viên;

- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

4. Nộp hồ sơ ứng cử/đề cử:

Cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử/đề cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2025 vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ sau:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Nguyễn Quốc Cường
- Điện thoại: (84-28) 35474999/ext: 6747
- Email: cuongnq@sags.vn

Để thuận lợi cho công tác kiểm tra hồ sơ và lập danh sách ứng cử viên, Quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ trước 15:00 giờ ngày 23/04/2021.

Trân trọng thông báo.



DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn

Thời gian: 08h00 – 11h20, ngày 27/04/2021

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Pavillon, 202 Hoàng Văn Thụ, P.9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
	THỦ TỤC
07h30 - 08h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
08h00 - 08h05	Tuyên bố lý do
08h05 - 08h10	Giới thiệu đại biểu
08h10 – 08h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Đề cử và thông qua Đoàn Chủ tịch Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký
08h15 – 08h20	Đề cử và thông qua Ban Kiểm phiếu
08h20 - 08h30	Thông qua Quy chế làm việc Thông qua Chương trình Đại hội
	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
08h30 – 08h40	Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021
08h40 – 08h50	Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021
08h50 - 09h00	Báo cáo đánh giá hoạt động của BKS năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021
09h00 – 09h40	Biểu quyết các tờ trình của Hội đồng quản trị cho Đại Hội đồng cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình 1: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Báo cáo Tổng kết kết quả SXKD năm 2020; Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021- Tờ trình 2: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020- Tờ trình 3: Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2021- Tờ trình 4: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021- Tờ trình 5: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS

Thời gian	Nội dung
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình 6: Tờ trình về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 - Tờ trình 7: Tờ trình về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2025
09h40 – 10h10	Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu cử - Thông qua danh sách ứng cử viên BKS - Hướng dẫn bầu cử - Bỏ phiếu bầu cử
10h10 – 10h30	Giải lao
10h30 – 10h40	Công bố kết quả bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2025
10h40 – 10h55	Ban Thư ký hoàn chỉnh dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	BẾ MẠC
10h55 - 11h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h10 - 11h20	Bế mạc Đại hội

....., ngày tháng năm 2021



MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM KHẢO
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn được tổ chức vào ngày 27/04/2021, 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: (bằng chữ:.....)

Được thay mặt tôi/chúng tôi:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 23/04/2021.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

THƯ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2021-2025

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

Tên cổ đông (tổ chức/ cá nhân):

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

Tại.....

Địa chỉ/Trụ sở chính:

Hiện đang sở hữu (*):cổ phần

(* Ghi số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Bằng chữ:).

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn liên tục tính đến ngày 25/03/2021 là: tháng.

Căn cứ các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn chúng tôi ứng cử/ đề cử ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 – 2025 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

Ông /Bà:

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số: Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

[Trường hợp có nhiều hơn 1 ứng viên, đề nghị ghi rõ “Ứng viên thứ ___” kèm thông tin cá nhân nêu trên tương ứng mỗi ứng viên]

Trân trọng.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, Sơ yếu lý lịch, bằng cấp chuyên môn của ứng viên.

....., ngày tháng năm 2021

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và nếu cổ đông là tổ chức thì phải đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

THƯ ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2021-2025

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

Chúng tôi, nhóm cổ đông Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần (*), sở hữu	Thời gian nắm giữ tính đến 25/03/2021	Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)
1						
2						
3						
.....						
Tổng cộng:						

(*), Ghi số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn chúng tôi đề cử ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 – 2025 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

[Trường hợp có nhiều hơn 1 ứng viên, đề nghị ghi rõ “Ứng viên thứ ___” kèm thông tin cá nhân nêu trên tương ứng mỗi ứng viên]

Trân trọng.

NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên của từng cổ đông, nếu cổ đông là tổ chức thì phải đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, Sơ yếu lý lịch, bằng cấp chuyên môn của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2025

1. Thông tin cá nhân

- Họ tên: Nam/nữ:
- Ngày sinh: Nơi sinh:
- Dân tộc: Quốc tịch:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Quê quán: Điện thoại:
- Địa chỉ thường trú:

2. Trình độ chuyên môn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp

3. Kinh nghiệm công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức

4. Các vị trí quản lý (HĐQT, BDH, BGD) đang nắm giữ/được đề cử trong các tổ chức khác

TT	Tên tổ chức	Giấy ĐKKD	Vị trí	Thời gian bắt đầu giữ vị trí

5. Cam kết của ứng cử viên

- Tôi cam kết nếu trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ thành viên theo quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty; tuyệt đối trung

thành với lợi ích của công ty và tuân thủ các quy định về việc tránh xung đột lợi ích của bản thân đối với công ty.

- Tôi cam kết các thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác, đầy đủ và trung thực; nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng.....năm 2021

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

(chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác)

ỨNG VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

Số: 30 /QĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 2021 của Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực ngay 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 2021 của Công ty.

Nơi nhận:

- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHỤC VỤ
MẶT ĐẤT
SÀI GÒN
Đặng Tuấn Tú



**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 (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 2020

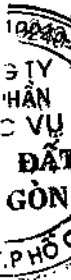
1. Điều kiện tham dự Đại hội

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 25/03/2021 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. Chủ tọa đại hội, Đoàn chủ tịch

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đoàn chủ tịch do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội thông qua.
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. 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.

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 về 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 công ty 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 ngay 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 2021 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.

Số: ...31...../QĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2025

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty.*

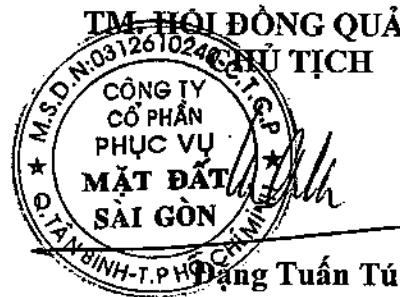
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực ngay 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 2020 của Công ty.

Nơi nhận:

- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư



QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ
MẶT ĐẤT SÀI GÒN
NHIỆM KỲ 2021 - 2025

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Việc bầu cử bổ sung Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn Kiểm soát viên

1. Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung: Số lượng Kiểm soát viên một (01) và bầu theo quy định tại Quy chế này.
2. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ 2021-2025; các Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên: Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - a. Từ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
 - b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
 - c. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - d. Các Kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm

toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liên trước đó;

f. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm Kiểm soát viên

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Kiểm soát viên. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ cổ phần sở hữu, cụ thể:

a. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên

b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên

c. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên

d. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng cần thiết thì Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu cử bổ sung Kiểm soát viên

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu cử bổ sung Kiểm soát viên bao gồm:

a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng cử viên Kiểm soát viên (theo mẫu tại tài liệu hợp ĐHĐCĐ);

b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu tại tài liệu hợp ĐHĐCĐ);

c. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên;

d. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn) của ứng cử viên;

e. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng cử viên;

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi tới Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn

- Địa chỉ: Lầu 2 Tòa nhà Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

- Điện thoại: (84-28) 35474999

(Nếu hồ sơ là bản fax thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

3. Người được đề cử, tự ứng cử Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về tính chính xác, trung thực nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu.

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu cử bổ sung Kiểm soát viên.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử bổ sung Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của Kiểm soát viên do Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần, tổng số Kiểm soát viên bầu bổ sung là một (01) thành viên; Cổ đông A sẽ có tổng số 1.000 phiếu biểu quyết cho một (01) ứng cử viên Kiểm soát viên.

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho các ứng cử viên.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

(Xem chi tiết ví dụ về phương thức bầu dồn phiếu tại Phụ lục 1).

