



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn

Thời gian: 08h30 – 11h50, ngày 20/06/2025

Địa điểm: Sảnh Prima Lầu 5, Khách sạn Majestic Sài Gòn, 01 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Thời gian	Nội dung
	THỦ TỤC
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
08h30 - 08h35	Tuyên bố lý do
08h35 - 08h40	Giới thiệu đại biểu
08h40 – 08h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Đề cử và thông qua Đoàn Chủ tịch Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký
08h45 – 08h50	Đề cử và thông qua Ban Kiểm phiếu
08h50 - 09h00	Thông qua Quy chế làm việc Thông qua Chương trình Đại hội
	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
09h00 – 09h15	Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
09h15 – 09h30	Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025
09h30 - 09h45	Báo cáo đánh giá hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025
09h45 – 10h15	Biểu quyết các tờ trình của Hội đồng quản trị cho Đại Hội đồng cổ đông: - Tờ trình 1: Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Tờ trình 2: Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 - Tờ trình 3: Về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 - Tờ trình 4: Về việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 - Tờ trình 5: Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực tế năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Tờ trình 6: Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; sửa

Thời gian	Nội dung
	đổi Điều lệ Công ty - Tờ trình 7: về việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
10h15 - 10h35	Bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: - Thông qua Quy chế bầu cử - Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS - Hướng dẫn bầu cử - Bỏ phiếu bầu cử
10h35 – 11h00	Giải lao; thảo luận
11h00 – 11h10	Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
11h10 – 11h20	HĐQT họp: + Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 + Bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2025-2030 Ban Kiểm soát họp: + Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
11h20 – 11h30	Tri ân Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ra mắt Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 Ra mắt Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2025-2030 Chủ tịch HĐQT phát biểu Ban Thư ký hoàn chỉnh dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	BẾ MẠC
11h30 - 11h35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h45 - 11h50	Bế mạc Đại hội



....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn được tổ chức vào ngày 20/06/2025, 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 2025 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 18/06/2025.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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: (84-8) 35474999 ext 6747 Email: cuongnq@sags.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**THƯ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2025-2030**

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

Tên cổ đông (tổ chức/cá nhân):

Số 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:).

Căn cứ các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn, tôi/chúng tôi ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn nhiệm kỳ 2025 – 2030 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

Ông /Bà:

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

....., ngày tháng năm 2025

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 ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2025-2030**

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

Tên cổ đông (tổ chức/ cá nhân):

Số 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:).

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 2025 – 2030 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

Ông /Bà:

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 2025

Cổ đông

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

Mẫu c. Nhóm cổ đông



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2025-2030

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 CCCD Hộ chiếu/ ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần (*) sở hữu	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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn nhiệm kỳ 2025 – 2030 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

Ông (Bà):

CCCD/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 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

THƯ ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2025-2030

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 CCCD/Hộ chiếu/ ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần (*) sở hữu	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 2025 – 2030 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

Ông (Bà):

CCCD/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 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030

1. Thông tin cá nhân

- Họ tên: Nam/nữ:
- Ngày sinh: Nơi sinh:
- Dân tộc: Quốc tịch:
- 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 (HDQT, 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 2025

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: 289 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 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 2025 của Công ty.

Nơi nhận:

- BTC ĐHCĐ;
- Lưu văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Cường



**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 (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 2025

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 20/05/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh 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. 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

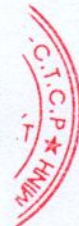
Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

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 50% 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
3. Biên bản và Nghị quyết cuộc 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 2025 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.

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

Số: 290 /QĐ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên
Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030**

**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 Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030.

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 2025 của Công ty.

Nơi nhận:

- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Cường



**QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2025 -
2030**

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 thường niên năm 2025

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

1. Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT: Số lượng thành viên HĐQT là năm (05) thành viên và bầu theo quy định tại Quy chế này.
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu theo nhiệm kỳ 5 năm 2025-2030; các thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn Kiểm soát viên

1. Số lượng Kiểm soát viên: Số lượng Kiểm soát viên ba (03) và bầu theo quy định tại Quy chế này.
2. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên được bầu theo nhiệm kỳ 5 năm 2025-2030; 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 đầy đủ năng lực hành vi dân sự 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 liền trước đó;

e. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty;

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

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử làm Thành viên HĐQT

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 Thành viên HĐQT. 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 HĐQT đương nhiệm đề cử thêm.

Điều 6. Quyền đề cử, ứng cử làm Kiểm soát viên

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT

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

- a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng cử viên Thành viên HĐQT;
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- c. Bản sao hợp lệ 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 Thành viên HĐQT 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 8. 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 thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.

Điều 9. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử Thành viên HĐQT và 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 của Hội đồng Quản trị (hoặc Kiểm soát viên) do Đại hội đồng Cổ đông thông qua. *Ví dụ:* Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần, tổng số thành viên HĐQT bầu nhiệm kỳ 2025-2030 là năm (05) thành viên và Kiểm soát viên là ba (03) thành viên; Cổ đông A sẽ có tổng số 5.000 phiếu biểu quyết cho năm (05) ứng cử viên HĐQT và 3.000 phiếu biểu quyết cho ba (03) 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 10. 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 HĐQT; 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 Thành viên HĐQT;
- 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 11. 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 của HĐQT, Kiểm soát viên);

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời một (01) phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và 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 12. 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 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Đối với thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT 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. 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 thành viên HĐQT hoặc 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 thành viên HĐQT và/hoặc 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 thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 14. 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 15. 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 16. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại cuộc họp và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.

PHỤ LỤC 1
HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ
KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2025 - 2030 THEO PHƯƠNG THỨC BẦU
DÒN PHIẾU

*(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và
Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 – 2030 của
Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn - SAGS)*

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu **xanh**: bầu thành viên HĐQT
- Phiếu màu **vàng**: bầu Kiểm soát viên

2. Bỏ phiếu: Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, 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 của HĐQT hoặc 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 5 thành viên HĐQT trong tổng số 8 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: $(1.000 \times 5) = 5.000$ 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 8 ứng viên (Tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 625 phiếu bầu)

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên 1	625
2	Ứng cử viên 2	625
3	Ứng cử viên 3	625
4	Ứng cử viên 4	625
5	Ứng cử viên 5	625
6	Ứng cử viên 6	625
7	Ứng cử viên 7	625
8	Ứng cử viên 8	625

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
	Tổng cộng	5.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu 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	5.000
2	Ứng cử viên 2	0
3	Ứng cử viên 3	0
4	Ứng cử viên 4	0
5	Ứng cử viên 5	0
6	Ứng cử viên 6	0
7	Ứng cử viên 7	0
8	Ứng cử viên 8	0
	Tổng cộng	5.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A phân bổ phiếu bầu quyết của mình cho 8 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên 1	1.000
2	Ứng cử viên 2	500
3	Ứng cử viên 3	400
4	Ứng cử viên 4	300
5	Ứng cử viên 5	200
6	Ứng cử viên 6	600
7	Ứng cử viên 7	1.000
8	Ứng cử viên 8	1.000
	Tổng cộng	5.000

Việc bầu cử Kiểm soát viên cũng được thực hiện tương tự như bầu cử thành viên HĐQT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO
TỔNG KẾT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
& ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025**

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 2024 đã được Đại hội cổ đông thông qua;
- Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch 2024.

Công ty Cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn đã tiến hành đánh giá tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau:

I. Đánh giá chung:

Năm 2024, sản lượng khai thác các chuyến bay nội địa giảm so với năm 2023 do SAGS ngưng cung cấp dịch vụ cho Hãng Bamboo Airways từ ngày 01/01/2024, đồng thời, Vietjet Air cũng không đạt kế hoạch khai thác do tình trạng thiếu hụt tàu bay, khi nhiều tàu phải được đưa về nhà sản xuất để sửa chữa động cơ.

