

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty hoặc SAGS), mã số doanh nghiệp 0312610240, mã chứng khoán: SGN, trụ sở chính tại 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020 vào lúc 08h giờ 30 phút, ngày 04 tháng 06 năm 2020 tại Trung tâm tổ chức sự kiện và hội nghị Pavillon (202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh).

I. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ:

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày 27/03/2020), tổng số cổ đông của Công ty là 806 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 33.533.591 cổ phần. Vốn điều lệ của Công ty là 335.816.910.000 đồng (tương ứng 33.581.691 cổ phần, trong đó có 48.100 cổ phiếu quỹ).

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 320 người, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 30.795.221 cổ phần, chiếm 91,834 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. THỦ TỤC TIẾN HÀNH:

1. Giới thiệu đại biểu tham dự:

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV):

- | | |
|------------------------|--|
| 1- Bà Lê Thị Diệu Thúy | Thành viên HĐQT ACV kiêm thành viên
HĐQT SAGS |
| 2- Ông Đặng Tuấn Tú | Trưởng nhóm đại diện vốn ACV tại SAGS |
| 3- Ông Nguyễn Nam Tiến | Đại diện vốn ACV tại SAGS |
| 4- Ông Nguyễn Ngọc Anh | Đại diện vốn ACV tại SAGS |

Công ty cổ phần hàng không Vietjet (Vietjet):

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1- Ông Lưu Đức Khánh | Đại diện vốn Vietjet tại SAGS |
|----------------------|-------------------------------|



Công ty Cổ Phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Đình Hùng | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 2- Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên | Thành viên HĐQT |
| 3- Bà Nguyễn Ngọc Anh | Thành viên HĐQT |

BAN KIỂM SOÁT:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1- Bà Trần Quang Tâm Thảo | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2- Bà Trần Dương Ngọc Thảo | Kiểm soát viên |

BAN ĐIỀU HÀNH:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1- Ông Nguyễn Văn Mỹ | Phó Tổng Giám đốc |
| 2- Ông Hứa Kiến Trung | Phó Tổng Giám đốc |
| 3- Bà Lê Thị Hoàng Oanh | Phó Tổng Giám đốc |
| 4- Ông Phùng Danh Nguyên | Kế toán trưởng |

2. Đề cử và thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Chủ tọa Đại hội:

Ban tổ chức đề cử danh sách Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm các thành viên sau:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Đình Hùng | Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa) |
| 2- Bà Lê Thị Diệu Thúy | Thành viên HĐQT |
| 3- Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên | Thành viên HĐQT |
| 4- Bà Nguyễn Ngọc Anh | Thành viên HĐQT |

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp thông qua danh sách Đoàn chủ tọa với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 30.795.221 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, danh sách Đoàn chủ tọa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Chủ tọa đề cử Ban thư ký Đại hội, bao gồm các thành viên sau:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1- Ông Nguyễn Quốc Cường | Trưởng Ban |
| 2- Bà Nguyễn Thị Hiệp | Thành viên |

4. Đề cử và thông qua Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1- Ông Hứa Kiến Trung | Trưởng Ban |
| 2- Ông Võ Anh Quân | Thành viên |
| 3- Ông Huỳnh Bảo Quốc | Thành viên |

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 30.795.221 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình đại hội:

Ông Hứa Kiến Trung trình bày quy chế làm việc và chương trình đại hội.

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 30.795.221 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Quy chế làm việc và Chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG:

1/ Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Bà Lê Thị Hoàng Oanh thay mặt Ban Tổng Giám đốc báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 (theo tài liệu Đại hội).

2/ Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019:

Ông Nguyễn Đình Hùng thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 (theo tài liệu Đại hội).

3/ Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

Bà Trần Quang Tâm Thảo thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (theo tài liệu Đại hội).

4/ Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại Hội đồng cổ đông:

Ông Phùng Danh Nguyên báo cáo ĐHCĐ thông qua các Tờ trình sau:

Tờ trình 1: về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của năm 2019 (theo tài liệu Đại hội).

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 30.795.221 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tờ trình 2: về việc thông qua nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 (theo tài liệu Đại hội).

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 30.795.221 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tờ trình 3: về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (theo tài liệu Đại hội).

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 30.795.221 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Kế hoạch SXKD năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tờ trình 4: về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (theo tài liệu Đại hội)

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 30.795.221 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tờ trình 5: về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tài liệu đại hội)

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 30.795.221 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, việc sửa đổi Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tờ trình 6: về việc thông qua thù lao Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 (theo tài liệu Đại hội)

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 30.795.221 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, thù lao Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5/ Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Ông Hứa Kiến Trung, trình bày tóm tắt nội dung Quy chế bầu cử, hướng dẫn cách thức bầu cử.

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp thông qua Quy chế bầu cử với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 30.795.221 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ông Hứa Kiến Trung, trình bày danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 (theo Tài liệu đại hội).

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 30.795.221 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Toàn thể Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tiến hành bỏ phiếu.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

6/ Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ Tên	Số phiếu bầu
1	Ông Đặng Tuấn Tú	35.863.151
2	Bà Nguyễn Ngọc Anh	35.437.006
3	Ông Lưu Đức Khánh	28.852.336
4	Ông Nguyễn Nam Tiến	26.297.061
5	Ông Nguyễn Ngọc Anh	26.279.811

Kết quả: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn nhiệm kỳ 2020 – 2025:

STT	Họ Tên	Chức vụ
1	Ông Đặng Tuấn Tú	Thành viên HĐQT
2	Ông Nguyễn Nam Tiến	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT

4	Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT
5	Ông Lưu Đức Khánh	Thành viên HĐQT

Kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT	Họ Tên	Số phiếu bầu
1	Bà Trần Quang Tâm Thảo	52.191.072
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	21.727.461
3	Bà Trần Dương Ngọc Thảo	17.727.466

Kết quả: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT	Họ Tên	Chức vụ
1	Bà Trần Quang Tâm Thảo	Kiểm soát viên
2	Bà Trần Dương Ngọc Thảo	Kiểm soát viên
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Kiểm soát viên

7/ Hội đồng quản trị tiến hành họp và thông báo với Đại hội đồng cổ đông:

Ông Đặng Tuấn Tú giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ông Nguyễn Đình Hùng được Hội đồng quản trị bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

8/ Ban Kiểm soát tiến hành họp và thông báo với Đại hội đồng cổ đông:

Bà Trần Quang Tâm Thảo giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

9/ Người đại diện pháp luật của Công ty:

1. Ông: ĐẶNG TUẤN TÚ

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: (

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: (

Ngày cấp: (

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

2. Ông: NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: (

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: _____ Ngày cấp: _____

Nơi cấp: _____

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____

Chỗ ở hiện tại: _____

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (đại diện theo pháp luật của công ty) thực hiện các thủ tục thay đổi tại cơ quan có thẩm quyền.