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban kiểm phiếu có ba (03) thành viên, gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát; Ban kiểm phiếu lập một bộ phận giúp việc để thực hiện nhiệm vụ.

2. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Kiểm soát viên;
 - b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
 - c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;
 - d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
 - f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Ban Thư ký;
 - g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 - h. Và các nhiệm vụ liên quan khác.

Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Phiếu bầu:
- a. Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn phát hành, được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu biểu quyết (tương ứng tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu Kiểm soát viên);
 - b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát một (01) phiếu bầu Kiểm soát viên;
 - c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
2. Cách ghi phiếu bầu:
- a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
 - b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số không (0) vào cột Số phiếu bầu.
 - c. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

d. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân số thành viên được bầu).

3. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn; hoặc

b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); hoặc

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc

d. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó; hoặc

e. Phiếu không ký tên và không ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông; hoặc

f. Phiếu ghi số lượng phiếu bầu là số lẻ, số thập phân; hoặc

g. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi tất cả các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát;

4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại khu vực kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Đối với Kiểm soát viên: Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu

cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho Kiểm soát viên cuối cùng thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

3. Nếu bầu cử không đủ số Kiểm soát viên thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.

4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết Kiểm soát viên và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b. Thành phần Ban kiểm phiếu;

c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d. Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

e. Kết quả bầu cử;

f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và kết quả bầu cử được ghi nhận vào Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Điều 13. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua tại cuộc họp và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ 2021 – 2025.

PHỤ LỤC 1
HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2021 -
2025 THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU
(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử bổ sung
Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2025 của
Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn - SAGS)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu vàng: bầu Kiểm soát viên

2. Bỏ phiếu: Bỏ phiếu bầu Kiểm soát viên vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu Kiểm soát viên.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 1 Kiểm soát viên trong tổng số 1 ứng cử viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 1) = 1.000$ phiếu biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: *Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều phiếu biểu quyết của mình cho 2 ứng viên (Tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 500 phiếu bầu)*

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên 1	500
2	Ứng cử viên 2	500
	Tổng cộng	1.000

Trường hợp 2: *Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu biểu quyết của mình cho 1 ứng viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho một Ứng cử viên)*

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên 1	1.000
2	Ứng cử viên 2	0

	Tổng cộng	1.000
--	------------------	--------------

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A phân bổ phiếu biểu quyết của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên 1	700
2	Ứng cử viên 2	300
	Tổng cộng	1.000

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO
TỔNG KẾT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty cổ phần PVMD Sài Gòn

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2020 đã được Đại hội cổ đông thông qua;
- Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch 2020.

Công ty Cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn đã tiến hành đánh giá tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 cụ thể như sau:

I. Đặc điểm tình hình:

Đại dịch COVID-19 xuất hiện ngay những ngày đầu năm 2020 đã trở thành “sát thủ vô hình” đẩy nền kinh tế toàn cầu chao đảo và lâm vào đợt suy thoái tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ II. COVID đã bùng phát và lan rộng chưa từng có trong lịch sử thế giới. Song song đó, tình hình biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, bão lũ diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng xấu trực tiếp và làm đảo lộn cuộc sống của người dân, nhu cầu đi lại và du lịch suy giảm gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động khai thác, kinh doanh của ngành hàng không quốc tế nói chung và ngành hàng không Việt Nam nói riêng, trong đó có SAGS.

Theo Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA), năm 2020 được đánh giá là một năm đại khủng hoảng của ngành hàng không thế giới khi lưu lượng hành khách đi lại cả năm ước tính giảm 66% so với trước dịch, kéo ngành hàng không quay trở về kết quả hoạt động của năm 1998 và doanh thu chỉ bằng năm 1993.

Thuận lợi:

- Được sự quan tâm sâu sát, tạo điều kiện về mọi mặt của Lãnh đạo Cục HKVN, Lãnh đạo Tổng công ty Cảng HKVN và Hội đồng quản trị SAGS trong sản xuất kinh doanh cũng như công tác phòng chống dịch Covid 19.



- Chính phủ và các Bộ ban ngành trung ương rất quan tâm và quyết liệt chỉ đạo công tác phòng chống dịch hiệu quả.
- Các Hãng hàng không trong nước quyết tâm duy trì hoạt động khai thác ổn định các đường bay quốc nội và ngày càng có nhiều tín hiệu khả quan hơn khi có nhiều gói kích cầu được tung ra để kích thích người dân đi du lịch.
- Nhiều hãng hàng không trong nước và quốc tế linh hoạt chuyển hình thức khai thác vận chuyển hàng hóa trên khoang hành khách của máy bay chở khách.

Khó khăn:

Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến toàn ngành hàng không và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty SAGS.

- Từ khi WHO công bố đại dịch đến ngày hôm nay, Việt Nam đã chứng kiến 3 làn sóng lây nhiễm và tái bùng phát vô cùng phức tạp ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng đến hoạt động của Công ty tại cả 03 địa điểm Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh. Lần đầu tiên từ khi đất nước hội nhập quốc tế, 98% chuyến bay chở hành khách quốc tế phải ngưng khai thác đến/đi để phòng chống dịch lây lan vào Việt Nam.
- Tổng tần suất chuyến bay do công ty phục vụ giảm khoảng 70% (từ gần 350 chuyến bay / ngày xuống chỉ còn hơn 100 chuyến bay / ngày).
- Từ cuối tháng 03 cho đến cuối tháng 04/2020 có những thời điểm toàn công ty chỉ phục vụ được 10 chuyến bay đến đi tại Cảng TSN và hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cam Ranh gần như đóng cửa hoàn toàn.
- Tần suất khai thác của các hãng hàng không giảm sâu dẫn đến thiếu việc làm cho cán bộ nhân viên công ty. Thời điểm tháng 04/2020 chỉ còn 10% người lao động được làm việc, thu nhập của cán bộ, nhân viên giảm hơn 40% so với năm 2019.
- Các hãng hàng không gặp nhiều khó khăn về dòng tiền, dẫn đến tình hình công nợ có xu hướng gia tăng, kéo dài nhất là các hãng hàng không trong nước.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Cho đến thời điểm này, các chuyến bay thương mại chở khách quốc tế đến Việt Nam thường lệ tạm thời vẫn chưa được phép khai thác. Hoạt động khai thác hàng ngày chỉ gồm các chuyến bay nội địa, các chuyến bay chuyên chở hàng hóa và một số chuyến bay chở công dân hồi hương, chuyên gia nước ngoài công tác tại Việt Nam.

Tổng tần suất khai thác chưa đến 50% so với năm 2019, trong đó có hơn 10% các chuyến bay quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn đã lãnh đạo toàn thể cán bộ, công nhân viên 3 đầu từng bước khắc phục các khó khăn, đoàn kết phấn đấu nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Các biện pháp cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, tìm kiếm khách hàng mới:

Trước bối cảnh suy giảm nghiêm trọng về tần suất khai thác do ảnh hưởng của dịch, Công ty đã phối hợp với các hãng nghiên cứu phương án khai thác: soạn thảo quy trình phục vụ hàng hóa trên khoang hành khách áp dụng cho từng hãng hàng không khai thác các loại máy bay khác nhau. Công ty là đơn vị đầu tiên trong ngành đầu tư thiết bị, con lăn để tăng hiệu quả phục vụ hàng hóa, tăng hệ số an toàn trong quá trình phục vụ và giảm nhân công. Hiện thiết bị này đang được sử dụng để phục vụ cho gần 10 hãng hàng không chở hàng hóa trên khoang hành khách và được các hãng hàng không đánh giá rất cao.