Sản lượng quốc tế đang dần phục hồi, tăng so với năm 2023, nhưng tốc độ khôi phục chậm hơn dự báo do các yếu tố khách quan. Những ảnh hưởng từ tình hình địa chính trị thế giới, đặc biệt là xung đột giữa Nga – Ukraina và Israel – Hamas, cùng với suy thoái kinh tế toàn cầu, sự gián đoạn chuỗi cung ứng, biến động tỷ giá ngoại tệ, và sự tăng giảm liên tục của giá nhiên liệu đã tác động đến quá trình phục hồi này.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Trong bối cảnh đó, Ban điều hành SAGS đã lãnh đạo toàn thể cán bộ, nhân viên từng bước khắc phục khó khăn, đoàn kết phấn đấu nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Các giải pháp cụ thể như sau:

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

Năm 2024, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn về nguồn khách hàng là các hãng hàng không quốc tế, nhưng SAGS đã đàm phán ký kết hợp đồng phục vụ mặt

đất và chào đón 10 hãng quốc tế khai thác đến 3 đầu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh là Aero-K Airlines (Hàn Quốc), AirAsia Cambodia (Campuchia), Air Premia (Hàn Quốc), Citilink Indonesia (Indonesia), Hainan Airlines (Trung Quốc), Hong Kong Airlines (Trung Quốc), Juneyao Airlines (Trung Quốc), Malaysia Airlines (Malaysia), Urumqi Airlines (Trung Quốc), Uzbekistan Airways (Uzbekistan).

Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ thương mại mặt đất cho các Hãng hàng không, trong năm 2024, Công ty còn triển khai 03 dịch vụ mới là “Dịch vụ vận chuyển hành khách trong khu vực sân đỗ”, “Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa Trang thiết bị hàng không” và “Dịch vụ hỗ trợ thủ tục kế hoạch bay từ xa”, nhằm đa dạng hóa dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Trong năm 2024, SAGS đã ký kết hợp tác chiến lược với SASCO để cung cấp dịch vụ và phát triển sản phẩm mới, góp phần nâng tầm dịch vụ lõi và thúc đẩy sự phát triển của cả hệ sinh thái Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Bên cạnh đó, SAGS cùng ACV cũng thực hiện hợp tác chiến lược với Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2 để thực hiện các hoạt động đào tạo, sản xuất vật tư, thiết bị để chuẩn bị phục vụ Dự án Sân bay Long Thành khi dự án được cấp phép hoạt động, dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2026.

2. Kiện toàn hoạt động quản trị doanh nghiệp:

Năm 2024, SAGS đã tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh một số phương thức, quy trình phục vụ trong nhà ga hành khách và tại khu vực sân đỗ máy bay nhằm tiết giảm nguồn lực và chi phí, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trong công tác quản trị hệ thống, SAGS đã hoàn thành việc tái đánh giá và được cấp chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chuẩn an toàn:

- + Chứng nhận ISO 9001:2015 (số chứng nhận C699055 hiệu lực đến 01/11/2027): đáp ứng yêu cầu chất lượng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và tuân thủ các quy trình quản lý chất lượng hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ.

- + Chứng nhận ISAGO của IATA (số chứng nhận GOR.F40 hiệu lực đến 17/09/2026): đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về an toàn và chất lượng do IATA đề ra liên quan đến lĩnh vực phục vụ mặt đất.

Đồng thời kiện toàn, tinh gọn Công ty, hệ thống tài liệu chất lượng, điều chỉnh các qui chế hoạt động phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Doanh thu và lợi nhuận:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)	TH 2024 so với KH 2024
			% Tăng/giảm
Tổng doanh thu hợp nhất	1.565,08	1.499	+ 4,4%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	270,90	240	+ 12,8%

Năm 2024, doanh thu hợp nhất đạt 1.565 tỷ đồng vượt 4,4% kế hoạch năm 2024, tăng 4,47% so với năm 2023 (doanh thu 2023: 1.498 tỷ đồng) và LNST hợp nhất đạt 270,9 tỷ đồng vượt 12,8% kế hoạch năm 2024 và tăng 19,3% năm 2023 (lợi nhuận năm 2023: 227 tỷ đồng).

Trong năm 2024, SAGS tiếp tục thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với Bamboo airways, Viettravel Airlines...tổng số trích lập tiếp trong năm 2024 là 15 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2024, Bamboo airways đã trích dự phòng 100%, Viettravel Airlines đã trích 50% theo quy định hiện hành.

Tại Cảng HKQT Cam Ranh, năm 2024 SAGS-CXR đã có lợi nhuận 51 tỷ đồng.

4. Chiến lược mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành:

Ngày 07/12/2024, Liên danh giữa Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) và Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Hà Nội (HGS) là đã nhận được Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là đơn vị trúng thầu Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Đây là Dự án hợp tác chiến lược của Liên danh Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) và Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS) nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào chuỗi cung ứng các dịch vụ thiết yếu cho ngành hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình phát triển hệ thống hạ tầng hàng không hiện đại, đồng bộ và đẳng cấp quốc tế.

5. Hoạt động cộng đồng:

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn và người lao động tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội: Hỗ trợ xây 02 căn nhà tình thương tại Cao Bằng, hỗ trợ cho trẻ em bị nhiễm chất

độc da cam tại Vũng Tàu, tham gia hiến máu nhân đạo cứu người, tham gia các hoạt động về nguồn nhân dịp 27/7 và Tết năm 2025.

III. Báo cáo thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024:

Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 được trình bày tại thuyết minh số 30 trang 29 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, chi tiết từng thành viên như sau:

Stt	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	Thu nhập tiền lương, thù lao và các lợi ích khác (đồng)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đình Hùng	827.413.918	Miễn nhiệm từ ngày 15/09/2023
2	Ông Nguyễn Văn Mỹ	3,206,764,155	Nghỉ hưu từ ngày 01/05/2025
3	Bà Lê Thị Hoàng Oanh	2,912,695,015	
4	Ông Hứa Kiến Trung	2,939,453,351	
5	Ông Lưu Việt Hùng	2,748,705,083	
6	Ông Phùng Danh Nguyên	2,541,989,367	
	Tổng cộng	15,177,020,889	

IV. Định hướng hoạt động SXKD năm 2025:

Thuận lợi:

Tốc độ tăng trưởng GDP: Việt Nam được dự đoán sẽ tiếp tục có mức tăng trưởng GDP mạnh mẽ vào năm 2025, lên trên 8%, làm tiền đề cho kinh tế tăng hai chữ số từ 2026, đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng. Sự phát triển của nền kinh tế giúp gia tăng thu nhập của người dân và nhu cầu đi lại, đặc biệt là cho các chuyến bay nội địa và quốc tế.

Đầu tư vào cơ sở hạ tầng: Chính phủ Việt Nam đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng hàng không, bao gồm các dự án mở rộng và nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài, và đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Những dự án này sẽ tăng cường khả năng tiếp nhận hành khách và hàng hóa, đồng thời cải thiện dịch vụ và trải nghiệm cho khách hàng.

Chính sách thúc đẩy du lịch: Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ và kích thích du lịch, bao gồm các chương trình quảng bá điểm đến và tạo điều kiện thuận lợi cho visa điện tử đối với du khách quốc tế. Điều này giúp tăng cường lưu lượng du khách nước ngoài đến Việt Nam, từ đó thúc đẩy tăng trưởng ngành hàng không.

Giảm thuế và phí: Các biện pháp giảm thuế, phí sân bay, và phí nhiên liệu cũng đang được áp dụng để hỗ trợ các hãng hàng không trong nước vượt qua khó khăn và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Khó khăn:

Giá nhiên liệu: Biến động giá dầu và nhiên liệu máy bay có thể gây ra những biến động đáng kể trong chi phí vận hành, ảnh hưởng đến giá vé, từ đó giảm nhu cầu đi lại.

Căng thẳng kinh tế và chính trị toàn cầu: Biến động kinh tế và căng thẳng chính trị toàn cầu dẫn tới việc đứt gãy chuỗi cung ứng, ảnh hưởng thị trường dầu mỏ, tạo ra những thách thức đối với ngành hàng không Việt Nam.

