

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

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 Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn;

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
Cổ phiếu quỹ (48.100 cổ phiếu)	753.400.000
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)
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>	<i>89.518.862.639</i>
1.2	<i>Lợi nhuận sau thuế từ kết quả kinh doanh năm 2020 được phép phân phối:</i>	<i>103.007.281.825</i>
1.3	<i>Lợi nhuận sau thuế từ kết quả kinh doanh năm</i>	<i>2.106.586.721</i>

	2020 chưa thực hiện phân phối	
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

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

Căn cứ vào diễn biến thực tế của đại dịch Covid 19, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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:

510240
HỘI ĐỒNG
PHÂN
C VU
ĐẤT
GÒN
PHỐ C

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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành: 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 trong số các Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 sau:

- 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 các văn bản sau:

- 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 Hội đồng quản trị,

Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách thuộc Quỹ lương của Công ty do Hội đồng quản trị SAGS quyết định.

- Thành viên Hội đồng quản trị: 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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2021.

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên: Bà Trần Dương Ngọc Thảo

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Hoàng Mạnh Hà làm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 10. 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