Trong tình hình khó khăn của 6 tháng cuối năm 2020 khi Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đóng cửa 01 đường cất hạ cánh để sửa chữa, Công ty đã tích cực hỗ trợ các hãng hàng không xin Cục hàng không và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sắp xếp thêm slot để tăng tần suất khai thác, tăng thêm doanh thu cho Công ty và giải quyết thêm công việc cho người lao động;

Năm 2020, Công ty đã tích cực tìm thêm khách hàng, đàm phán và ký thêm hợp đồng phục vụ cho hãng hàng không mới Vietravel Airlines.

2. Thay đổi phương pháp quản trị doanh nghiệp:

Covid không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh mà tính chất lây lan nhanh và mạnh, Công ty phải nghiên cứu áp dụng nhiều giải pháp quản trị doanh nghiệp tiên tiến góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Trong đó, Công ty đã áp dụng hình thức hội họp, đào tạo trực tuyến qua ứng dụng Zoom, Microsoft team nhằm đảm bảo tuân thủ giãn cách xã hội và tiết kiệm chi phí đi lại, ...

Tình trạng thiếu việc làm do sản xuất kinh doanh giảm sút, Công ty phải bám sát tình hình, làm tốt công tác giáo dục, chia sẻ thông tin kịp thời đến người lao động, động viên nhân viên tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương, giảm giờ làm, đảm bảo hiệu quả sử dụng lao động trong giai đoạn không có việc và vẫn giữ được nguồn lao động chất lượng cao khi hoạt động phục vụ bay phục hồi.

410
NG
PH
JC
T E
G
LP

Đối với hoạt động của Công ty, tính chất công việc tiếp xúc thường xuyên và trực tiếp với tổ bay, người nước ngoài, hành khách thì nguy cơ lây nhiễm rất cao. Ban lãnh đạo đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tổ chức truyền thông, cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cho toàn thể cán bộ nhân viên cũng như nghiên cứu điều chỉnh quy trình làm việc đảm bảo tuân thủ quy định phòng chống dịch cho người lao động. Cho đến thời điểm này, Công ty không có trường hợp lây nhiễm nào.

Nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ chi phí, Công ty đã thực hiện một cách quyết liệt công tác thực hành tiết kiệm: liên tục rà soát, sử dụng trang thiết bị hiệu quả; lên kế hoạch cắt giảm bớt một số lượng lớn các trang thiết bị; điều chỉnh hoạt động khai thác theo hướng tổ chức phục vụ tập trung để tiết kiệm nhiên liệu; rà soát, trả dần các thiết bị đang thuê; điều chỉnh thuê linh hoạt trang thiết bị trong nhà ga theo tần suất khai thác ... nhờ đó giảm chi phí hoạt động hàng ngày.

Tiếp tục vận hành hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001:2015 cho toàn Công ty. Duy trì hệ thống đánh giá an toàn chuyên ngành phục vụ mặt đất ISAGO tại 03 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh.

Trong năm 2020, Công ty nhận được 138 thư khen từ các hãng hàng không và hành khách.

3. Doanh thu và lợi nhuận:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2020 điều chỉnh	TH 2020 so với KH 2020	
			Tăng/ giảm	% tăng/ giảm
Tổng doanh thu hợp nhất	746	730	+16	+2,2%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	88	84	+4	+4,76%

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, hầu hết các doanh nghiệp hàng không, du lịch trong năm 2020 đều bị lỗ. Tuy nhiên với nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ nhân viên dưới sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị và sự điều hành của Ban lãnh đạo, Công ty đạt kết quả sản xuất kinh doanh khá khả quan. Lợi nhuận sau thuế đạt 88 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn đạt 26%.

4. Hoạt động cộng đồng:

Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tuy vậy với tinh thần chia sẻ trách nhiệm, khó khăn chung với xã hội, Công ty đã vận động cán bộ nhân viên cùng tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, như:

- Phối hợp cùng chính quyền, Hội Nạn nhân chất độc da cam và bảo trợ xã hội thị xã Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tặng quà cho trẻ em trường khuyết tật nhân dịp năm học mới.
- Ủng hộ trẻ em xã Thiện Mỹ - Trà Ôn – Vĩnh Long; ủng hộ cơ sở mái ấm tình thương giúp đỡ trẻ em mồ côi và cụ già không nơi nương tựa ở số 4395/1 Khu phố 4 – Nguyễn Cửu Phú – Phường Tân Tạo - Quận Bình Tân – TPHCM; Trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa ở Chùa Pháp Tánh – Quốc Lộ 50 – Tổ 10 - Ấp Kim Điền- Xã Tân Kim – Huyện Cần Giuộc – Long An.

III. Báo cáo thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2020:

Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2020 được trình bày tại thuyết minh số 22 trang 33 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

IV. Định hướng hoạt động SXKD năm 2021:

Vào những ngày cuối năm 2020, thế giới liên tục nhận các tin tốt lành vaccine ngừa Covid-19 được phê chuẩn và triển khai tiêm chủng cho người dân tại nhiều quốc gia đem lại hy vọng đại dịch sớm kết thúc. Tuy nhiên, những báo cáo gần đây về biến thể mới của virus SARS-CoV-2 lại làm cho cộng đồng quốc tế lo ngại hơn về diễn biến của đại dịch vẫn còn tiếp diễn phức tạp. Một số quốc gia ghi nhận tỷ lệ người mắc tăng cao.

Đến ngày 6/4/2021, Việt Nam cũng đã có hơn 54.000 người được chích ngừa.

Nhiều nước đã nghiên cứu ứng dụng "hộ chiếu vaccine COVID-19" để theo dõi lịch sử tiêm chủng của người dân, giúp họ thuận tiện trong việc xuất nhập cảnh sang các nước. Việc có hộ chiếu vaccine có thể sẽ giải tỏa được khó khăn cho ngành du lịch, hàng không, giao thông, phát triển kinh tế, mở cửa giao thương ...

IATA dự kiến triển khai ứng dụng IATA Travel Pass vào cuối tháng 4/2021 giúp quản lý và chia sẻ hiệu quả thông tin tiêm vaccin của hành khách, giúp đẩy nhanh việc vận chuyển hành khách quốc tế bằng đường hàng không.

Chính phủ Việt Nam cũng đã chỉ đạo các ban ngành trung ương nghiên cứu đề xuất áp dụng giải pháp “hộ chiếu vaccine” nhằm mở lại các đường bay quốc tế.

Về vận chuyển hành khách quốc tế, dự báo từ Quý 03/2021 thì các chuyến bay quốc tế sẽ bắt đầu khai thác trở lại sau khi các nước xem xét mở cửa biên giới. Hành khách tự tin hơn khi có vaccin và nhu cầu mong muốn được đi lại giữa các quốc gia khác nhau giúp hoạt động ngành hàng không sớm phục hồi.

Vận chuyển nội địa dự báo sẽ khôi phục và tăng trưởng lại khi các địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh và các gói kích cầu du lịch trong nước được các địa phương .

Vietravel Airlines – hãng hàng không mới hoạt động từ đầu năm 2021 với 03 máy bay Airbus A321 có triển vọng làm thị trường hàng không thêm năng động, cung cấp thêm sự lựa chọn cho hành khách.

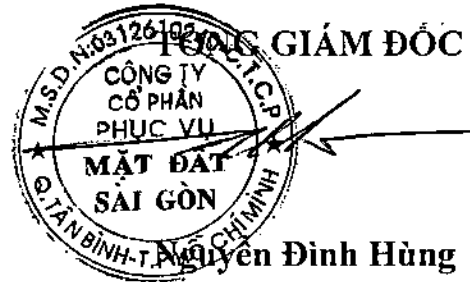
Vận chuyển hàng hóa (bao gồm hoạt động vận chuyển hàng hóa trên khoang hành khách) sẽ phục hồi ở mức trước dịch Covid-19 và tiếp tục phát triển trong năm 2021.