Chính sách thuế của Hoa Kỳ: đã gây ra những xáo trộn đáng kể trong chuỗi cung ứng toàn cầu, hoạt động xuất nhập khẩu và môi trường đầu tư quốc tế.

Tỷ giá ngoại tệ: Biến động tỷ giá ngoại tệ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí hoạt động và giá vé của các Hãng hàng không.

Phát triển giao thông đường bộ: Sự bùng nổ của các phương tiện giao thông đường bộ hiện đại và sự phát triển của các tuyến đường cao tốc cũng làm giảm đi nhu cầu sử dụng dịch vụ hàng không nội địa.

VJ tự làm dịch vụ mặt đất từ Quý 2/2025: SAGS đã nghiên cứu các giải pháp tìm kiếm khách hàng mới, phát triển các dịch vụ mới để gia tăng thêm nguồn thu, tiết kiệm chi phí.

Kế hoạch SXKD năm 2025:

Chỉ tiêu	KH 2025 (tỷ đồng)	TH 2024 (tỷ đồng)	Tỉ lệ KH2025/2024 (+/-)
Tổng Doanh thu hợp nhất	1.392	1.565	-11%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	159	270,9	-41%

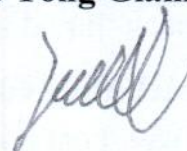
Phương hướng thực hiện:

Mặc dù dự báo còn nhiều khó khăn, nhưng Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung thực hiện các nội dung trọng điểm như sau:

1. Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư vào nguồn lực của Công ty.
2. Nỗ lực tìm kiếm khách hàng và phát triển dịch vụ mới giúp tăng doanh thu.
3. Ưu tiên thực hiện các nội dung cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh tại Cảng HKQT Long Thành.
4. Kiểm soát chi phí hiệu quả, nghiên cứu tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản trị doanh nghiệp và khai thác phục vụ bay.
5. Tiếp tục xúc tiến thu hồi công nợ.

Trân trọng kính trình.

**TM. Ban Điều hành
Phó Tổng Giám đốc**



Lưu Việt Hùng

Số: 291 /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM
2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn trong năm 2024
gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Cao Cường	Chủ tịch HĐQT không điều hành	25/07/2024	
2	Ông Đặng Tuấn Tú	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		25/07/2024
3	Ông Nguyễn Công Hoàn	TV HĐQT không điều hành	25/07/2024	
4	Ông Nguyễn Nam Tiến	TV HĐQT không điều hành		25/07/2024
5	Ông Lưu Việt Hùng	TV HĐQT tham gia Ban điều hành	27/04/2022	
6	Bà Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT độc lập	04/06/2020	
7	Ông Lưu Đức Khánh	TV HĐQT 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 2024 như sau:

PHẦN 1

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024:

Khái quát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

- Khó khăn, thách thức:

- + Kinh tế thế giới tiếp tục ảm đạm, tăng trưởng toàn cầu giảm tốc.
- + Xung đột Nga – Ukraine, Israel – Hamas vẫn chưa chấm dứt ảnh hưởng tiêu cực đến vận tải hàng không.
- + Vận tải hàng không quốc tế đã có sự hồi phục nhưng không đạt mức kì vọng.
- + Vận tải hàng không nội địa giảm mạnh do Công ty không còn phục vụ cho hãng Bamboo Airways từ 01/01/2024.
- + Đồng USD mạnh lên, giá nhiên liệu tăng cao và các khó khăn nội tại của ngành hàng không (máy bay, nguồn lực, ...) đã tiếp tục tác động tiêu cực đối với các hãng hàng không và toàn chuỗi cung ứng dịch vụ hàng không.

- Thành tựu đạt được:

- + Năm 2024, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn về nguồn khách hàng là các hãng hàng không quốc tế, nhưng SAGS đã đàm phán ký kết hợp đồng phục vụ mặt đất và chào đón 10 hãng quốc tế khai thác đến 3 đầu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh là Aero-K Airlines (Hàn Quốc), AirAsia Cambodia (Campuchia), Air Premia (Hàn Quốc), Citilink Indonesia (Indonesia), Hainan Airlines (Trung Quốc), Hong Kong Airlines (Trung Quốc), Juneyao Airlines (Trung Quốc), Malaysia Airlines (Malaysia), Urumqi Airlines (Trung Quốc), Uzbekistan Airways (Uzbekistan).
- + Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ thương mại mặt đất cho các Hãng hàng không, trong năm 2024, Công ty còn triển khai 03 dịch vụ mới là “Dịch vụ vận chuyển hành khách trong khu vực sân đỗ”, “Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa Trang thiết bị hàng không” và “Dịch vụ hỗ trợ thủ tục kế hoạch bay từ xa”, nhằm đa dạng hóa dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
- + Trong năm 2024, SAGS đã ký kết hợp tác chiến lược với SASCO để cung cấp dịch vụ và phát triển sản phẩm mới, góp phần nâng tầm dịch vụ lõi và thúc đẩy sự phát triển của cả hệ sinh thái Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Bên cạnh đó, SAGS cùng ACV cũng thực hiện hợp tác chiến lược với Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2 để thực hiện các hoạt động đào tạo, sản xuất vật tư, thiết bị để chuẩn bị phục vụ Dự án Sân bay Long Thành khi dự án được cấp phép hoạt động, dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2026.
- + Bên cạnh nỗ lực trong việc tìm kiếm thêm khách hàng, kí thêm hợp đồng phục vụ cho hãng hàng không mới; HĐQT cùng với Ban Điều hành tiếp tục cải tiến,

đưa nhiều ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, khai thác, tăng cường các biện pháp tiết kiệm chi phí; đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn tài chính Công ty vững mạnh.

+ Tại Công ty con SAGS – CXR có tăng trưởng trở lại, xóa hết lỗ lũy kế của các năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19.

+ Vận dụng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 4415-NQ/ĐU ngày 02/12/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP, trong đó có nội dung rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức của Tổng Công ty tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Công ty đã thực hiện tinh gọn cơ cấu tổ chức giảm được 2 đơn vị chuyên môn cấp phòng, giảm được 2 cán bộ cấp Trưởng phòng; tăng tính linh hoạt và kịp thời, nhanh chóng trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; cắt giảm các đầu mối trung gian nhằm tăng tính chuyên sâu chức năng nhiệm vụ, rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty đạt được như sau:

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu hợp nhất	1.499	1.565,1	104,4%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	240	270,9	112,8%

2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành công tác chi trả cổ tức, trích lập các quỹ, chi thưởng đạt 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 2024:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị đã quyết định chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

4. Đấu thầu cung cấp dịch vụ tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và triển khai thực hiện:

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn, Công ty đã tiến hành các thủ tục, hồ sơ theo trình tự

để liên danh với Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Hà Nội tham gia đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Ngày 07/12/2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ký Quyết định số 1499/QĐ-BGTVT phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh SAGS - HGS.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2025 ngày 06/03/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/03/2025 về việc thành lập pháp nhân mới để tổ chức thực hiện đầu tư, vận hành, khai thác Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, trong đó Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn nắm 75% vốn điều lệ và Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Hà Nội nắm 25% vốn điều lệ, Công ty đã tiến hành các bước theo quy định của Pháp luật để thành lập Công ty TNHH phục vụ mặt đất Sài Gòn – Long Thành (SAGS- Long Thành) và được Sở Tài chính Tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3604009272 ngày 24/03/2025.