10/ Tri ân các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019

11/ Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Ban Thư ký đọc nội dung Biên bản Đại hội và trình ĐHĐCĐ thông qua:

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 30.795.221 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Ban Thư ký đọc nội dung Nghị quyết đại hội và trình ĐHĐCĐ thông qua.

Các cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 30.795.221 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, Nghị quyết Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h15 ngày 04 tháng 06 năm 2020.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA


Nguyễn Quốc Cường



Nguyễn Đình Hùng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO
TỔNG KẾT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch 2019.

Công ty Cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn đã tiến hành đánh giá tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 cụ thể như sau:

I. Môi trường kinh doanh:

Tình hình kinh tế chính trị, an ninh thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới có sự phục hồi nhưng còn chậm so với dự báo; chiến tranh thương mại, bảo hộ mậu dịch của một số nước có nền kinh tế mạnh còn tiếp diễn. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn đã lãnh đạo toàn thể cán bộ, công nhân viên khắc phục khó khăn, đoàn kết phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

a. Thuận lợi:

Năm 2019, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,02%, cao nhất trong nhiều năm qua, các chỉ tiêu vĩ mô ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường vận tải hàng không tăng trưởng khá mạnh.

- Các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển gần 55 triệu hành khách (*tăng 11,4%*) và 435 nghìn tấn hàng hóa (*tăng 7,6%*) so với năm 2018. Trong đó thị phần của hãng Vietjet là 42,2%, Bamboo Airways là 12,3%.
- Tính cả các hãng hàng không nước ngoài, thị trường vận chuyển hàng không tại Việt Nam năm 2019 đạt 78,3 triệu khách, tăng 11,8% so với năm 2018.

Từ đầu năm 2019, hãng hàng không Bamboo Airways chính thức khai thác và nhanh chóng tăng mạnh số lượng máy bay (từ 4 lên 22 máy bay) và sản lượng khai thác tăng gấp 4 lần so với ban đầu.

b. Khó khăn:

- Tình hình chính trị, kinh tế và thương mại trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp.
- Cạnh tranh mạnh mẽ từ VIAGS (Công ty con 100% vốn của Vietnam Airlines) tại 3 sân bay Công ty đang cung cấp dịch vụ là Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh.
- Công suất hoạt động của nhà ga quốc tế; quốc nội tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã đạt ngưỡng tối đa, đặc biệt là đường hạ cất cánh. Do đó việc các hãng mở thêm đường bay hoặc tăng tần suất đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất rất thấp.
- Nhà ga quốc tế Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cam Ranh đã quá tải vào một số thời điểm trong ngày.
- Do giới hạn về slot, khi sản lượng khai thác của các hãng hàng không quốc nội tăng, sẽ làm giảm tần suất khai thác của các hãng hàng không quốc tế, làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

II. Khách hàng:

- Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Công ty cung cấp dịch vụ mặt đất cho khoảng 50% tổng số chuyến bay khai thác.
- Tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Công ty cung cấp dịch vụ mặt đất trọn gói cho hơn 15 hãng hàng không trong nước và quốc tế.
- Tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Công ty phục vụ cho hơn 17 hãng hàng không trong nước và quốc tế.

III. Hoạt động quản trị doanh nghiệp:

Năm 2019, Công ty tiếp tục rà soát kiện toàn, nâng cấp đưa vào áp dụng nhiều giải pháp quản trị doanh nghiệp tiên tiến góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

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

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

Trong năm 2019, Công ty nhận được 203 thư khen từ các hãng hàng không và hành khách.

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

IV. Hoạt động cộng đồng:

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

- Tặng quà đối tượng chính sách xã hội nhân dịp tết nguyên đán.
- Tặng quà cho gia đình thương binh tại Phường 2 – Quận Tân Bình nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/04/2019).
- Tặng quà cho 1 số địa phương tại các Tỉnh thành nơi xảy ra chiến tranh khốc liệt và một số địa phương có hoàn cảnh khó khăn (Quảng Trị; Quảng Bình; Huế và Nghệ An).
- Hỗ trợ tặng quà cho Hội Nạn nhân chất độc da cam và bảo trợ xã hội thị xã Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhân ngày Quốc tế Người khuyết tật 03/12/2019.

V. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019:

1. Sản lượng (Đvt: chuyến)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	TH 2019 so với KH 2019	
			Tăng / giảm	% tăng / giảm
Sản lượng quốc nội	52.700	45.858	6.842	15%
Sản lượng quốc tế	44.745	41.460	3.286	8%
Tổng sản lượng	97.445	87.318	10.127	12%

- Sản lượng quốc nội 52.700 chuyến, vượt 15% kế hoạch năm 2019 (vượt 28,25% so với năm 2018 (41.090 chuyến).
- Sản lượng quốc tế 44.745 chuyến, vượt 8% kế hoạch năm 2019, vượt 19,77% so với năm 2018 (37.360 chuyến).
- Tổng sản lượng: 97.445 chuyến, vượt 12% với kế hoạch năm 2019 (vượt 24,2 % so với năm 2018 (78.450 chuyến).