Trên cơ sở các thông tin phân tích trên, Ban điều hành đề ra các biện pháp sau:

1. Bám sát, đánh giá tình hình hoạt động hàng không quốc tế để thực hiện các biện pháp khôi phục và phát triển lại nguồn nhân lực chất lượng cao, chuẩn bị sẵn sàng cho việc khai thác trở lại của các hãng hàng không quốc tế.
2. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ các hãng hàng không trong nước và quốc tế khôi phục khai thác các chuyến bay thương mại và nỗ lực tìm kiếm thêm khách hàng mới giúp gia tăng doanh thu.
3. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh, cam kết cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ phòng chống dịch, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị của Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng HKVN – CTCP, cơ quan y tế hữu quan, quyết tâm không có cán bộ nhân viên nào của Công ty bị lây nhiễm Covid.
4. Rà soát việc sử dụng nguồn lực hiệu quả và kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn thông qua việc điều chỉnh quy trình phục vụ, cải tiến phương pháp làm việc và tăng cường áp dụng công nghệ thông tin.
5. Tiếp tục xúc tiến việc thu hồi công nợ từ các hãng hàng không, nhất là các hãng hàng không trong nước.

6. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương của đơn vị, tăng cường giám sát, nhắc nhở kịp thời các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, không tuân thủ đúng quy trình, quy định, đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động bay.

Trân trọng kính trình.



Số: 32 /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM
2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 04/06/2020 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 thay thế Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn trong năm 2020 gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Tuấn Tú	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	04/06/2020	
2	Ông Nguyễn Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT		04/06/2020
3	Ông Nguyễn Nam Tiến	TVHĐQT không điều hành	04/06/2020	
4	Ông Nguyễn Ngọc Anh	TVHĐQT không điều hành	04/06/2020	
5	Bà Nguyễn Ngọc Anh	TVHĐQT độc lập	04/06/2020	
6	Ông Lưu Đức Khánh	TVHĐQT không điều hành	04/06/2020	
7	Ông Lưu Quang Lãm	TVHĐQT không điều hành		04/06/2020
8	Bà Lê Thị Diệu Thúy	TVHĐQT không điều hành		04/06/2020
9	Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên	TVHĐQT không điều hành		04/06/2020



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 2020 như sau:

PHẦN 1

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 điều chỉnh	Thực hiện 2020	% thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu hợp nhất	730.000.000.000	746.812.318.359	102,3%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	84.000.000.000	88.133.233.825	104,9%

2. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành công tác chi trả cổ tức, trích lập các quỹ, chi thường 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 2020:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 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 2020 của Công ty.

II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

1. Các cuộc họp, nghị quyết của HĐQT trong năm 2020:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp và lấy ý kiến của Hội đồng quản trị 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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Tuấn Tú	5/6	83%	Bận công tác
2	Ông Nguyễn Đình Hùng	1/1	100%	

3	Ông Nguyễn Nam Tiến	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Anh	6/6	100%	
5	Bà Nguyễn Ngọc Anh	6/6	100%	
6	Ông Lưu Đức Khánh	6/6	100%	
7	Ông Lưu Quang Lãm	0/1	0%	Bận công tác
8	Bà Lê Thị Diệu Thúy	1/1	100%	
9	Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên	1/1	100%	

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	383a/NQ- HĐQT	03/03/2020	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020.	100%
2	386a/QĐ- HĐQT	31/03/2020	Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2019 của SAGS.	100%
3	389/NQ- HĐQT	21/04/2020	Thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
4	391/QĐ- HĐQT	28/04/2020	Thành lập văn phòng Công ty.	100%
5	392/QĐ- HĐQT	28/04/2020	Đổi tên Ban Tổ chức hành chính thành Ban Tổ chức nhân sự.	100%
6	393a/QĐ- HĐQT	08/05/2020	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Công ty SAGS.	100%
7	394/QĐ- HĐQT	14/05/2020	Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động đào tạo, huấn luyện của Trung tâm đào tạo SAGS	100%
8	394a/NQ- HĐQT	14/05/2020	Điều chỉnh giá PVME cho Công ty cổ phần hàng không Tre Việt	100%
9	397/QĐ- HĐQT	25/05/2020	Ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
10	398/QĐ-	25/05/2020	Ban hành Quy chế bầu cử thành	100%

	HĐQT		viên HĐQT và KSV Công ty SAGS nhiệm kỳ 2020-2025	
11	02/NQ-HĐQT	04/06/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (Ông Đặng Tuấn Tú)	100%
12	03/QĐ-HĐQT	04/06/2020	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (Ông Nguyễn Đình Hùng)	100%
13	07/QĐ-HĐQT	11/06/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Ông Nguyễn Văn Mỹ)	100%
14	08/QĐ-HĐQT	11/06/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Bà Lê Thị Hoàng Oanh)	100%
15	09/QĐ-HĐQT	11/06/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Ông Hứa Kiến Trung)	100%
16	10/QĐ-HĐQT	11/06/2020	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Ông Phùng Danh Nguyên)	100%
17	12/NQ-HĐQT	17/06/202	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	100%
18	12b/NQ-HĐQT	24/07/2020	Nghị quyết các nội dung họp HĐQT ngày 24/07/2020	100%
19	14/NQ-HĐQT	25/08/2020	Nghị quyết về ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019 (đợt 1)	100%
20	16/NQ-HĐQT	03/11/2020	Nghị quyết về ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019 (đợt 2)	100%
21	18/QĐ-HĐQT	27/11/2020	Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng	100%
22	21/NQ-HĐQT	30/12/2020	Nghị quyết các nội dung họp HĐQT ngày 30/12/2020	100%

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

-Thông qua các cuộc họp định kỳ, 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 2020 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 2020, đồng thời tuân thủ nghiêm 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. Việc công bố thông tin: HĐQT chỉ đạo việc thực hiện theo đúng quy định.

4. Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập: HĐQT quyết định lựa chọn theo ủy quyền của ĐHCĐ và đề xuất của Ban Kiểm soát.

5. Chi trả cổ tức năm 2019: HĐQT chỉ đạo thực hiện chi trả cổ tức theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 phù hợp với các quy định pháp luật.

6. Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty để kiện toàn bộ máy hoạt động theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ:

7. HĐQT 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:

-Ngay trong năm đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bám sát mục tiêu và chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch lợi nhuận mà ĐHCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua.

-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, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020

Trong năm 2020, Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn đã tiến hành chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị theo nội dung

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 được trình bày trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Thù lao	Tiền thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2019	Ghi chú
1	Ông Đặng Tuấn Tú (làm việc chuyên trách)	1.100.000.000	0	
2	Ông Nguyễn Đình Hùng	50.000.000	288.191.150	Chuyển về chủ sở hữu (ACV), ACV thực hiện phân phối
3	Ông Nguyễn Nam Tiến	49.000.000	0	Chuyển về chủ sở hữu (ACV), ACV thực hiện phân phối
4	Ông Nguyễn Ngọc Anh	49.000.000	0	Chuyển về chủ sở hữu (ACV), ACV thực hiện phân phối
5	Bà Nguyễn Ngọc Anh	84.000.000	201.733.805	
6	Ông Lưu Đức Khánh	49.000.000	0	
7	Ông Lưu Quang Lâm	35.000.000	201.733.805	
8	Bà Lê Thị Diệu Thúy	35.000.000	201.733.805	Chuyển về chủ sở hữu (ACV), ACV thực hiện phân phối
9	Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên	35.000.000	201.733.805	Chuyển về chủ sở hữu (ACV), ACV thực hiện phân phối
10	Tổng cộng	1.486.000.000	1.095.126.371	

PHẦN 3

BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY SAGS NẪM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỚI ĐIỀU LỆ VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN ĐÓ; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH.