Liên danh SAGS – HGS và SAGS-Long Thành đã hoàn tất việc ký phụ lục hợp đồng Dự án với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo Phụ lục, SAGS-Long Thành sẽ tiếp nhận, kế thừa các công tác đầu tư dự án đã thực hiện và tiếp tục thực hiện công tác đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

1. Các cuộc họp, nghị quyết của HĐQT trong năm 2024:

Trong năm 2024, 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, lấy ý kiến HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp, lấy ý kiến	Lý do không tham dự họp, lấy ý kiến
1	Ông Nguyễn Cao Cường	6/6	100%	
2	Ông Đặng Tuấn Tú	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Công Hoàn	6/6	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp, lấy ý kiến HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp, lấy ý kiến	Lý do không tham dự họp, lấy ý kiến
4	Ông Nguyễn Nam Tiến	5/7	71%	Bận công tác
5	Ông Mr Lưu Việt Hùng	13/13	100%	
6	Bà Nguyễn Ngọc Anh	13/13	100%	
7	Ông Lưu Đức Khánh	13/13	100%	

Nội dung các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được trình bày đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 255/CBTT-HĐQT ngày 22/01/2025 đã được công bố thông tin trên Website Công ty, trang Web của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

2. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT trong năm:

2.1 Ông Nguyễn Cao Cường – Chủ tịch HĐQT:

- Tham mưu và quyết định việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, chỉ đạo định hướng, chiến lược phát triển của Công ty; chỉ đạo tính toán phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của Công ty; công tác thu hồi công nợ.

- Trực tiếp chỉ đạo đấu thầu thành công Dự Án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; chỉ đạo triển khai đầu tư Dự án.

- Thực hiện nhiệm vụ của Người đại diện pháp luật theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty.

- Điều hành chuẩn bị hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông.

- Tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng của Công ty để nắm bắt tình hình kinh doanh và tham gia chỉ đạo định hướng hoạt động phù hợp với tình hình thực tế.

- Chỉ đạo tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy công ty.

- Điều hành rà soát hoàn thiện các quy chế nội bộ của Công ty.

- Chỉ đạo hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ theo đúng nội dung của Pháp luật và Quy chế hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ.

- Chỉ đạo việc công bố thông tin của Công ty.

- Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

2.2 Ông Đặng Tuấn Tú – Chủ tịch HĐQT (nghỉ hưu từ 25/07/2024):

- Tham mưu và quyết định việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, chỉ đạo định hướng, chiến lược phát triển của Công ty; tham gia chỉ đạo đấu thầu

tham gia cung cấp dịch vụ tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; tính toán phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của Công ty; công tác thu hồi công nợ.

- Thực hiện nhiệm vụ của Người đại diện pháp luật theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty.

- Điều hành chuẩn bị hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng của Công ty để nắm bắt tình hình kinh doanh và tham gia chỉ đạo định hướng hoạt động phù hợp với tình hình thực tế.

- Điều hành rà soát hoàn thiện các quy chế nội bộ của Công ty.

- Chỉ đạo hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ theo đúng nội dung của Pháp luật và Quy chế hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ.

- Chỉ đạo việc công bố thông tin của Công ty.

- Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

2.3 Ông Nguyễn Công Hoàn – Thành viên HĐQT:

- Tham mưu việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, thu hồi công nợ, đấu thầu tham gia cung cấp dịch vụ tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

- Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác của Thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

2.4 Ông Nguyễn Nam Tiến – Thành viên HĐQT (nghỉ hưu từ 25/07/2024):

- Tham mưu việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, thu hồi công nợ.

- Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác của Thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

2.5 Ông Lưu Việt Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

- Tham mưu việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, thu hồi công nợ.

- Tham gia rà soát, chỉnh sửa các quy chế nội bộ của Công ty.

- Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác của Thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

2.6 Bà Nguyễn Ngọc Anh – Thành viên HĐQT: (nêu tại phần 4 báo cáo này)

2.7 Ông Lưu Đức Khánh – Thành viên HĐQT:

- Tham mưu việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, thu hồi công nợ.
- Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác của Thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

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

- Thông qua các cuộc họp định kỳ, bất thường, lấy ý kiến 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 2024 đã đề ra. Ban điều hành 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, đấu thầu Long Thành và các hoạt động khác. Hội đồng quản trị cùng với Ban Điều hành 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, Bộ phận kiểm toán nội bộ 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, bộ phận Kiểm toán nội bộ đều được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, giao ban hàng tháng của Công ty, 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, Ban Điều hành.

- Hội đồng quản trị đã bố trí thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban của Ban Điều hành hàng tuần, hàng tháng để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tham gia chỉ đạo định hướng hoạt động phù hợp với tình hình thực tế.

- Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2024, 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.

4. Việc công bố thông tin: HĐQT chỉ đạo việc thực hiện theo đúng quy định.

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

6. Chi trả cổ tức năm 2023: HĐQT chỉ đạo thực hiện chi trả cổ tức theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phù hợp với các quy định pháp luật.

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. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

1. Hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ:

-Thực hiện các đợt kiểm toán nội bộ với nội dung kiểm toán được thực hiện trên một số lĩnh vực: kết quả sản xuất kinh doanh, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm, công tác kế toán, tài chính, thu hồi công nợ, quy trình phục vụ các chuyến bay...

-Tham gia đầy đủ và có ý kiến góp ý về một số hoạt động của Công ty tại các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Điều hành.

2. Hoạt động của Thư ký HĐQT:

-Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Thư ký, Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ và các quy định của Pháp luật liên quan.

-Tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Điều hành.

IV. Đánh giá chung:

-Năm 2024 tình hình kinh tế trong nước và thế giới gặp khá nhiều khó khăn lạm phát tăng cao, căng thẳng chính trị, xung đột vũ trang giữa các quốc gia tiếp tục leo thang, giá xăng dầu nguyên vật liệu, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của nhiều ngành, lĩnh vực trong đó có ngành hàng không. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Hội đồng quản trị đã bám sát mục tiêu và chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

-Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ các quyền, trách nhiệm của mình; kịp thời chỉ đạo các hoạt động của SAGS tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

-Hội đồng quản trị đã tổ chức hoạt động phù hợp quy định tại Điều lệ, đảm bảo về số lượng cuộc họp, lấy ý kiến, 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 TRONG NĂM 2024

Trong năm 2024, 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2024 được trình bày trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2024.

PHẦN 3

BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY SAGS NẤM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỐN 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.

Số liệu được trình bày trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2024.

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 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 2024 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 ĐHĐCĐ. Biên bản họp Hội đồng quản trị, Phiếu lấy ý kiến 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 Điều hành:

HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Điều hành. 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty.

-Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2024.

PHẦN 5

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025

I. Dự báo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025:

-Chính phủ Việt Nam đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng hàng không, bao gồm các dự án mở rộng và nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài, và đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Những dự án này sẽ tăng cường khả năng tiếp nhận hành khách và hàng hóa, đồng thời cải thiện dịch vụ và trải nghiệm cho khách hàng.

-Chính phủ Việt Nam đặt chỉ tiêu tăng trưởng GDP mạnh mẽ vào năm 2025, lên trên 8%, làm tiền đề cho kinh tế tăng hai chữ số từ 2026, đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng. Sự phát triển của nền kinh tế giúp gia tăng thu nhập của người dân và nhu cầu đi lại, đặc biệt là cho các chuyến bay nội địa và quốc tế.

-Nhà ga T3 tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hoạt động từ tháng 04/2025 sẽ góp phần giảm tình trạng quá tải, các hãng hàng không quốc nội có thể gia tăng tần suất.

-Sau nhiều năm tạm dừng vì dịch Covid 19 và bất ổn địa chính trị, năm 2025 hàng không Việt Nam và hàng không Nga xúc tiến nối lại các chặng bay thẳng thường lệ, nhằm tạo thuận lợi di chuyển cho người dân 2 nước. Giữa tháng 03/2025, chuyến bay thẳng đầu tiên từ Nga tới Việt Nam sau thời gian dài gián đoạn đã hạ cánh tại Cảng HKQT Cam Ranh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phục hồi mạnh mẽ của ngành hàng không và du lịch hai nước.

-Tình hình kinh tế chính trị, du lịch và hàng không trên thế giới & khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro không lường trước được: bất ổn kinh tế toàn cầu hiện nay với các con số lạm phát kỷ lục, biến động mạnh của tỷ giá, khả năng suy thoái kinh tế thế giới, sự biến động giá cả hàng hóa đặc biệt là nhiên liệu, đứt gãy các chuỗi cung ứng... khiến thu nhập của người dân sụt giảm, nhu cầu du lịch giải trí trên toàn thế giới khả năng sẽ giảm theo tương ứng.