2. Doanh thu (Đvt: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	TH 2019 so với KH 2019	
			Tăng / giảm	% tăng / giảm
Tổng doanh thu	1.600	1.430	170	11,9%

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến tình hình thực hiện doanh thu năm 2019:

Tích cực:

- Hãng hàng không Vietjet tiếp tục dịch chuyển dần cơ cấu máy bay khai thác từ loại máy bay nhỏ A320 sang máy bay lớn hơn A321 góp phần tăng doanh thu (giá dịch vụ cung cấp cho máy bay A321 cao hơn A320).
- Từ đầu năm 2019, hãng hàng không Bamboo Airways chính thức khai thác và nhanh chóng tăng mạnh số lượng máy bay (từ 4 lên 22 máy bay) và sản lượng khai thác lên gần 4 lần so với thời gian đầu.
- Công ty đã kí hợp đồng phục vụ cho một số hãng hàng không quốc tế mới: IndiGo tại SGN, Qatar Airways, Thai Vietjet Air, Malindo Air tại DAD và Air Busan, Asiana Airlines, Thai AirAsia tại CXR.
- Một số khách hàng của Công ty tăng tần suất khai thác trong năm 2019.

Tiêu cực:

- Một số hãng tạm ngưng khai thác trong năm làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch SXKD như: Philippines Air Asia; Air Incheon, Okay Airways.
- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2019 đạt 1.600 tỷ đồng vượt 170 tỷ đồng tương đương vượt 11,88% kế hoạch (1.430 tỷ đồng), vượt 24% so với năm 2018 (1.288 tỷ đồng).

3. Kết quả kinh doanh (Đvt: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	TH 2019 so với KH 2019	
			Tăng/ giảm	% tăng/ giảm
Tổng doanh thu hợp nhất	1.600	1.430	170	11,88%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	346	285	61	21,4%

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 của Công ty đạt **346 tỷ đồng vượt 21,4%** kế hoạch năm 2019 (285 tỷ đồng); vượt 31,55% so với lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018 (263 tỷ đồng).

Trân trọng kính trình.



Số: 399 /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2014-2019**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn năm 2019 gồm:

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

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 ĐHCĐ về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

PHẦN 1

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu hợp nhất	1.430.000.000.000	1.600.169.707.699	111,9%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	285.000.000.000	346.072.686.329	121,43%

2. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành công tác chi trả cổ tức, trích lập các quỹ, chi thưởng đạt, vượt kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành theo nội dung đã được ĐHCĐ thông qua.

3. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị đã quyết định chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

4. Tăng vốn điều lệ Công ty theo phương thức phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018:

Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2019, Công ty đã thực hiện các bước theo quy định của Pháp luật để thực hiện phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018, một số điểm chính như sau:

- Tổng số cổ phiếu của Công ty trước khi phát hành: 23.995.952 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 9.585.739 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 33.581.691 cổ phiếu
- Vốn điều lệ của Công ty trước khi phát hành: 239.959.520.000 đồng
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành: 335.816.910.000 đồng

II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019:

1. Các cuộc họp, nghị quyết của HĐQT trong năm 2019:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 phiên họp nhằm đưa ra chủ trương, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị công ty với thành phần tham dự cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Lưu Quang Lãm	Phó Chủ tịch HĐQT	3/4	75%	Bận công tác
3	Bà Lê Thị Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên	Thành viên HĐQT	4/4	100%	

5	Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
---	--------------------	--------------------	-----	------	--

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	320/QĐ-HĐQT	05/03/2019	Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2018
2	321a/NQ-HĐQT	15/03/2019	Thông qua các nội dung xin ý kiến của người đại diện phần vốn Công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn tại Công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn – Cam Ranh
3	325/QĐ-HĐQT	04/04/2019	Ban hành quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4	335/NQ-HĐQT	22/04/2019	Triển khai phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018
5	340/QĐ-HĐQT	09/05/2019	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt và cổ phần
6	350/NQ-HĐQT	05/06/2019	Tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty
7	351/NQ-HĐQT	06/06/2019	Thu hồi cổ phần của CBNV nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm việc tại CTCP làm cổ phiếu quỹ
8	364/QĐ-HĐQT	15/08/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
9	365/QĐ-HĐQT	11/09/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
10	366/NQ-HĐQT	10/10/2019	Thu hồi cổ phần của CBNV nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm việc tại CTCP làm cổ phiếu quỹ
11	376/QĐ-HĐQT	17/12/2019	Khen thưởng chiến sỹ thi đua 2019
12	378/NQ-HĐQT	30/12/2019	Thông qua việc HĐQT, BKS đương nhiệm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.
13	379/NQ-HĐQT	30/12/2019	Thông qua việc Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng đương nhiệm thực hiện nhiệm vụ cho đến HĐQT nhiệm kỳ mới họp và bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			nhiệm kỳ mới.

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

- Thông qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, Hội đồng quản trị đã thẳng thắn trao đổi và chất vấn các hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện chiến lược hoạt động và các mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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 ĐHĐCĐ 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 2019, 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. Chỉ đạo việc thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định

4. Chỉ đạo thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty theo đúng quy định

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

III. Đánh giá chung:

- Năm 2019, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của nền kinh tế, Hội đồng quản trị đã bám sát mục tiêu và chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT, BKS, BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2019

Trong năm 2019, Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn đã tiến hành chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng đúng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được trình bày trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, và trên Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty.

PHẦN 3

BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2014-2019

I. Tổng quan:

Công ty Phục Vụ Mặt Đất Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 3005/QĐ-CHK ngày 30/12/2004 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, tiền thân là Trung tâm dịch vụ Hàng không, một đơn vị thành viên thuộc Cục Cảng Hàng không miền Nam.

Năm 2008, thực hiện cơ chế đổi mới quản lý lần thứ nhất, Cục Cảng Hàng không miền Nam chuyển đổi từ đơn vị quản lý nhà nước sang mô hình Tổng công ty nhà nước. Công ty Phục vụ Mặt đất Sài Gòn được thành lập lại theo Quyết định số 002/QĐ-TCTCHKMN ngày 16/5/2008 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Miền Nam, là đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Tổng Công ty.