STT	Tên tổ chức/cá nhân giao dịch	Mối quan hệ liên quan với thành viên HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú Note
1	Tổng Công ty Cảng HKVN-CTCP và Công ty CP PVMĐ Sài Gòn	Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của thành viên HĐQT: Ông Đặng Tuấn Tú, Ông Nguyễn Nam tiến, Ông Nguyễn Ngọc Anh	Chi trả cổ tức 2019: 64.512.204.000 đồng	
			Mua dịch vụ: 76.738.593.665 đồng	
			Bán dịch vụ: 6.638.353.579 đồng	
2	Tổng Công ty Cảng HKVN-CTCP và Công ty CP PVMĐ Sài Gòn – Cam Ranh	Giao dịch giữa Công ty con và người có liên quan của thành viên HĐQT: Ông Đặng Tuấn Tú, Ông Nguyễn Nam tiến, Ông Nguyễn Ngọc Anh	Mua dịch vụ: 14.145.862.570 đồng	
2	Công ty CP PVMĐ Sài Gòn và Công ty cổ phần hàng không Vietjet	Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của thành viên HĐQT ông Lưu Đức Khánh	Chi trả cổ tức 2019: 12.243.288.000 đồng	
			Bán dịch vụ: 222.044.675.850 đồng	
3	Công ty CP PVMĐ Sài Gòn – Cam Ranh và	Giao dịch giữa Công ty con và người có liên quan của thành	Bán dịch vụ: 32.650.852.700 đồng	

Công ty cổ phần hàng không Vietjet	viên HĐQT ông Lưu Đức Khánh		
--	--------------------------------	--	--

PHẦN 4

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên hội đồng quản trị độc lập Bà Nguyễn Ngọc Anh đã tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp định kỳ và lấy ý kiến của Hội đồng quản trị. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 như sau:

1. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

-Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và quy chế quản trị Công ty.

-Các nghị quyết, quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ. Biên bản họp Hội đồng quản trị đã được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

2. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Việc giám sát được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHCĐ đã đề ra.

3. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị:

-HĐQT đã triển khai thực hiện các công việc tập trung theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty.

-Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2020, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.

PHẦN 5

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021

I. Dự báo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021:

-Theo tình hình dịch Covid-19 hiện nay, khó khai thác thương mại các chuyến bay chở khách thường lệ quốc tế đến hết tháng 06/2021, chỉ khai thác các chuyến bay

giải cứu đặc biệt thật sự cần thiết đón người Việt hồi hương, các chuyên gia đến lao động và làm việc.

-Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất: sẽ phải tạm đóng cửa 1 đường cất hạ cánh trong 2 tháng, chỉ khai thác 1 đường cất hạ cánh còn lại, giảm slot khai thác từ 44 xuống 32 chuyến / giờ.

-Tại Cảng HKQT Đà Nẵng, Cam Ranh: thị trường chủ yếu về du lịch nên tình hình khách đi đến rất khó tăng trở lại khi yếu tố dịch bệnh không được kiểm soát chắc chắn tạo tâm lý bất an cho hành khách.

-Với dự báo tình hình dịch bệnh trong nước sẽ được kiểm soát tốt, Công ty giả định các hãng hàng không quốc tế sẽ bắt đầu khai thác trở lại với tần suất thấp từ đầu tháng 07/2021 (Hàn Quốc, Đài Loan, Đông Nam Á, Châu Âu, Úc...), tần suất khai thác sẽ tăng chậm trong các tháng tiếp theo. Dự báo sản lượng phục vụ các chuyến bay quốc tế năm 2021 chỉ bằng hoặc vượt ít so với năm 2020.

II. Trên cơ sở các dự báo về tình hình hoạt động SXKD năm 2021, HĐQT đưa ra định hướng hoạt động trong năm 2021 như sau:

1. Hội đồng quản trị cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành:

-Rà soát, tu chỉnh Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, xây dựng quy chế hoạt động của HĐQT, BKS theo các văn bản pháp luật hiện hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 SAGS thông qua.

-Tiếp tục thực hiện rà soát, tu chỉnh các quy chế nội bộ của Công ty đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả và phát triển;

-Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ và đưa vào hoạt động để tăng cường đảm bảo hoạt động của công ty ổn định, đúng quy định pháp luật.

-Chỉ đạo, quản trị hoạt động Công ty tiếp tục ổn định vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do ĐHCĐ giao.

-Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, nâng cao chất lượng dịch vụ; thực hiện phòng chống dịch Covid 19 hiệu quả;

2. Về giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo các hoạt động của Công ty bám sát mục tiêu chiến lược và kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã giao.

3. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty; mở rộng nguồn thu thông qua việc phát triển các loại hình dịch vụ, tìm kiếm khách hàng mới kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

4. Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực quản trị tài chính, tiết kiệm chi phí, đảm bảo tài chính công ty an toàn, hiệu quả, đặc biệt lưu ý trong việc kiểm soát và thu hồi công nợ.

5. Chỉ đạo việc công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

C.P.
★
H.A.


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.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT

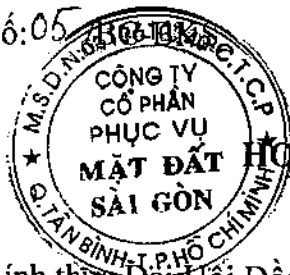
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Tuấn Tú

Số: 05

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính thưa Đại Hội Đồng Cổ Đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 28/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS) trân trọng báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2020

1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

Thành phần Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (BKS) năm 2020:

- + Bà Trần Quang Tâm Thảo Trưởng Ban (chuyên trách)
- + Bà Trần Dương Ngọc Thảo Thành viên BKS
- + Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Thành viên BKS (Bổ nhiệm ngày 04/06/2020)

Trong năm 2020, BKS tổ chức ba (03) cuộc họp chính thức, thành phần cụ thể như sau:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Trần Quang Tâm Thảo	Trưởng ban	3/3	100%	100%
2	Trần Dương Ngọc Thảo	Thành viên	3/3	100%	100%
3	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên	3/3	100%	100%

Các cuộc họp của BKS đã thông qua các nội dung chính như sau:

- + Kế hoạch làm việc của BKS 2020, phân công nhiệm vụ từng thành viên.
- + Thực hiện giám sát hoạt động theo kế hoạch. Thống nhất kết luận công tác kiểm tra giám sát của BKS.
- + Thống nhất nội dung, kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020. Tổng kết hoạt động của BKS và phương hướng hoạt động của BKS năm 2021.

Ngoài ba (03) phiên họp chính, BKS thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất, quyết định các nội dung, công việc theo chức năng nhiệm vụ để 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 (HDQT) và hội nghị giao ban của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty như sau:

- 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.
- Giám sát việc chấp hành chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước, việc tuân thủ Điều lệ, Quy chế, Quy định của Công ty trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD).
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đến các đơn vị.
- Giám sát tình hình tài chính, đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vốn, thu hồi công nợ.
- Giám sát các biện pháp tiết kiệm chi phí hoạt động.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực trên các khía cạnh trọng yếu Báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các kết luận và phúc tra các kiến nghị của Ban Kiểm soát.
- Rà soát và đóng góp ý kiến trong việc ban hành, sửa đổi điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty.
- Đề xuất với HDQT chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

2. Đánh giá hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát:

- Báo cáo Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty với nội dung kiểm soát trong kế hoạch hoạt động năm 2020.
- 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 HDQT, Ban Tổng Giám đốc trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ pháp luật, 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 ĐHĐCĐ thông qua.

3. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của từng thành viên Ban kiểm soát, công khai các lợi ích liên quan trong năm 2020.

Trong năm 2020, Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn đã tiến hành chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và đã được trình bày trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên BKS	Thù lao năm 2020	Tiền thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2019	Ghi chú
1	Bà Trần Quang Tâm Thảo	600.000.000	201.733.805	Trưởng ban chuyên trách

2	Bà Trần Dương Ngọc Thảo	48.000.000	115.276.460	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	28.000.000	0	Thành viên, bổ nhiệm T6/2020
	Tổng cộng	676.000.000	317.010.265	

PHẦN II

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Hoạt động Hội đồng Quản trị

Qua công tác giám sát Ban Kiểm soát đánh giá Hội đồng Quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong việc chỉ đạo, quản lý hoạt động của Công ty tuân thủ đúng theo Điều lệ của Công ty và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông năm 2020.

- Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bám sát mục tiêu và chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành xuất sắc mục tiêu kế hoạch lợi nhuận mà ĐHCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua.
- Phân phối lợi nhuận năm 2019: 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 2020 thông qua.
- HĐQT đã tổ chức họp đầy đủ theo điều lệ quy định. Cụ thể, trong năm 2020 HĐQT tổ chức 06 cuộc họp và tổ chức lấy ý kiến của các thành viên bằng văn bản để ra quyết định kịp thời. Trong năm, HĐQT đã ban hành 22 nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết /quyết định đã được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.
- Các hoạt động quản trị, điều hành hoạt động sản xuất của Ban Tổng Giám đốc đều được HĐQT giám sát chặt chẽ, chỉ đạo 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 diễn biến của dịch bệnh covid ảnh hưởng đến thị trường hàng không trong nước và quốc tế.
- Chỉ đạo việc thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.
- Hoạt động của HĐQT trong năm tuân thủ đúng và quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, định hướng hoạt động SXKD công ty ổn định và phát triển, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc 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 chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chức năng phối hợp thực hiện kế hoạch SXKD do HĐQT giao, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Trong quá trình thực hiện, Ban Tổng Giám đốc chủ động báo cáo tiến độ, thuận lợi, khó khăn, từ đó đề xuất, kiến nghị Hội đồng quản trị thông qua chủ trương, các nội dung công việc thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Hội đồng quản trị, để HĐQT đưa ra các quyết định kịp thời và hiệu quả nhằm hoàn thành mục tiêu.
- Ban Tổng Giám đốc SAGS đã sâu sát, cẩn trọng trong quản lý và năng động trong điều hành, lãnh đạo cán bộ nhân viên đoàn kết phấn đấu xuất sắc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

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

- Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.
- Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã có phối hợp chặt chẽ trong quản lý, điều hành hoạt động 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 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, quyền lợi của Cổ đông, tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Các kiến nghị của BKS đều được hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc xem xét và chỉ đạo thực hiện, một số ý kiến của Ban kiểm soát vẫn còn đang tiếp tục thực hiện để đảm bảo lợi ích của công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định của công ty.
- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ.

PHẦN III

KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 điều chỉnh	Thực hiện 2020	% thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu hợp nhất	730.000.000.000	746.812.318.359	102,3%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	84.000.000.000	88.133.233.825	104,9%

2. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Phân phối lợi nhuận 2019: Công ty đã hoàn thành thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông, chi thưởng và trích lập các quỹ theo đúng tiến độ và nội dung Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông 2020 thông qua.

3. Chi trả tiền lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Công ty đã chi trả tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 và trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất 2020.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020
Chi phí tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị	2.246.000.000	1.486.000.000
Chi phí tiền lương và thù lao của Ban Kiểm soát		676.000.000
Cộng	2.246.000.000	2.162.000.000

PHẦN IV

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính đã được Ban Tổng Giám đốc lập và công bố thực hiện đúng theo quy định hiện hành của UBCKNN và của Bộ Tài Chính.

Ban Kiểm soát đánh giá báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý, đầy đủ trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính 2020 phù hợp với Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

1. Số liệu báo cáo tài chính công ty năm 2020:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020.

(Đvt: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
Tổng tài sản	1.045.520	1.253.425
Tài sản ngắn hạn	588.350	781.265
Tài sản dài hạn	457.170	472.160
Tổng nguồn vốn	1.045.520	1.253.425
Nợ phải trả	160.452	285.090
Nợ phải trả ngắn hạn	149.069	271.266
Nợ phải trả dài hạn	11.383	13.824
Vốn chủ sở hữu	885.068	968.335

40/
N
AT
N
5C

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

(Đvt: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ	730.827	1.585.150
Tổng chi phí	636.213	1.125.164
Lợi nhuận kế toán trước thuế	109.317	473.797
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	88.133	346.073
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	105.114	319.380
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/cp)	2.628	9.744

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Chỉ số tài chính	Năm 2020	Năm 2019
Tỷ số thanh toán ngắn hạn	3,95	2,88
Tỷ số nợ / Vốn chủ sở hữu	0,18	0,29
Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	0,08	0,28
Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu	0,10	0,36
Tỷ suất LNST/ Doanh thu thuần	0,12	0,22

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh COVID-19, trên cơ sở kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính cho thấy tình hình tài chính của công ty lành mạnh, bảo toàn vốn, hiệu quả cao. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty vượt kế hoạch lợi nhuận được ĐHCĐ 2020 thông qua.

PHẦN V

BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY SAGS NẢM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN ĐÓ; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH.

STT	Tên tổ chức/cá nhân giao dịch	Mối quan hệ liên quan với thành viên HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch năm 2020	Ghi chú
1	Tổng Công ty Cảng HKVN-CTCP và Công ty CP PVME	Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của thành viên HĐQT: Ông Đặng Tuấn Tú, Ông	Chi trả cổ tức 2019: 64.512.204.000 đồng Mua dịch vụ : 76.738.593.665 đồng	

	Sài Gòn	Nguyễn Nam Tiến, Ông Nguyễn Ngọc Anh	Bán dịch vụ: 6.638.353.579 đồng	
2	Tổng Công ty Cảng HKVN-CTCP và Công ty CP PVMĐ Sài Gòn – Cam Ranh	Giao dịch giữa Công ty con và người có liên quan của thành viên HĐQT: Ông Đặng Tuấn Tú, Ông Nguyễn Nam Tiến, Ông Nguyễn Ngọc Anh	Mua dịch vụ: 14.145.862.570 đồng	
3	Công ty CP PVMĐ Sài Gòn và Công ty cổ phần hàng không Vietjet	Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của thành viên HĐQT ông Lưu Đức Khánh	Chi trả cổ tức 2019: 12.243.288.000 đồng	
			Bán dịch vụ: 222.044.675.850 đồng	
4	Công ty CP PVMĐ Sài Gòn – Cam Ranh và Công ty cổ phần hàng không Vietjet	Giao dịch giữa Công ty con và người có liên quan của thành viên HĐQT ông Lưu Đức Khánh	Bán dịch vụ: 32.650.852.700 đồng	

PHẦN VI

KIẾN NGHỊ

- Công ty cần tiếp tục rà soát và kiện toàn hệ thống các văn bản, sửa đổi điều lệ, quy chế, quy định, kiện toàn cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, phù hợp với quy mô hoạt động ngày càng lớn mạnh của Công ty và tuân thủ pháp luật, tuân thủ các thông tư, nghị định mới áp dụng từ 01/01/2021 của Nhà nước.
- Tăng cường kiểm soát nội bộ, phòng tránh rủi ro, tăng cường quản lý công nợ cũng như kiểm soát việc tuân thủ các quy trình, quy định để bảo đảm từng đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ.