-Từ ngày 20/04/2025, Hãng Vietjet đã tự thực hiện dịch vụ mặt đất tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Trung thời gian đầu để đảm bảo công tác phục vụ bay tại SGN, Hãng Vietjet đề nghị SAGS hỗ trợ thực hiện dịch vụ phục vụ mặt đất tại sân đỗ đối với các chuyến bay quốc tế.

-Thị trường trọng điểm Trung Quốc, Ấn Độ phục hồi chậm so với dự báo.

-Tỷ giá ngoại tệ duy trì ở mức cao, căng thẳng chính trị, xung đột vũ trang khiến giá nhiên liệu có thể tăng cao làm ảnh hưởng đến hoạt động của hãng hàng không.

II. Trên cơ sở các dự báo về tình hình hoạt động SXKD năm 2025, HĐQT đưa ra định hướng hoạt động trong năm 2025 như sau:

1. Hội đồng quản trị cùng với Ban Điều hành điều hành:

-Chỉ đạo, quản trị hoạt động Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 do ĐHCĐ giao.

-Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, nâng cao chất lượng dịch vụ.

-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.

-Đẩy mạnh nghiên cứu, đưa nhiều ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý, khai thác; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất và hiệu quả lao động.

-Chỉ đạo Công ty TNHH Phục vụ mặt đất Sài Gòn – Long Thành tổ chức thực hiện các đầu tư, vận hành, khai thác Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đáp ứng tiến độ của hợp đồng, phụ lục hợp đồng dự án. Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để phục vụ khi Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đưa vào khai thác.

-Tiếp tục thực hiện rà soát, tu chỉnh các quy chế nội bộ của Công ty đảm bảo dân chủ, minh bạch hơn, tạo ra các động lực mạnh mẽ hơn cho sự phát triển của Công ty.

-Phát triển các chương trình hợp tác chiến lược với các Công ty trong hệ sinh thái của ACV.

-Tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, chống lãng phí, tiêu cực; kiểm soát mua sắm, đầu tư. Đặc biệt tăng cường thu hồi công nợ đảm bảo tài chính công ty an toàn.

-Rà soát, kiện toàn cán bộ quản lý của Công ty; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy tổ chức của Công ty giai đoạn 2, nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ quản lý các cấp đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Về giám sát hoạt động của Ban Điều hành: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành, 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. Chỉ đạo việc công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

4. 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**



Nguyễn Cao Cường

Số: 01 /BC-BKS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

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 kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2024

1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

Thành phần Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn năm 2024:

- + Bà Trần Quang Tâm Thảo Trưởng Ban
- + Ông Hoàng Mạnh Hà Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Thành viên

Trong năm, 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 thành viên tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Trần Quang Tâm Thảo	Trưởng Ban	3/3	100%	100%
2	Hoàng Mạnh Hà	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 năm 2024, 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 2024. Tổng kết hoạt động của BKS và phương hướng hoạt động của BKS năm 2025.

Ngoài ba (03) phiên họp chính, BKS thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất, quyết định các nội dung theo chức năng và 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 và hội nghị giao ban của Ban Điều hành

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

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, của Hội đồng Quản trị.
- 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.
- 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 2024 của Công ty.
- Giám sát tình hình tài chính, đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vốn, thu hồi công nợ, tình hình đầu tư mua sắm.
- Giám sát hoạt động đầu tư vốn của SAGS vào doanh nghiệp khác thông qua xem xét Báo cáo tài chính và báo cáo của Người đại diện tại doanh nghiệp khác.
- Giám sát các biện pháp tiết kiệm chi phí hoạt động.
- Đề xuất với HĐQT chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

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

- Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng theo chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty với nội dung kiểm soát theo kế hoạch hoạt động năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Các thành viên Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị, 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 Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt kế hoạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát đã được ĐHĐCĐ thông qua.

PHẦN II

KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024:

Dvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện/ Kế hoạch
Tổng doanh thu hợp nhất	1.499.000	1.565.084	104,4%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	240.000	270.907	112,8%

2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Công ty đã hoàn thành thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 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 năm 2024. (đã được trình bày cụ thể tại trang 21 - Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024)

3. Chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Công ty đã chi trả tiền lương, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị và ban kiểm soát theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (Chi tiết đã được trình bày tại trang 29- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024)

PHẦN III

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Báo cáo tài chính đã được Công ty công bố đúng quy định của UBCKNN.

Ban Kiểm soát đánh giá Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý, đầy đủ trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024; Kết quả hoạt động kinh doanh; Tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính 2024 phù hợp với Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

1. Số liệu báo cáo tài chính công ty năm 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU		Mã số	Số cuối năm (31/12/2024)	Số đầu năm (01/01/2024)
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	1.246.128	1.057.520
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	432.488	322.312
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	597.000	412.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	198.822	303.729
4	Hàng tồn kho	140	10.816	10.484
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	7.002	8.994
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	243.444	231.673
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	30.372	359
2	Tài sản cố định	220	195.714	210.489
3	Bất động sản đầu tư	230	-	-
4	Tài sản dở dang dài hạn	240	844	5.815
5	Tài sản dài hạn khác	260	16.514	15.009
TỔNG TÀI SẢN		270	1.489.572	1.289.193
III	NỢ PHẢI TRẢ	300	293.217	276.873
1	Nợ ngắn hạn	310	269.029	257.977
2	Nợ dài hạn	330	24.188	18.896
IV	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	1.196.355	1.012.320
1	Vốn chủ sở hữu	410	1.196.355	1.012.320
TỔNG NGUỒN VỐN		440	1.489.572	1.289.193

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Năm2024/ 2023
Tổng doanh thu hợp nhất	1.565.084	1.497.836	104,5%
Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ	1.518.231	1.455.651	
Giá vốn dịch vụ cung cấp	1.021.845	1.000.313	
Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ	496.387	455.338	
Lợi nhuận kế toán trước thuế	370.352	295.078	
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	295.962	241.138	122,7%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	270.907	227.492	119%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp) EPS	7.271	6.148	118,3%

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Chỉ số tài chính	Năm 2024	Năm 2023
Tỷ số thanh toán ngắn hạn	4,7	4,1
Tỷ số nợ /Vốn chủ sở hữu	0,25	0,27
Hệ số vòng quay các khoản phải thu	6,28	4,68
Tỷ suất LNST/Tổng tài sản ROA	19,5	19.2%
Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu ROE	24,5	24.3%
Tỷ suất LNST/ Doanh thu thuần	17,8	15,6%

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

- **Doanh thu hợp nhất** đạt **1.565** tỉ đồng, tăng 67 tỷ đồng tương ứng tăng 4,5% so với doanh thu năm 2023 và vượt kế hoạch năm 2024 là 4,4%.
- **Lợi nhuận sau thuế hợp nhất** đạt 270,9 tỷ đồng, tăng 43 tỷ đồng tương ứng tăng 18,9 % so với năm 2023 và vượt kế hoạch năm 2024 là 12,8%.
- **Về hiệu suất đầu tư:**
 - + Năm 2024 tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) và tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROA) lần lượt là 24,5% và 19,5%, tăng so với năm 2023 lần lượt là 24,3% và 19,2%.
 - + Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tăng 18,3%, từ 6.148 đồng/cổ phiếu (năm 2023) lên 7.271 đồng/cổ phiếu
- **Tổng tài sản của SAGS** tại ngày 31/12/2024 đạt **1.489** tỷ đồng, trong đó
Tài sản ngắn hạn: 1.246 tỷ đồng, chiếm 83,7% tổng số tài sản
Tài sản dài hạn: 243 tỷ đồng chỉ chiếm 16,3% tổng số tài sản
Tổng tài sản cuối năm 2024 đã tăng 15,5 %, tương ứng tăng hơn 200 tỷ đồng so với đầu năm.

Qua số liệu kết quả kinh doanh như trên, Kiểm soát viên nhận định công ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao, tài sản của công ty ngày càng tăng cao.