Từ năm 2008-2013, Công ty là chi nhánh hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (tiền thân là Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam).

Năm 2013, theo Quyết định số 530/QĐ-HĐTV ngày 30/10/2013 của Hội đồng thành viên, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đã chuyển Công ty Phục vụ Mặt đất Sài Gòn thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Ngày 06/01/2014, Công ty TNHH MTV Phục vụ Mặt đất Sài Gòn chính thức hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0312610240 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 31/12/2014, Công ty hoàn tất quá trình cổ phần hóa và chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 01/01/2015 với tên gọi: Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0312610240 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Vốn điều lệ tại thời điểm chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần là 140.508.000.000 đồng.

Sau 5 năm đầu hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và phát triển, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua 3 lần tăng vốn điều lệ từ 140 tỷ đồng lên gần 336 tỷ đồng (gấp 2,4 lần so với ban đầu), vốn hóa thị trường tính đến thời điểm hiện nay đạt 2.350 tỷ đồng (gấp 16,7 lần so với ban đầu).

Từ Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Công ty đã mở rộng thêm 02 địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Thành lập Chi Nhánh SAGS-DAD và đi vào hoạt động từ tháng 05/2015 tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng.
- Thành lập Công ty cổ phần SAGS-CXR (SAGS nắm giữ 51% vốn điều lệ) và đi vào hoạt động từ tháng 07/2016 tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh.

Hiện nay, Công ty đang cung cấp dịch vụ cho hơn 60 hãng hàng không trong nước và quốc tế với thị phần trung bình hơn 50%.

Với sự gia tăng mạnh mẽ về vốn và mở rộng địa điểm sản xuất kinh doanh, tính đến 31/12/2019 Công ty đã tạo công ăn việc làm ổn định cho 2.426 lao động, tăng thêm 1.642 lao động so với thời điểm 31/12/2014 (784 lao động).

II. Kết quả sản xuất kinh doanh (2015-2019):

1. Các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2019 so với năm 2015
Sản lượng (chuyến bay)	37.952	60.558	66.795	78.449	97.445	256,7%
Doanh thu (tỷ đồng)	604,5	883	1.110	1.288	1.600	265%
LNST (tỷ đồng)	86,6	174,2	208,3	263	346	400%
Tổng tài sản	327	540,2	698	963,7	1.253	383%

Với nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh đạt mức tăng trưởng ấn tượng qua các năm. So với năm 2015, doanh thu năm 2019 đã tăng gấp 2,6 lần, lợi nhuận sau thuế tăng gấp 4 lần và tổng tài sản tại ngày 31/12/2019 đã tăng gấp 3,8 lần.

2. Chi trả cổ tức:

Cổ tức	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Tiền mặt	10%	30%	50%	30%	Dự kiến 40%
Cổ phiếu	40%	20%	0	40%	0
Tổng cộng	50%	50%	50%	70%	Dự kiến 40%

Tương ứng với kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng, tỷ lệ chi trả cổ tức qua các năm được duy trì một tỷ lệ hấp dẫn (từ 40% - 70%), thuộc nhóm các công ty có mức trả cổ tức cao trên thị trường chứng khoán.

III. Đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán:

Công ty thực hiện đăng ký Công ty đại chúng và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận ngày 03/04/2015. Ngày 21/07/2015, cổ phiếu Công ty đã được lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán: SGN.

Ngày 13/11/2015, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có văn bản chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại Sàn UPCOM, ngày giao dịch chính thức đầu tiên: 10/12/2015 với giá tham chiếu: 50.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 04/07/2018, Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh đã có văn bản chấp thuận hồ sơ chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ UPCOM lên HOSE, ngày giao dịch chính thức đầu tiên: 01/08/2018.

IV. Hoạt động quản lý doanh nghiệp:

- 1. Hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ:** Với chính sách: “An toàn, chính xác, luôn hướng đến môi trường xanh và sự hài lòng khách hàng”, Công ty luôn chú trọng việc đáp ứng các yêu cầu chất lượng dịch vụ cung cấp cho các hãng HK.

Công ty hiện áp dụng hệ thống quản lý tích hợp (IMS – Integrated Management System) dựa trên nền tảng “An toàn” theo tiêu chuẩn chuyên ngành phục vụ mặt đất (ISAGO) và “Chất lượng” theo tiêu chuẩn ISO 9001:

- + Tiêu chuẩn ISAGO: Công ty được Hiệp hội không tải quốc tế (IATA) chứng nhận từ năm 2011. Năm 2019 SAGS được chứng nhận theo ISAGO phiên bản lần 8 mới nhất.
 - + Tiêu chuẩn ISO 9001: Công ty được chứng nhận từ năm 2007. Tháng 11/2018 SAGS được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015 mới nhất.
- 2. Hoạt động đào tạo:** Hoạt động đào tạo của công ty được Cục hàng không, các đoàn đánh giá của các hãng hàng không trong nước và quốc tế đánh giá cao. Trung tâm đào tạo của Công ty là 1 trong 19 đơn vị đầu tiên được Cục Hàng Không Việt Nam cấp giấy phép cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không. Bên cạnh hoạt động đào tạo nội bộ, đảm bảo nguồn nhân lực đủ kiến thức, kỹ năng thực hiện công việc chuyên môn theo yêu cầu của các hãng hàng không, Công ty còn cung cấp dịch vụ huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho 21 Cảng hàng không trực thuộc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP và các đơn vị khác đang hoạt động tại 3 Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh góp phần tăng thêm doanh thu cho Công ty.
 - 3. Trình độ công nghệ, trang thiết bị:** Công ty luôn đi đầu trong việc ứng dụng các công nghệ, trang thiết bị hiện đại trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh để tiết kiệm thời gian, chi phí và tối đa hóa hiệu quả hoạt động, gia tăng chất lượng dịch vụ cho khách hàng trong lĩnh vực hàng không.
 - 4. Hoạt động Marketing:** Công ty luôn chú trọng thực hiện các hoạt động quảng bá hình ảnh kết hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí, các tổ chức xã hội phạm vi trong nước và quốc tế. Hàng năm Công ty đều tham dự các hội thảo chuyên ngành Phục vụ mặt đất do Hiệp hội không tải quốc tế IATA tổ chức và các hội thảo quốc tế khác cùng với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Từ năm 2017, Công ty đã tiến hành thay đổi nhận diện thương hiệu (logo Công ty) nhằm mục đích quảng bá, nâng cao hình ảnh Công ty chuyên nghiệp hơn, không ngừng mang đến sự tin tưởng và chất lượng dịch vụ của một thương hiệu mang tầm quốc tế.