PHẦN VII

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 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 2021.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, ký kết hợp đồng năm 2021

- Giám sát việc kiện toàn hệ thống các văn bản, sửa đổi điều lệ, quy chế, quy định, cơ cấu tổ chức của Công ty, tuân thủ pháp luật, chấp hành các thông tư, nghị định, quy định mới áp dụng từ 01/01/2021 của Nhà nước.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và năm 2021 của Công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

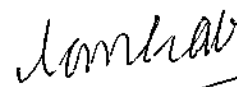
Trân trọng báo cáo.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2021
- HĐQT, Ban TGD
- Lưu VT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Quang Tâm Thảo

Số: 33 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Báo cáo Tổng kết kết quả SXKD năm 2020; Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

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 2020 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, Báo cáo Tổng kết kết quả SXKD năm 2020; Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Tổng doanh thu	746.812.318.359
Lợi nhuận sau thuế của năm 2020	88.133.233.825
Tài sản ngắn hạn	588.349.804.359
Tài sản dài hạn	457.170.646.812
Tổng tài sản	1.045.520.451.171
Nợ phải trả	160.452.647.300
Vốn chủ sở hữu	885.067.803.871
<i>Cổ phiếu quỹ (48.100 cổ phiếu)</i>	<i>753.400.000</i>
Tổng nguồn vốn	1.045.520.451.171

2. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Tổng doanh thu	678.597.082.404
Lợi nhuận sau thuế của năm 2020	105.113.868.546
Tài sản ngắn hạn	531.522.275.805
Tài sản dài hạn	372.453.251.840
Tổng tài sản	903.975.527.645
Nợ phải trả	143.449.059.889
Vốn chủ sở hữu	760.526.467.756
<i>Cổ phiếu quỹ (48.100 cổ phiếu)</i>	<i>753.400.000</i>
Tổng nguồn vốn	903.975.527.645

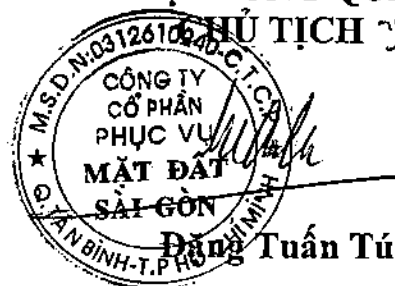
Ghi chú: 48.100 cổ phiếu quỹ thu hồi từ cán bộ nhân viên nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm việc tại Công ty (phát sinh trước năm 2020).

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

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





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.vnm

Số tham chiếu: 61354721/22028648

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 23 tháng 3 năm 2021 và được trình bày từ trang 5 đến trang 36, bao gồm bảng cân đối kế toán tổng hợp vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, 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 về việc 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 Công ty 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.



Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính tổng hợp 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 2020, 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.



Công ty TNHH Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Nguyễn Thị Như Quỳnh
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 3040-2019-004-1

Lý Hồng Mỹ
Kiểm toán viên
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 4175-2017-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 23 tháng 3 năm 2021

CO
XS
VI
11/1
10/1



Building a better
working world

Ernst & Young Vietnam Limited
20th Floor, Bietco 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: 61354721/22028648-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 kèm theo của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ("Công ty") và công ty con ("Nhóm Công ty"), được lập ngày 23 tháng 3 năm 2021 và được trình bày từ trang 6 đến trang 39, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, 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 về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm 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 Nhóm 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 Công ty 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.



Building a better
working world

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất 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 2020, 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.



Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
ERNST & YOUNG
VIỆT NAM
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Như Quỳnh
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 3040-2019-004-1

Lý Hồng Mỹ
Kiểm toán viên
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 4175-2017-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 23 tháng 3 năm 2021

Số: 34 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

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 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính tổng hợp tại ngày 31/12/2020, trong đó:	194.632.731.185	
1.1	<i>Lợi nhuận sau thuế còn lại từ các năm trước:</i>	89.518.862.639	
1.2	<i>Lợi nhuận sau thuế từ kết quả kinh doanh năm 2020 được phép phân phối:</i>	103.007.281.825	
1.3	<i>Lợi nhuận sau thuế từ kết quả kinh doanh năm 2020 chưa thực hiện phân phối (*)</i>	2.106.586.721	
2	Phương án phân phối	132.762.436.367	
2.1	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông (Tỉ lệ: 25%)	83.833.977.500	
2.2	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (20% LNST năm 2020 được phép phân phối nêu tại mục 1.2)	20.601.456.365	

2.3	Trích thưởng đạt Kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, BDH (2,5% LNST năm 2020 được phép phân phối nêu tại mục 1.2)	2.575.182.046	
2.4	Trích Quỹ đầu tư phát triển (25% LNST năm 2020 được phép phân phối nêu tại mục 1.2)	25.751.820.456	
3	LNST chưa phân phối giữ lại (3) = (1) - (2)	61.870.294.818	

(*): Năm 2020, Công ty con SAGS-CXR (SAGS nắm 51% vốn) lỗ 4.130.562.198 đồng, do đó lợi nhuận thuộc về SAGS được phép phân phối năm 2020 giảm đi tương ứng 2.106.586.721 đồng.

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



Đặng Tuấn Tú

Số: 35 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2021

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 2021 như sau:

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

	Chỉ tiêu	KH 2021	Thực hiện 2020	KH 2021 /thực hiện 2020
1	Tổng doanh thu hợp nhất	795	746	+6,56%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	95	88	+7,95%

Kế hoạch 2021 sẽ tiếp tục được điều chỉnh căn cứ vào diễn biến thực tế của đại dịch Covid 19. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

2. Kế hoạch đầu tư: 23 tỷ đồng

+ Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất:

STT	Hạng mục	Ngân sách (đồng)	Ghi chú
1	Thiết bị sân đỗ	13.000.000.000	
2	Thiết bị nhỏ lẻ	500.000.000	
	Tổng cộng	13.500.000.000	

+ Tại Chi nhánh Đà Nẵng:

STT	Hạng mục	Ngân sách (đồng)	Ghi chú
1	Thiết bị sân đỗ	9.352.000.000	
2	Thiết bị nhỏ lẻ	148.000.000	
	Tổng cộng	9.500.000.000	

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

(a) Tỷ lệ trả cổ tức: 20% bằng tiền.

(b) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6% LNST được phân phối

(c) Thường đạt kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, BDH: 2,5% LNST được phân phối.

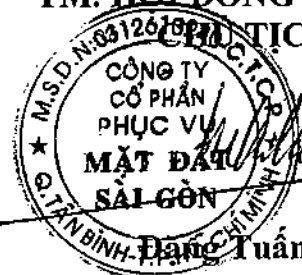
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2021, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Tuấn Tú

Số: 36 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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 ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán quốc tế thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, cụ thể:

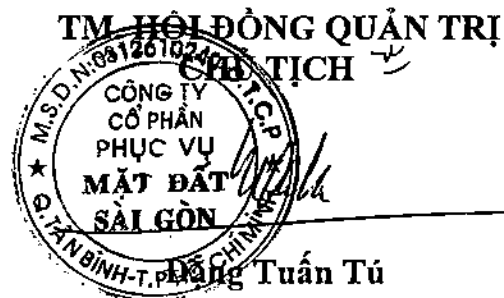
1. Ernst & Young
2. PWC
3. KPMG
4. Deloitte

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 2021; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT



Số: 37 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của
HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS**

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 nội dung:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Quy chế hoạt động của HĐQT
- Quy chế hoạt động của BKS

Nội dung chi tiết theo bảng 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**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Số: 38 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua thù lao Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

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 tổng ngân sách thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2021: 3.032.000.000 đồng, trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách: Công ty thực hiện chi trả thù lao căn cứ vào kết quả kinh doanh hàng tháng và cả năm 2021. Nguồn chi trả thù lao của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách thuộc Quỹ lương của Công ty do HĐQT SAGS quyết định.

- Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/người/tháng.

- Thành viên Ban kiểm soát: 4 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ thông qua thù lao HĐQT, BKS thực tế căn cứ kết quả SXKD năm 2021.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT



Số: 39 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2025

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 các nội dung sau:

I. Miễn nhiệm Kiểm soát viên:

Ngày 18/03/2021 Bà Trần Dương Ngọc Thảo - Kiểm soát viên đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên: Bà Trần Dương Ngọc Thảo.

II. Bầu bổ sung Kiểm soát viên:

Sau khi ĐHĐCD thông qua việc miễn nhiệm kiểm soát viên như đã nêu trên, Ban Kiểm soát có 2 thành viên sau:

1. Bà Trần Quang Tâm Thảo – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Thành viên

Căn cứ số lượng Kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCD bầu bổ sung một (01) Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2025.

Danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên bao gồm:

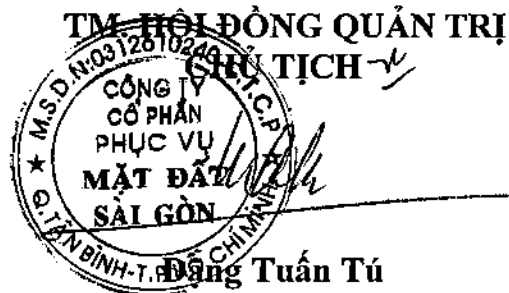
1. Ông Hoàng Mạnh Hà – do Công ty cổ phần hàng không Vietjet đề cử
- Thông tin ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông trong tài liệu Đại hội.

Đại hội sẽ tiến hành thủ tục bầu bổ sung Kiểm soát viên theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2025.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2025

1. Thông tin cá nhân

- Họ tên: Hoàng Mạnh Hà Nam/nữ: Nam
- Ngày sinh: 26/02/1973 Nơi sinh : Hà Nội
- **Trình độ chuyên môn**

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
1990-1994	Đại Học Thương Mại	Cử nhân kinh tế (Chuyên ngành kế toán tài chính)
2000-2003	Đại học Thương Mai	Thạc sỹ kinh tế

2. Kinh nghiệm công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
06/06/2012	Giám đốc kiểm soát Tài chính	Công ty CP HK VietJet
01/11/2016	Q.Kế toán trưởng	Công ty CPHK VietJet
16/08/2018	Kế toán trưởng	Công ty CPHK VietJet

3. Các vị trí quản lý (HĐQT, BĐH, BGD) đang nắm giữ/được đề cử trong các tổ chức khác

TT	Tên tổ chức	Giấy ĐKKD	Vị trí	Thời gian bắt đầu giữ vị trí
1	Công ty CP HK VietJet		Kế toán trưởng	16/08/2018

4. Cổ đông đề cử: Công ty CP hàng không Vietjet

5. Cam kết của ứng cử viên

- Tôi cam kết nếu trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ thành viên theo quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty; tuyệt đối trung thành với lợi ích của công ty và tuân thủ các quy định về việc tránh xung đột lợi ích của bản thân đối với công ty.
- Tôi cam kết các thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác, đầy đủ và trung thực; nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Số: /NQ- ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ngày 27 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán với các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Tổng doanh thu	746.812.318.359
Lợi nhuận sau thuế của năm 2020	88.133.233.825
Tài sản ngắn hạn	588.349.804.359
Tài sản dài hạn	457.170.646.812
Tổng tài sản	1.045.520.451.171
Nợ phải trả	160.452.647.300
Vốn chủ sở hữu	885.067.803.871
<i>Cổ phiếu quỹ (48.100 cổ phiếu)</i>	<i>753.400.000</i>
Tổng nguồn vốn	1.045.520.451.171

2. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Tổng doanh thu	678.597.082.404
Lợi nhuận sau thuế của năm 2020	105.113.868.546
Tài sản ngắn hạn	531.522.275.805
Tài sản dài hạn	372.453.251.840
Tổng tài sản	903.975.527.645
Nợ phải trả	143.449.059.889
Vốn chủ sở hữu	760.526.467.756
<i>Cổ phiếu quỹ (48.100 cổ phiếu)</i>	<i>753.400.000</i>
Tổng nguồn vốn	903.975.527.645

Ghi chú: 48.100 cổ phiếu quỹ thu hồi từ cán bộ nhân viên nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm việc tại Công ty (phát sinh trước năm 2020).

Điều 2. Thông qua:

- Báo cáo tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 3. Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 với các nội dung chính như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính tổng hợp tại ngày 31/12/2020, trong đó:	194.632.731.185	
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại từ các năm trước:	89.518.862.639	
1.2	Lợi nhuận sau thuế từ kết quả kinh doanh năm 2020 được phép	103.007.281.825	

	<i>phân phối:</i>		
1.3	Lợi nhuận sau thuế từ kết quả kinh doanh năm 2020 chưa thực hiện phân phối (*)	2.106.586.721	
2	Phương án phân phối	132.762.436.367	
2.1	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông (Tỉ lệ: 25%)	83.833.977.500	
2.2	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (20% LNST năm 2020 được phép phân phối nêu tại mục 1.2)	20.601.456.365	
2.3	Trích thưởng đạt Kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, BĐH (2,5% LNST năm 2020 được phép phân phối nêu tại mục 1.2)	2.575.182.046	
2.4	Trích Quỹ đầu tư phát triển (25% LNST năm 2020 được phép phân phối nêu tại mục 1.2)	25.751.820.456	
3	LNST chưa phân phối giữ lại (3) = (1) - (2)	61.870.294.818	

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các nội dung chính như sau:

a. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021: (đồng)

Nội dung	Kế hoạch 2021
Tổng Doanh thu hợp nhất	795.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	95.000.000.000

Kế hoạch 2021 sẽ tiếp tục được điều chỉnh căn cứ vào diễn biến thực tế của đại dịch Covid 19. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

b. Kế hoạch đầu tư năm 2021: 23 tỷ đồng

+ Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất:

STT	Hạng mục	Ngân sách (đồng)	Ghi chú
1	Thiết bị sân đỗ	13.000.000.000	
2	Thiết bị nhỏ lẻ	500.000.000	
	Tổng cộng	13.500.000.000	

+ Tại Chi nhánh Đà Nẵng:

STT	Hạng mục	Ngân sách (đồng)	Ghi chú
1	Thiết bị sân đỗ	9.352.000.000	
2	Thiết bị nhỏ lẻ	148.000.000	
	Tổng cộng	9.500.000.000	

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% bằng tiền mặt
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6% LNST được phân phối
- Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, BDH: 2,5% LNST được phân phối.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2021, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt.

Điều 5. 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 2021.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, cụ thể:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 6. Thông qua:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
(*nội dung chi tiết theo file đính kèm*).

Điều 7. Thông qua ngân sách thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021: 3.032.000.000 đồng, trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách: Công ty thực hiện chi trả thù lao căn cứ vào kết quả kinh doanh hàng tháng và cả năm 2021. Nguồn chi trả thù lao của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách thuộc Quỹ lương của Công ty do HĐQT SAGS quyết định.

- Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 4 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ thông qua thù lao HĐQT, BKS thực tế căn cứ kết quả SXKD năm 2021.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2025:

- Ông/Bà

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2021.

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;
- BTGD;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đặng Tuấn Tú