– **Tình hình công nợ:**

- + **Nợ phải thu:** Hệ số vòng quay các khoản phải thu năm 2024 là 6,28; tăng 34% so với năm 2023 (hệ số vòng quay các khoản phải thu năm 2023 là 4,68). Trong năm HĐQT và Ban Điều hành đã tăng cường biện pháp thu hồi công nợ theo các hợp đồng cung cấp dịch vụ, thường xuyên theo dõi và đánh giá các khoản nợ phải thu có dấu hiệu khó đòi, trích lập dự phòng các khoản nợ quá hạn và hoàn nhập dự phòng các khoản nợ đã thu hồi được theo quy định của Bộ Tài chính.
- + **Nợ phải trả:** Tỷ số thanh toán ngắn hạn là 4,1 lần. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 0,27; Khả năng thanh toán nợ tốt.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính cho thấy tình hình tài chính của công ty lành mạnh, sau khi trích lập các khoản dự phòng, công ty vượt kế hoạch lợi nhuận, bảo toàn vốn và phát triển được vốn.

PHẦN IV

KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ II NĂM 2024, ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2025 VÀ ĐẤU THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn, hội đồng quản trị công ty đã bầu chọn Ông Nguyễn Cao Cường đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện pháp luật của Công ty Phục vụ mặt đất Sài Gòn từ ngày 25/07/2024.

Công tác đấu thầu cung cấp dịch vụ tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Công ty đã tiến hành các thủ tục, hồ sơ theo trình tự để liên danh với Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Hà Nội tham gia đấu thầu Dự Án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ký Quyết định số 1499/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2024 phê duyệt kết quả lựa chọn Liên danh SAGS – HGS là nhà đầu tư trúng thầu Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2025 ngày 06/03/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/03/2025 về việc thành lập pháp nhân mới để tổ chức thực hiện đầu tư, vận hành, khai thác Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, trong đó Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn nắm 75% vốn điều lệ và Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Hà Nội nắm 25% vốn điều lệ. Công ty đã thực hiện các bước theo quy định của Pháp luật để thành lập Công ty TNHH Phục vụ mặt đất Sài Gòn – Long Thành (SAGS- Long Thành) và được Sở Tài chính Tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3604009272 ngày 24/03/2025.

Liên danh SAGS – HGS và SAGS-Long Thành đã hoàn tất việc ký phụ lục hợp đồng Dự án với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo Phụ lục, SAGS-Long Thành sẽ tiếp nhận, kế thừa các công tác đầu tư dự án đã thực hiện và tiếp tục thực hiện công tác

đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

PHẦN V

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 quy định của pháp luật, theo Điều lệ của Công ty và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông năm 2024.
- Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do thị trường hàng không quốc tế phục hồi chậm, tình hình kinh tế- chính trị thế giới biến động, Hội đồng quản trị đã bám sát mục tiêu và chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 2024 thông qua.
- Hội đồng quản trị SAGS đã hoàn thành thỏa thuận liên danh với Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Hà Nội, chỉ đạo đầu giá thành công dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật mặt đất số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành”, trong đó Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn SAGS góp 75% vốn, thành viên HGS góp 25% vốn.
- Chủ tịch HĐQT SAGS đã sâu sát chỉ đạo ban điều hành rà soát, cập nhật và ban hành các quy chế, quy định để tăng cường quản lý tài chính, quản lý công tác đầu tư mua sắm, quy chế hoạt động của người đại diện công ty SAGS tại doanh nghiệp khác, quy chế về an toàn kiểm soát chất lượng nâng cao chất lượng dịch vụ, ban hành quy định cấp phát vật tư trang thiết bị để kiểm soát chi phí, tổ chức tái cơ cấu tinh gọn bộ máy công ty.
- Hội đồng quản trị sâu sát trong quản lý sử dụng dòng vốn, thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ của các hãng hàng không quốc nội
- Phân phối lợi nhuận năm 2023: 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 thông qua.
- HĐQT đã tổ chức họp theo Điều lệ quy định. Trong năm HĐQT tổ chức 13 cuộc họp và tổ chức lấy ý kiến của các thành viên bằng văn bản, ban hành 35 nghị quyết/quyết định. Các nghị quyết /quyết định đã và đang được Ban Điều hành triển khai thực hiện.
- Các hoạt động quản trị, điều hành hoạt động sản xuất của Ban Điều hành đều được HĐQT giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời để công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh và phát triển ổn định và bền vững.
- Chỉ đạo việc thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

- Ban Điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, phân cấp, tuân thủ theo Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
 - Ban Ban điều hành SAGS đã thực hiện theo các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, cùng với Hội đồng quản trị lãnh đạo cán bộ nhân viên đoàn kết hoàn thành xuất sắc vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- 3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành với Ban Kiểm soát**
- Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành 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 hàng tháng của Ban Điều hành, 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 tuân thủ các quy định của pháp luật, vì sự ổn định, phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích của Công ty và quyền lợi của Cổ đông.
 - Các kiến nghị của BKS đều được hội đồng quản trị và Ban Điều hành xem xét, 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.

PHẦN VI

BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY SAGS NẤM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỐN 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 năm 2024	Ghi chú
1	Tổng Công ty Cảng HKVN-CTCP(ACV) và Công ty CP PVMĐ Sài Gòn (SAGS)	Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Cao Cường, Ông Nguyễn Công Hoàn, Ông Lưu Việt Hùng	Chi trả cổ tức 2023: 40.320.127.500 đồng	
			Mua dịch vụ: 172.953.246.326 đồng	
			Bán dịch vụ: 7.801.607.725 đồng	
2	Tổng Công ty Cảng HKVN-CTCP và Công ty CP PVMĐ	Giao dịch giữa Công ty con và người có liên quan của thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Cao Cường, Ông	Mua dịch vụ: 12.691.118.255 đồng	

	Sài Gòn – Cam Ranh	Nguyễn Công Hoàn, Ông Lưu Việt Hùng		
3	Công ty CP PVMĐ Sài Gòn và Công ty cổ phần PVMĐ Sài Gòn - Cam Ranh	Giao dịch giữa Công ty con và người có liên quan của Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Cao Cường	Mua dịch vụ: 15.247.074 đồng Bán dịch vụ: 493.924.000 đồng	
4	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 2023: 7.652.055.000 đồng Bán dịch vụ: 511.251.509.177 đồng Mua dịch vụ: 4.550.000 đồng	
5	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: 80.392.716.003 đồng	
6	Công ty CP PVMĐ Sài Gòn và America LLC	Giao dịch giữa Công ty và cổ đông lớn	Chi trả cổ tức 2023: 20.956.035.000	

PHẦN VII KIẾN NGHỊ

- Tình hình kinh tế - chính trị thế giới còn nhiều biến động có nhiều ảnh hưởng đến kinh doanh dịch vụ hàng không, công ty điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh bám sát mục tiêu Đại hội cổ đông 2025 đề ra.
- Công ty tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, tổ chức tốt nguồn nhân lực, kiểm soát mua sắm và đầu tư có hiệu quả; tăng cường kiểm soát công nợ tiếp tục thu hồi các khoản nợ đã thực hiện trích lập dự phòng.
- Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, kiện toàn cán bộ quản lý cấp cao của công ty theo quy định của pháp luật.
- Công ty tiếp tục rà soát và kiện toàn hệ thống các quy chế, quy định nội bộ đảm bảo tuân thủ pháp luật, tuân thủ các thông tư, nghị định của Nhà nước.
- Công ty sâu sát chỉ đạo và giám sát Công ty TNHH Phục vụ mặt đất Sài Gòn - Long Thành tổ chức thực hiện đầu tư, vận hành và khai thác Dự án xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành đảm bảo tiến độ, chất lượng, tuân thủ các quy định của Nhà nước.

PHẦN VIII

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 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 2025.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và năm 2025 của Công ty.
- Rà soát việc hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý tài chính, quản trị công ty.
- Tăng cường giám sát công tác thu hồi công nợ
- 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!