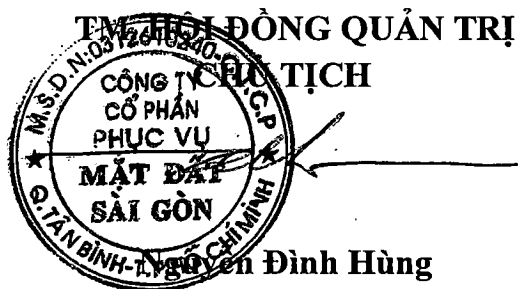
Tháng 12/2019, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của Công ty theo mẫu logo mới.

5. **Hoạt động cộng đồng:** Trong 5 năm qua Công đoàn Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện xã hội (Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn, Xây dựng mái ấm Công đoàn, Quỹ Phụ nữ Công đoàn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết nguyên đán, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; Tết Trung thu; giúp đỡ trẻ em bị chất độc màu da cam, trẻ em mồ tim có hoàn cảnh khó khăn, ...).

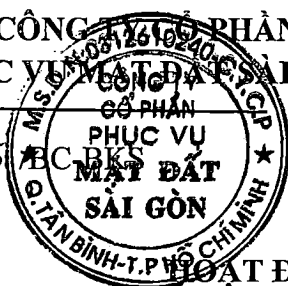
Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT



Số: 05



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính thưa Đại Hội Đồng Cổ Đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn;

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 2020 kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2019

I. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Hoạt động :

Thành phần Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (BKS) năm 2019:

- + Bà Trần Quang Tâm Thảo Trưởng Ban (chuyên trách)
- + Bà Trần Dương Ngọc Thảo Thành viên BKS
- + Ông Nguyễn Trung Kiên Thành viên BKS (Từ nhiệm tháng 8/2019)

Trong năm 2019, 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	Lý do không tham dự
1	Trần Quang Tâm Thảo	Trưởng ban	3/3	100%	
2	Trần Dương Ngọc Thảo	Thành viên	3/3	100%	
3	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên	1/3	33%	Từ nhiệm 8/2020

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

- + Kế hoạch làm việc của BKS 2019, 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 2019. Tổng kết hoạt động của BKS và phương hướng hoạt động của BKS năm 2020.

Ngoài ba (03) phiên họp chính, BKS thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu giữa các thành viên qua email, điện thoại 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 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty như sau:

- Giám sát việc chấp hành chế độ chính sách pháp luật 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 việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, của Hội đồng Quản trị và quyết định của Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát việc công bố thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, tình hình hoạt động tài chính của Công ty thông qua việc kiểm tra trực tiếp các hoạt động, hồ sơ, chứng từ tại công ty và chi nhánh; rà soát gián tiếp thông qua các báo cáo hoạt động của Ban Điều hành Công ty.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm tài sản, trang thiết bị.
- 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, BCTC năm năm 2019 (đã được kiểm toán) và BCTC quý 1/2020 của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các kết luận của các đoàn thanh tra kiểm tra và phúc tra các kiến nghị của Ban Kiểm soát.
- Rà soát và đóng góp ý kiến trong việc ban hành các quy chế, quy định của Công ty.
- Đề xuất với HDQT chọn công ty kiểm toán cho BCTC năm 2020.

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

- Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty và nội dung kiểm soát trong kế hoạch hoạt động năm 2019.
- 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 ĐHCĐ thông qua.

II. Kết quả kiểm tra giám sát

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 2019.

- Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 thông qua. HDQT đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh: doanh thu,

- Phân phối lợi nhuận năm 2018: 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 2019 thông qua.
- HĐQT đã tổ chức họp đầy đủ theo Điều lệ quy định. Cụ thể, trong năm 2019 HĐQT tổ chức 4 cuộc họp và tổ chức lấy ý kiến của các thành viên bằng văn bản để ra quyết định kịp thời.
- 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 hoạt động của công ty.
- Thông qua chủ trương, nội dung đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định phân cấp trong Quy chế quản lý tài chính và Điều lệ của Công ty.
- Chỉ đạo việc thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.
- Trong năm 2019, HĐQT đã ban hành 13 nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết /quyết định đã được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện. Một số nội dung của nghị quyết đang và tiếp tục thực hiện trong năm 2020.

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 kế hoạch năm 2019.

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 các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

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 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 ghi nhận và triển khai thực hiện.

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

4. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2019.

- Hoạt động của Công ty trong năm 2019 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Phân phối lợi nhuận 2018: Công ty đã hoàn thành thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 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 2019 thông qua.
- Công ty đã hoàn thành tăng vốn điều lệ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018. **Vốn điều lệ của công ty tăng 95.857.390.000 đồng. Tổng số vốn điều lệ sau khi tăng vốn là 335.816.910.000 đồng.**
- Công ty đã chi trả tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019 và trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất 2019.
- Trong năm 2019, công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn đã suất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch về Doanh thu và Lợi nhuận đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 2019, cụ thể:
 - + Doanh thu: đạt 1.600 tỷ đồng, vượt 11,8%/KH (tương ứng 170 tỷ)
 - + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: đạt 346 tỷ đồng, vượt 21,4%/KH (tương ứng 61 tỷ)

5. Kết quả giám sát về kết quả kinh doanh và tài chính công ty

5a. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 2019:

Báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính 2019 phù hợp với Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Số liệu cụ thể như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019.

