

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn
- Trụ sở chính: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.38485383 Fax: 08.38489324
- Website: www.sags.vn
- Vốn điều lệ 140.508.000.000 đồng
- Mã Chứng khoán: SGN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Lưu Quang Lãm	Phó Chủ tịch HĐQT	4/5	90%	Bận công tác
3	Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên	Thành viên HĐQT	4/5	90%	Bận công tác
4	Bà Lê Thị Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	5/5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2015 HĐQT đã họp 5 lần và thông qua một số nội dung chính:

- Bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Thành lập Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng và ban hành các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Chỉ đạo và theo dõi việc đăng ký Công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM).



- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh hàng Quý và cả năm 2015.
 - Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 (dự kiến).
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ - HĐQT	14/01/2015	Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần.
2	02/NQ - HĐQT	14/01/2015	Kế hoạch chi bổ sung Quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2014 (giai đoạn Công ty TNHH MTV).
3	03/QĐ - HĐQT	29/01/2015	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
4	04/NQ - HĐQT	29/01/2015	Bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc Công ty.
5	05/NQ - HĐQT	29/01/2015	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
6	06/NQ - HĐQT	30/01/2015	Xây dựng cơ chế hoạt động Công ty cổ phần.
7	07,08,09,10/QĐ - HĐQT	30/01/2015	Bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.
8	13/NQ - HĐQT	06/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm Thư ký HĐQT; - Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT; - Thông qua chương trình làm việc năm 2015 của HĐQT; - Thông qua cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần; - Thông qua kế hoạch kinh doanh chi tiết năm 2015; - Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu công ty trên Thị trường chứng khoán và lựa chọn đơn vị tư vấn...
9	14/QĐ - HĐQT	11/03/2015	Ban hành Quy chế sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty.
10	15/QĐ - HĐQT	17/03/2015	Ban hành Quy chế Đào tạo của Công ty
11	22/NQ - HĐQT	24/04/2015	Thành lập Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng.
12	20/QĐ - HĐQT	25/04/2015	Bổ nhiệm Trưởng Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng.
13	25/ NQ - HĐQT	11/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2015 của Công ty; - Thông qua nội dung tờ trình của Ban kiểm soát;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý 2/2015; - Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư do Tổng Giám đốc trình, xin ý kiến - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Đà Nẵng trong 3 năm.
14	26/ NQ - HĐQT	03/07/2015	- Đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Hàng không Sài Gòn
15	27/NQ – HĐQT	09/07/2015	Cử người đại diện vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Hàng không Sài Gòn
16	28/ NQ - HĐQT	21/07/2015	Điều chỉnh kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2015
17	37/ NQ - HĐQT	04/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 2/2015 của Công ty; - Thông qua định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý 3/2015; - Thông qua kết quả đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
18	38/ NQ - HĐQT	25/09/2015	Ban hành Quy chế Quản trị chất lượng và rủi ro trong vận hành của Công ty
19	39/ NQ - HĐQT	25/09/2015	Ban hành Quy chế Công tác văn thư và lưu trữ của Công ty
20	40/ NQ - HĐQT	25/09/2015	Ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty
21	43b/ NQ - HĐQT	28/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3/2015 của Công ty; - Thông qua định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý 4/2015 - Chỉ đạo việc tính giá khởi điểm cổ phiếu Công ty tại UPCOM. - Thông qua bổ sung kế hoạch đầu tư
22	44/ NQ - HĐQT	30/10/2015	Ban hành Quy chế chi trả thu nhập của Công ty
23	45/ NQ - HĐQT	12/11/2015	Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015
24	48/ NQ - HĐQT	20/11/2015	Mua lại cổ phần của cổ đông là cán bộ nhân viên nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu Quỹ (theo quy định Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần).
25	63/ NQ – HĐQT	23/12/2015	Mua lại cổ phần của cổ đông là cán bộ

				nhân viên nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu Quỹ (theo quy định Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần).
26	63b/NQ HĐQT	-	25/12/2015	- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. - Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015. - Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 (dự kiến).

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Mỹ	6.000	0,043%	8.000	0,057%	Mua
2	Lê Thị Hoàng Oanh	6.500	0,046%	9.500	0,067%	Mua
3	Hứa Kiến Trung	6.300	0,045%	7.300	0,052%	Mua
4	Phùng Danh Nguyên	2.800	0,02%	1.500	0,011%	Bán
5	Nguyễn Thị Thanh Vy	0	0%	3.000	0,021%	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). **Không có**

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Đình Hùng

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu tại 31/12/2015	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 31/12/2015	Ghi chú
I. Cổ đông nội bộ									
1	Nguyễn Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc					6.400	0,045%	Sở hữu cá nhân
2	Lưu Quang Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT					4.427.616	31,51%	Đại diện sở hữu cho TCT Cảng Hàng không Việt Nam
3	Nguyễn Thị Đỗ Quyên	Thành viên HĐQT					1.826.604	13%	Đại diện sở hữu cho Công ty CP Đầu tư Khai Thác Cảng
4	Lê Thị Diệu Thúy	Thành viên HĐQT					1.686.096	12%	Đại diện sở hữu cho TCT Cảng Hàng không Việt Nam
5	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT					1.686.096	12%	Đại diện sở hữu cho TCT Cảng Hàng không Việt Nam
6	Nguyễn Văn Mỹ	Phó Tổng Giám đốc					0	0%	
7	Hứa Kiên Trung	Phó Tổng Giám đốc phụ công bố thông tin					8.000	0,057%	Sở hữu cá nhân
8	Lê Thị Hoàng Oanh	Phó Tổng Giám đốc					7.300	0,052%	Sở hữu cá nhân
9	Phùng Danh Nguyễn	Kế toán					9.500	0,067%	Sở hữu cá nhân
							1.500	0,011%	Sở hữu cá nhân