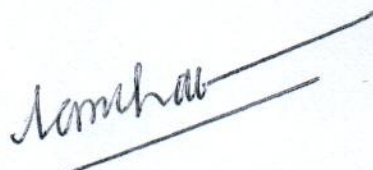
Nơi nhận:

-ĐHĐCĐ 2025

-HĐQT, Ban TGD

-Lưu VT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Quang Tâm Thảo

Số: 292 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và KH năm 2025

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 2024 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán;
- Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động năm 2024 như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Tổng doanh thu	1.565.084.470.750
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của Công ty mẹ)	270.907.126.886
Tài sản ngắn hạn	1.246.128.664.363
Tài sản dài hạn	243.443.838.640
Tổng tài sản	1.489.572.503.003
Nợ phải trả	293.216.722.912
Vốn chủ sở hữu	1.196.355.780.091
Tổng nguồn vốn	1.489.572.503.003

2. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Tổng doanh thu	1.321.515.649.645
Lợi nhuận sau thuế	244.829.578.682
Tài sản ngắn hạn	1.026.999.453.623
Tài sản dài hạn	244.101.073.014
Tổng tài sản	1.271.100.526.637
Nợ phải trả	249.268.454.665
Vốn chủ sở hữu	1.021.832.071.972
Tổng nguồn vốn	1.271.100.526.637

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 Cao Cường

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 26 tháng 3 năm 2025, từ trang 4 đến trang 27, bao gồm Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

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 phù hợp chuẩn mực kế toán, 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 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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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 chuẩn mực kế toán, 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.



Nguyễn Quang Trung
Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số 0733-2023-001-1

**CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN
DELOITTE VIỆT NAM**

Ngày 26 tháng 3 năm 2025

Thành phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam

Nguyễn Thanh Toàn
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số 4572-2023-001-1

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
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 (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 26 tháng 3 năm 2025, từ trang 4 đến trang 30, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của 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 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 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 hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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 chuẩn mực kế toán, 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.



Nguyễn Quang Trung
Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số 0733-2023-001-1

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN
DELOITTE VIỆT NAM

Ngày 26 tháng 3 năm 2025

Thành phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam

Nguyễn Thanh Toàn
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số 4572-2023-001-1

Số: 293 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

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 2024 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên Báo cáo kết quả kinh doanh Tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán:	244.829.578.682	
1.1	Lợi nhuận sau thuế từ kết quả kinh doanh năm 2024 chưa được phép phân phối	2.667.812.694	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện.
1.2	Lợi nhuận sau thuế từ kết quả kinh doanh năm 2024 được phép phân phối	242.161.765.988	
2	Phương án phân phối	218.902.948.793	
2.1	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông (Tỉ lệ: 25%)	83.833.977.500	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2.2	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động (15% LNST năm 2024 được phép phân phối nêu tại mục 1.2)	36.324.264.898	Tương ứng 1,2 tháng lương thực hiện

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
2.3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người quản lý	1.880.000.000	Tương ứng 1,5 tháng lương thực hiện
2.4	Trích Quỹ đầu tư phát triển (40% LNST năm 2024 được phép phân phối nêu tại mục 1.2)	96.864.706.395	Để đầu tư SAGS-Long Thành
3	LNST chưa phân phối năm 2024 giữ lại: (3) = (1) - (2)	25.926.629.889	
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại từ các năm trước chuyển sang	64.038.725.599	
5	LNST giữ lại lũy kế đến hết 31/12/2024: (5) = (3) + (4)	89.965.355.488	Dùng để chi trả cổ tức cho các năm sau, dự trữ để có nguồn điều chỉnh khi các đoàn Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra yêu cầu điều chỉnh số liệu (nếu có)

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 Cao Cường

Số: 294 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	KH 2025	Thực hiện 2024	KH 2025 /thực hiện 2024 (+/-%)
1	Tổng doanh thu hợp nhất	1.392	1.565	-11%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	159	270,9	-41%

2. Kế hoạch đầu tư: 37.500.000.000 đồng, trong đó:

+ Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất: 37.100.000.000 đồng

STT	Hạng mục	Ngân sách (đồng)	Ghi chú
1	Thiết bị sân đỗ	600.000.000	
2	Thiết bị công nghệ thông tin	12.157.000.000	
3	Phần mềm	20.840.000.000	
4	Tài sản nhỏ lẻ, tài sản cải tạo văn phòng tại nhà ga T3	3.503.000.000	
	Tổng cộng	37.100.000.000	

+ Tại Chi nhánh Đà Nẵng (tài sản nhỏ lẻ): 400.000.000 đồng

+ Tiếp tục góp vốn vào Công ty TNHH Phục vụ mặt đất Sài Gòn – Long Thành để đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ

phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.

+ Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2025 khi phát sinh yếu tố ảnh hưởng trọng yếu.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận: Tỷ lệ trả cổ tức: 15% bằng tiền

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2025, kế hoạch năm 2026 Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Cường

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT SAGS lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Công ty kiểm toán được lựa chọn trong danh sách 4 Công ty kiểm toán Quốc tế lớn, cụ thể:

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

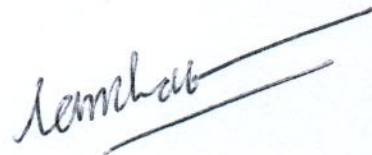
Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2025; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Quang Tâm Thảo

Số: 295 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 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 phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025 (*)
Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	4.822.000.000	3.482.000.000	1.616.000.000

(*) Trong đó:

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

+ Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách: Công ty thực hiện chi trả tiền lương, thù lao căn cứ vào kết quả kinh doanh hàng tháng và cả năm 2025. Nguồn chi trả tiền lương, thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách thuộc Quỹ lương của Công ty.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực tế căn cứ kết quả SXKD năm 2025.

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 Cao Cường

Số: 296 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Đại lý vé máy bay; Thu phí hành lý quá cước; Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không, bao gồm dịch vụ ưu tiên làm thủ tục hải quan, xuất nhập cảnh, kiểm dịch tại sân bay; Dịch vụ giao nhận hành lý thất lạc; Logistic.	5229
2.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết buôn bán phụ tùng, thiết bị hàng không	4659
3.	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô vận tải, ô tô chuyên dụng, xe có động cơ khác không kèm người lái	7710
4.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê thiết bị phát thanh, truyền hình và thông tin liên lạc chuyên môn; Cho thuê các loại máy móc, thiết bị, xe chở khách không kèm người vận hành, dịch vụ cho thuê thiết bị CNTT	7730
5.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng; Dịch vụ cung cấp khẩu phần ăn trên máy bay; Dịch vụ cung cấp ăn uống theo hợp đồng.	5610
6.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Dịch vụ cho thuê thiết bị CNTT	6209
7.	Đại lý du lịch	7911
8.	Điều hành tua du lịch	7912



STT	Tên ngành	Mã ngành
9.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
10.	Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh	4922
11.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
12.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
13.	Dịch vụ ăn uống khác	5629
14.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
15.	Vận tải hàng hóa đường bộ	4933
16.	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830
17.	Xử lý dữ liệu cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
18.	Quảng cáo	7310
19.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230

Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

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

(Nội dung sửa đổi chi tiết đính kèm).