(Đvt: triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	%Tăng/giảm
I	Tổng tài sản	1.253.425	964.829	30%
1.	Tài sản ngắn hạn	781.265	645.833	21%
2.	Tài sản dài hạn	472.160	318.996	48%
II	Tổng nguồn vốn	1.253.425	964.829	30%
1.	Nợ phải trả	285.090	268.611	6%

	- Nợ phải trả ngắn hạn	271.266	254.268	6%%
	- Nợ phải trả dài hạn	13.824	14.343	-4%
2.	Vốn chủ sở hữu	968.335	696.218	39%
	Trong đó vốn cổ phần	335.817	239.959	40%

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

(Đvt: triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1	Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ	1.585.150	1.276.566
2	Giá vốn dịch vụ cung cấp	995.214	815.981
3	Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ	589.936	460.585
4	Doanh thu hoạt động tài chính	14.539	11.688
5	Chi phí tài chính	1.102	2.734
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	129.949	100.931
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	473.423	368.609
8	Thu nhập khác	481	138
9	Chi phí khác	107	282
10	Lợi nhuận (lỗ) khác	374	(143)
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	473.797	368.466
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành	94.522	76.429
13	Chi phí (thu nhập) thuế TNDN hoãn lại	721	(1.810)
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	378.524	293.847
15	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	32.451	29.757
16	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	346.073	264.090
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/cp)	10.092	7.488

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ số tài chính	Năm 2019	Năm 2018
Tỷ số thanh toán ngắn hạn	2,88	2,53
Tỷ số nợ / Vốn chủ sở hữu	0,29	0,39
Tỷ suất LNST hợp nhất/Tổng tài sản	0,28	0,27
Tỷ suất LNST hợp nhất/Vốn chủ sở hữu	0,36	0,38
Tỷ suất LNST hợp nhất/ Doanh thu thuần	0,22	0,21

5b. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

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, hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng và có hiệu quả cao. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty vượt kế hoạch do ĐHCĐ 2019 đề ra.

6. Kiến nghị:

- Công ty tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản, quy chế, quy định, kiện toàn cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị và điều hành, phù hợp với quy mô hoạt động ngày càng lớn mạnh của Công ty và tuân thủ pháp luật, quy định 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 II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 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 2020.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, ký kết hợp đồng năm 2020
- Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn của Công ty.
- Giám sát cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác nhân sự và tuyển dụng lao động, chi trả tiền lương và thu nhập.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và năm 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.

Kế hoạch của Ban Kiểm soát có thể được Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 điều chỉnh và báo cáo Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 xin cảm ơn Quý Cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho chúng tôi, xin cảm ơn Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban chức năng, các Đơn vị đã hỗ trợ cho Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

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 2020.
- HĐQT, Ban TGD
- Lưu VT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Quang Tâm Thảo

Số: 400 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của năm 2019

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 2019 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019. Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động như sau:

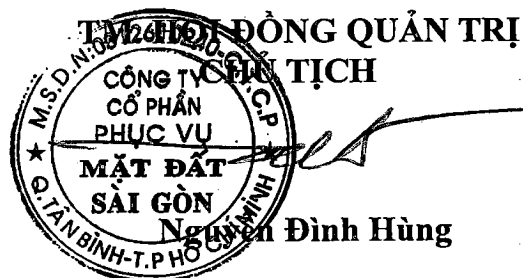
Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
Tổng doanh thu hợp nhất	1.600.169.707.699
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	346.072.686.329
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	319.380.031.592
Tài sản ngắn hạn	781.264.878.163
Tài sản dài hạn	472.160.115.604
Tổng tài sản	1.253.424.993.767
Nợ phải trả	285.089.681.929
Vốn chủ sở hữu	968.335.311.838
Tổng nguồn vốn	1.253.424.993.767

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

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT





Building a better
working world

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

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

Số tham chiếu: 61354721/21163698

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 6 tháng 3 năm 2020 và được trình bày từ trang 5 đến trang 35, bao gồm bảng cân đối kế toán tổng hợp vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, 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 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.

15/03/2020



Building a better
working world

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 2019, 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 Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



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

Thái Trọng Cang
Kiểm toán viên
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 4139-2017-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 6 tháng 3 năm 2020

18
01
NH
T
TH
/ 20

Số tham chiếu: 61354721/21163698-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 6 tháng 3 năm 2020 và được trình bày từ trang 5 đến trang 40, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, 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 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 2019, 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.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



Thái Trọng Cang
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN kiểm toán
Số: 3021-2019-004-1

Thái Trọng Cang
Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN kiểm toán
Số: 4139-2017-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 6 tháng 3 năm 2020

Số: 401 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019

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 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 được phân phối: 319.380.031.592 đồng**
- Đề xuất phân phối lợi nhuận còn lại năm 2019 như sau:**

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (40%)	134.134.364.000	
2	Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 cho HĐQT, BKS, BDH (2,5% LNST được phân phối năm 2019)	7.984.500.789	Trong năm 2019, đã chi tạm ứng: 3.114.023.585 đồng. Tiếp tục chi bổ sung: 4.870.477.204 đồng
3	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6% LNST được phân phối năm 2019)	19.162.801.895	Trong năm 2019 đã tạm trích: 7.523.869.725 đồng. Trích bổ sung: 11.638.932.170 đồng
4	Trích Quỹ đầu tư phát triển (23% LNST được phân phối năm 2019)	73.457.407.266	
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 giữ lại	84.640.957.642	Dự phòng để chia cổ tức trong các năm sau. Mua lại cổ phiếu Quỹ

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
			trong trường hợp CBNV nghỉ việc trước thời hạn cam kết. Dự phòng để điều chỉnh số liệu khi có kết quả kiểm tra của Kiểm toán, cơ quan thuế...
6	Tổng cộng	319.380.031.592	

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

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT



Số: 402 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2020

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 2020 như sau:

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

Với tình hình dịch bệnh Covid 19 bùng phát từ cuối tháng 01/2020, ngành hàng không trong nước và thế giới đã chịu thiệt hại nặng nề. Đến nay tình hình dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu dừng lại, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn trong năm 2020.

Kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

Nội dung	Kế hoạch 2020
Tổng Doanh thu hợp nhất	820.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	10.000.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện điều chỉnh kế hoạch SXKD 2020 tùy vào diễn biến thực tế của dịch bệnh.

2. Kế hoạch đầu tư: (đồng)

Nội dung	Kế hoạch 2020
Trang thiết bị	126.994.000.000
Thiết bị công nghệ thông tin	2.638.000.000
Thiết bị văn phòng	762.500.000
TỔNG CỘNG	130.394.500.000

Kế hoạch đầu tư năm 2020 sẽ được giãn tiến độ thực hiện, khi tình hình dịch bệnh được cải thiện, tần suất khai thác của các hãng hàng không phục vụ và tăng lên, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc sẽ triển khai để đáp ứng nhu cầu khai thác.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

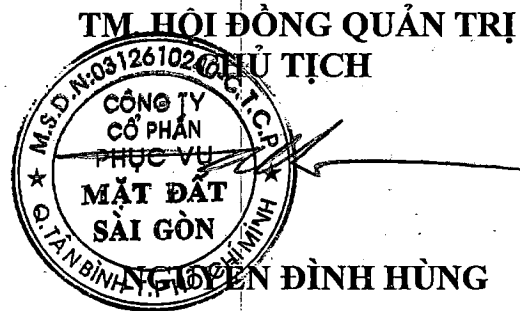
(a) Tỷ lệ trả cổ tức: 25% bằng tiền.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2020, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT



Số: 403 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

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 2020, 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 2020; 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



**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: 404 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

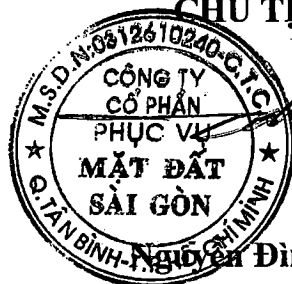
Nội dung chi tiết theo bảng đính kèm.

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**



Nguyễn Đình Hùng

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

VỊ TRÍ	ĐIỀU LỆ ĐANG ÁP DỤNG	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI	LÝ DO SỬA ĐỔI
Điều 1	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ và thuật ngữ</p> <p>1. Trong điều lệ này, những từ ngữ và thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>g. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp</p>	<p>g. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và <u>Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.</u></p>	<p>→ Bổ sung: g. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp, được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và <u>Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán</u></p>
Điều 5 (bổ sung)		<p>Điều 5 Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>Người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm có:</p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện công ty đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.</p> <p>2. Tổng Giám đốc là người đại diện công ty trong các trường hợp còn lại ngoài phạm vi đại diện của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>	Bổ sung
Điều 14	<p>Điều 14. Chuyển nhượng, thừa kế và thu hồi cổ phần:</p>	<p>Điều 15. Chuyển nhượng, thừa kế và thu hồi cổ phần</p> <p>4. Thu hồi cổ phần:</p> <p>a. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy</p>	<p>Bổ sung nội dung “thu hồi cổ phần” được nêu theo nội dung Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC</p>

VỊ TRÍ	ĐIỀU LỆ ĐANG ÁP DỤNG	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI	LÝ DO SỬA ĐỔI
		<p>đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty.</p>	
		<p>b. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.</p> <p>c. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.</p> <p>d. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 111 Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.</p> <p>e. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán [các khoản tiền có liên quan] và lãi phát sinh vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh</p>	

VỊ TRÍ	ĐIỀU LỆ ĐANG ÁP DỤNG	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI	LÝ DO SỬA ĐỔI
		<p>toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.</p> <p>f. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.</p>	
<p>Khoản 3 Điều 20</p>	<p>t. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc;</p>	<p>Điều 21. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>t. “bỏ nội dung này”</p>	<p>Theo Khoản 2 Điều 12 và Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP thì kể từ ngày 01/8/2020, CTHĐQT không được kiêm TGD đối với công ty đại chúng</p>
<p>Điểm c Khoản 3 Điều 21</p>	<p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty. <u>Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng</u></p>	<p>Bổ sung quyền theo nội dung Điều lệ Mẫu của Bộ Tài chính tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC (có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát để tăng tính minh bạch trong trường hợp này)</p>

VỊ TRÍ	ĐIỀU LỆ ĐANG ÁP DỤNG	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI	LÝ DO SỬA ĐỔI
		<u>ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</u>	
Khoản 1 Điều 31	Hội đồng quản trị có <i>tối thiểu năm (05) người</i> . Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của công ty, không mang quốc tịch Việt Nam hoặc không cư trú tại Việt Nam.	Hội đồng quản trị có năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công Ty, không mang quốc tịch Việt Nam hoặc không cư trú tại Việt Nam.	Quy định cụ thể số lượng Theo quy định tại Khoản 1 Điều 150 Luật DN : “ <i>Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.</i> ”
Khoản 4 Điều 31 (bổ sung Khoản 4, 5, chuyển Khoản 4 thành Khoản 6)	4. Việc thay đổi các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.	Điều 32. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị <u>4. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:</u>	Bổ sung Khoản 4, 5 theo nội dung Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC

VỊ TRÍ	ĐIỀU LỆ ĐANG ÁP DỤNG	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI	LÝ DO SỬA ĐỔI
		<p><u>a. Ho tên, ngày, tháng, năm sinh;</u></p> <p><u>b. Trình độ học vấn;</u></p> <p><u>c. Trình độ chuyên môn;</u></p> <p><u>d. Quá trình công tác;</u></p> <p><u>e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;</u></p> <p><u>f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;</u></p> <p><u>g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);</u></p> <p><u>h. Ho, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);</u></p> <p><u>i. Các thông tin khác (nếu có).</u></p> <p><u>5. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</u></p> <p><u>a. Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;</u></p> <p><u>b. Có đơn từ chức;</u></p> <p><u>c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</u></p>	