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

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Cường

DỰ THẢO CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

VỊ TRÍ	ĐIỀU LỆ ĐANG ÁP DỤNG	NỘI DUNG BỔ SUNG			LÝ DO
Điều 6. Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh của Công ty	Khoản 2: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao gồm các ngành, nghề sau: 	Khoản 2: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao gồm các ngành, nghề sau:			Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
		STT	Tên ngành	Mã ngành	
		3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229	
			Chi tiết: Đại lý vé máy bay; Thu phí hành lý quá cước; Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không, bao gồm dịch vụ ưu tiên làm thủ tục hải quan, xuất nhập cảnh, kiểm dịch tại sân bay; Dịch vụ giao nhận hành lý thất lạc; Logistic.		
		4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
	Chi tiết: buôn bán phụ tùng, thiết bị hàng không				
		5	Cho thuê xe có động cơ	7710	
			Chi tiết: Cho thuê ô tô vận		

VỊ TRÍ	ĐIỀU LỆ ĐANG ÁP DỤNG	NỘI DUNG BỔ SUNG			LÝ DO
			tải, ô tô chuyên dụng, xe có động cơ khác không kèm người lái		
		6	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê thiết bị phát thanh, truyền hình và thông tin liên lạc chuyên môn; Cho thuê các loại máy móc, thiết bị, xe chở khách không kèm người vận hành, dịch vụ cho thuê thiết bị CNTT	7730	
		7	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng; Dịch vụ cung cấp khẩu phần ăn trên máy bay; Dịch vụ cung cấp ăn uống theo hợp đồng.	5610	
		8	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi	6209	

VỊ TRÍ	ĐIỀU LỆ ĐANG ÁP DỤNG	NỘI DUNG BỔ SUNG			LÝ DO
			tính Chi tiết: Dịch vụ cho thuê thiết bị CNTT		
		9	Đại lý du lịch	7911	
		10	Điều hành tua du lịch	7912	
		11	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	
		12	Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh	4922	
		13	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932	
		14	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	
		15	Dịch vụ ăn uống khác	5629	
		16	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	

VỊ TRÍ	ĐIỀU LỆ ĐANG ÁP DỤNG	NỘI DUNG BỔ SUNG			LÝ DO
		17	Vận tải hàng hóa đường bộ	4933	
		18	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830	
		19	Xử lý dữ liệu cho thuê và các hoạt động liên quan	6311	
		20	Quảng cáo	7310	
		21	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230	
Điều 29. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, <i>bao gồm cả các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</i>			Bổ sung thêm các nội dung được phép lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm: a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; b) Định hướng phát triển công ty; c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

VỊ TRÍ	ĐIỀU LỆ ĐANG ÁP DỤNG	NỘI DUNG BỔ SUNG	LÝ DO
			d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; g) Tổ chức lại, giải thể công ty.

Số: /NQ- ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ngày 20 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán với các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Tổng doanh thu	1.565.084.470.750
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của Công ty mẹ)	270.907.126.886
Tài sản ngắn hạn	1.246.128.664.363
Tài sản dài hạn	243.443.838.640
Tổng tài sản	1.489.572.503.003
Nợ phải trả	293.216.722.912
Vốn chủ sở hữu	1.196.355.780.091
Tổng nguồn vốn	1.489.572.503.003

2. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Tổng doanh thu	1.321.515.649.645
Lợi nhuận sau thuế của năm 2024	244.829.578.682
Tài sản ngắn hạn	1.026.999.453.623
Tài sản dài hạn	244.101.073.014
Tổng tài sản	1.271.100.526.637
Nợ phải trả	249.268.454.665
Vốn chủ sở hữu	1.021.832.071.972
Tổng nguồn vốn	1.271.100.526.637

Điều 2. Thông qua:

- Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 3. Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 với các nội dung chính như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên Báo cáo kết quả kinh doanh Tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán:	244.829.578.682	
1.1	Lợi nhuận sau thuế từ kết quả kinh doanh năm 2024 chưa được phép phân phối	2.667.812.694	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện.
1.2	Lợi nhuận sau thuế từ kết quả kinh doanh năm 2024 được phép phân phối	242.161.765.988	
2	Phương án phân phối	218.902.948.793	
2.1	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông (Tỉ lệ: 25%)	83.833.977.500	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
2.2	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động (15% LNST năm 2024 được phép phân phối nêu tại mục 1.2)	36.324.264.898	Tương ứng 1,2 tháng lương thực hiện
2.3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người quản lý	1.880.000.000	Tương ứng 1,5 tháng lương thực hiện
2.4	Trích Quỹ đầu tư phát triển (40% LNST năm 2024 được phép phân phối nêu tại mục 1.2)	96.864.706.395	Đề đầu tư SAGS-Long Thành
3	LNST chưa phân phối năm 2024 giữ lại: (3) = (1) - (2)	25.926.629.889	
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại từ các năm trước chuyển sang	64.038.725.599	
5	LNST giữ lại lũy kế đến hết 31/12/2024: (5) = (3) + (4)	89.965.355.488	Dùng để chi trả cổ tức cho các năm sau, dự trữ để có nguồn điều chỉnh khi các đoàn Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra yêu cầu điều chỉnh số liệu (nếu có)

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung chính như sau:

a. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025: (đồng)

Nội dung	Kế hoạch 2024
Tổng doanh thu hợp nhất	1.392.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	159.000.000.000

b. Kế hoạch đầu tư năm 2025: 37.500.000.000 đồng

+ Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất:

STT	Hạng mục	Ngân sách (đồng)	Ghi chú
1	Thiết bị sân đỗ	600.000.000	

STT	Hạng mục	Ngân sách (đồng)	Ghi chú
2	Thiết bị công nghệ thông tin	12.157.000.000	
3	Phần mềm	20.840.000.000	
4	Tài sản nhỏ lẻ, tài sản cải tạo văn phòng tại nhà ga T3	3.503.000.000	
	Tổng cộng	37.100.000.000	

+ **Tại Chi nhánh Đà Nẵng (tài sản nhỏ lẻ): 400.000.000 đồng**

+ **Tiếp tục góp vốn vào Công ty TNHH Phục vụ mặt đất Sài Gòn – Long Thành để đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2024 khi phát sinh yếu tố ảnh hưởng trọng yếu.

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

– Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% bằng tiền mặt

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2025, Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2025.

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 2025, cụ thể:

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

Điều 6. Phê duyệt ngân sách Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2024, kế hoạch Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025 (*)
Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (đồng)	3.482.000.000	1.616.000.000

(*) Trong đó:

+ Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/người/tháng

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

+ Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách: Công ty thực hiện chi trả tiền lương, thù lao căn cứ vào kết quả kinh doanh hàng tháng và cả năm 2025. Nguồn chi trả tiền lương, thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách thuộc Quỹ lương của Công ty.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực tế căn cứ kết quả SXKD năm 2025.

Điều 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi Điều lệ Công ty:

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

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Đại lý vé máy bay; Thu phí hành lý quá cước; Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không, bao gồm dịch vụ ưu tiên làm thủ tục hải quan, xuất nhập cảnh, kiểm dịch tại sân bay; Dịch vụ giao nhận hành lý thất lạc; Logistic.	5229
2.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết buôn bán phụ tùng, thiết bị hàng không	4659
3.	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô vận tải, ô tô chuyên dụng, xe có động cơ khác không kèm người lái	7710
4.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê thiết bị phát thanh, truyền hình và thông tin liên lạc chuyên môn; Cho thuê các loại máy móc, thiết bị, xe chở khách không kèm người vận hành, dịch vụ cho thuê thiết bị CNTT	7730

STT	Tên ngành	Mã ngành
5.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng; Dịch vụ cung cấp khẩu phần ăn trên máy bay; Dịch vụ cung cấp ăn uống theo hợp đồng.	5610
6.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Dịch vụ cho thuê thiết bị CNTT	6209
7.	Đại lý du lịch	7911
8.	Điều hành tua du lịch	7912
9.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
10.	Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh	4922
11.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
12.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
13.	Dịch vụ ăn uống khác	5629
14.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
15.	Vận tải hàng hóa đường bộ	4933
16.	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830
17.	Xử lý dữ liệu cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
18.	Quảng cáo	7310
19.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230

Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

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

(Nội dung sửa đổi chi tiết đính kèm).

Điều 8. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Hội đồng quản trị:

1. Ông/bà – Chủ tịch
2. Ông/bà – Thành viên
3. Ông/bà – Thành viên
4. Ông/bà – Thành viên
5. Ông/bà – Thành viên

Ban Kiểm soát:

1. Ông/bà – Trưởng Ban

2. Ông/bà – Thành viên

3. Ông/bà – Thành viên

Điều 9. Người đại diện pháp luật của Công ty:

Ông/bà:

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2025.

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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Cao Cường