VỊ TRÍ	ĐIỀU LỆ ĐANG ÁP DỤNG	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI	LÝ DO SỬA ĐỔI
		<p><u>d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</u></p> <p><u>e. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</u></p> <p><u>f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</u></p>	
		<p><u>g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</u></p> <p><u>6. Việc thay đổi các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.</u></p>	
<p>Điểm c Khoản 3 Điều 33</p>		<p>bổ sung nội dung: <u>“Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị”</u></p>	<p>Bổ sung theo Điểm i khoản 2 Điều 149 Luật DN</p>
<p>Khoản 8 Điều 33</p>	<p>8. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	<p><u>Điều 34. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</u></p> <p>8. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. <u>Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và phải được báo cáo Đại hội</u></p>	<p>Bổ sung theo Khoản 3 Điều 158 Luật Doanh nghiệp năm 2014.</p>

VỊ TRÍ	ĐIỀU LỆ ĐANG ÁP DỤNG	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI	LÝ DO SỬA ĐỔI
		<u>đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</u>	
Khoản 1 Điều 34	1. ... Chủ tịch Hội đồng quản trị <u>có thể kiêm nhiệm Tổng Giám đốc nếu được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua hàng năm.</u>	Điều 35. Chủ tịch Hội đồng quản trị 1. ... Chủ tịch Hội đồng quản trị <u>không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.</u>	Theo Khoản 2 Điều 12 và Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP thì kể từ ngày 01/8/2020, CTHĐQT không được kiêm TGD đối với công ty đại chúng
Điểm f Khoản 2 Điều 34	Kiến nghị lên HĐQT, Đại hội đồng cổ đông về việc bỏ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc	Kiến nghị lên <u>Hội đồng quản trị</u> về việc bỏ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc.	Không cần kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông về vấn đề này
Điều 36	Điều 36. Quyền và <u>nhiệm vụ</u> của thành viên Hội đồng quản trị: 2. <u>Thành viên Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty, các chức danh quản lý khác tại Công ty và các doanh nghiệp thành viên.</u>	Điều 37. Quyền và <u>nghĩa vụ</u> của thành viên Hội đồng quản trị 2. <u>Thành viên Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty (trừ Chủ tịch Hội đồng quản trị), các chức danh quản lý khác tại Công ty và các doanh nghiệp thành viên..</u>	Theo Khoản 2 Điều 12 và Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP thì kể từ ngày 01/8/2020, CTHĐQT không được kiêm TGD đối với công ty đại chúng
Điều 39	Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý <u>chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị.</u> Công ty có một (01) Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc điều hành và <u>một Kế toán trưởng</u> và các <u>chức danh khác</u> do Hội đồng quản trị phê chuẩn bỏ nhiệm. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc có thể đồng thời là <u>thành viên Hội đồng quản trị</u> , và được Hội đồng quản trị bỏ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một	Điều 40. Tổ chức bộ máy quản lý Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý <u>chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.</u> Công ty có một (01) Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc điều hành, <u>một (01) Kế toán trưởng</u> và các <u>chức danh quản lý khác</u> do Hội đồng quản trị phê chuẩn bỏ nhiệm. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng	Điều chỉnh từ ngữ cho phù hợp

VỊ TRÍ	ĐIỀU LỆ ĐANG ÁP DỤNG	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI	LÝ DO SỬA ĐỔI
	nghị quyết được thông qua đúng quy định của pháp luật.	Giám đốc có thể đồng thời là thành viên HĐQT (trừ Chủ tịch không được kiêm nhiệm TGD), và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị quyết được thông qua đúng quy định của pháp luật.	
Khoản 1 Điều 40	1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một <u>thành viên trong Hội đồng quản trị</u> hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc;	Điều 41. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một <u>thành viên trong Hội đồng quản trị (trừ Chủ tịch)</u> hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc;	Điều chỉnh từ ngữ cho phù hợp
Điều 44	<u>Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không đồng thời là Tổng Giám đốc:</u> 1. Khi Tổng Giám đốc vi phạm pháp luật hoặc mất khả năng làm việc thì <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ quyền Tổng Giám đốc Công ty</u> trong thời gian chưa kịp bổ nhiệm Tổng Giám đốc.	Điều 45. Mối quan hệ giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc 1. Khi Tổng Giám đốc vi phạm pháp luật hoặc mất khả năng làm việc thì <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời cử một thành viên Hội đồng quản trị (trừ Chủ tịch) giữ quyền Tổng Giám đốc Công ty</u> trong thời gian chưa kịp bổ nhiệm Tổng Giám đốc.	Theo Khoản 2 Điều 12 và Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP thì kể từ ngày 01/8/2020, CTHĐQT không được kiêm TGD đối với công ty đại chúng; Văn bản cũng không có quy định cho phép tạm thời giữ quyền TGD
Khoản 1 Điều 64	1. Công ty phải <u>lập bản báo cáo tài chính năm</u> theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại <u>Điều 66 Điều lệ này</u> , và trong <u>thời hạn chín mươi (90) ngày</u> kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, <u>phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền</u> và được <u>Đại hội đồng cổ đông thông qua</u> theo quy định của <u>Điều lệ này</u> .	Điều 65. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý 1. Công ty phải lập, nộp bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật.	Chỉnh sửa ngắn gọn theo quy định của Pháp luật không quy định thời gian cụ thể trong Điều lệ.

**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: 405 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua thù lao Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

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 2020 như sau: 2.246.000.000 đồng.

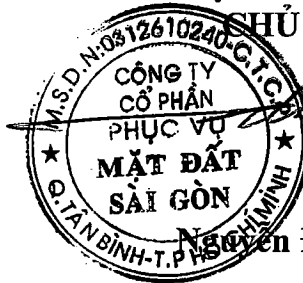
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện chi trả thù lao căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Hùng