[Red stamp or mark]

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu tại 31/12/2015	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 31/12/2015	Ghi chú
		trưởng							
10	Trần Thị Thùy Trang	Trưởng BKS					0	0%	
11	Trần Dương Ngọc Thảo	Thành viên BKS					0	0%	
12	Phạm Phương Linh	Thành viên BKS					0	0%	

II. Người có liên quan đến cổ đông nội bộ

1. Người có liên quan của ông Nguyễn Đình Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

							7.799.808	55,51%	Tổ chức cử người đại diện vốn
1.1	Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam								Cha ruột (đã mất)
1.2	Nguyễn Tổng						0	0%	Mẹ ruột (đã mất)
1.3	Trần Thị Gạo						0	0%	Vợ
1.4	Nguyễn Thị Thu Vân						0	0%	Con ruột
1.5	Nguyễn Đình Huy						0	0%	Con ruột
1.6	Nguyễn Thị Thanh Vy						3.000	0,021%	Con ruột
1.7	Nguyễn Thị Nữ						0	0%	Chị ruột
1.8	Nguyễn Nam						0	0%	Anh ruột
1.9	Nguyễn Thị Hạnh						0	0%	Chị ruột
1.10	Nguyễn Thị Kiểm						0	0%	Chị ruột
1.11	Nguyễn Thị Thuần						0	0%	Chị ruột
1.12	Nguyễn Đình Việt						0	0%	Anh ruột
1.13	Nguyễn Đình Dũng						0	0%	Em ruột
1.14	Nguyễn Thị Kim Nhung						0	0%	Em ruột
1.15	Nguyễn Thị Kim Oanh						0	0%	Em ruột

2. Người có liên quan của ông Lưu Quang Lâm – Phó Chủ tịch HĐQT

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu tại 31/12/2015	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 31/12/2015	Ghi chú
2.1	Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Cảng						1.826.604	13%	Tổ chức cử người đại diện vốn
2.2	Công ty CP Truyền Thông Bông Đá Việt Nam						0	0	Ông Lưu Quang Lâm là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền Thông Bông Đá Việt Nam
2.3	Công ty CP BOT 38						0	0	Ông Lưu Quang Lâm là Chủ tịch HĐQT Công ty CP BOT 38
2.4	Lưu Quang Tiên						0	0%	Cha ruột (đã mất)
2.5	Nguyễn Thị Thứ						0	0%	Mẹ ruột (đã mất)
2.6	Lưu Thị Tâm						0	0%	Chị ruột
2.7	Lưu Quang Tân						0	0%	Anh ruột (đã mất)
2.8	Lê Thị Lan						0	0%	Vợ
2.9	Lưu Thị Hà						0	0%	Con ruột
2.10	Lưu Thị Hương						0	0%	Con ruột
2.11	Lưu Quang Linh						0	0%	Con ruột
3. Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên – Thành viên HĐQT									
3.1	Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam						7.799.808	55,51%	Tổ chức cử người đại diện vốn
3.2	Nguyễn Thanh Long						0	0%	Cha ruột
3.3	Nguyễn Thị Hoài Thu						0	0%	Mẹ ruột
3.4	Phạm Văn Bé Bảy						0	0%	Chồng
3.5	Phạm Nguyễn Hồng Anh						0	0%	Con ruột
3.6	Nguyễn Minh Sơn						0	0%	Em ruột
3.7	Nguyễn Thị Hoàng						0	0%	Em ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu tại 31/12/2015	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 31/12/2015	Ghi chú
	Oanh								
4. Người có liên quan của Bà Lê Thị Diệu Thúy – Thành viên HĐQT									
4.1	Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam						7.799.808	55,51%	Tổ chức cử người đại diện vốn
4.2	Lê Hồng Anh						0	0%	Cha ruột
4.3	Nguyễn Kim Thu						0	0%	Mẹ ruột
4.4	Huyền Đông Hà						0	0%	Chồng
4.5	Huyền Lê Hồng Hải						0	0%	Con ruột
4.6	Lê Huỳnh Đông Hải						0	0%	Con ruột
4.7	Lê Thị Việt Thư						0	0%	Em ruột
4.8	Lê Thị Anh Thư						0	0%	Em ruột
5. Người có liên quan của Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT									
5.1	Công ty TNHH Quỹ Íy Quỹ SSI						2.451.092	17,44%	Ông Nguyễn Thanh Tùng là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
5.2	Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (Viglacera Hạ Long)						0	0%	Ông Nguyễn Thanh Tùng là Ủy viên HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long
5.3	Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam (VFC)						0	0%	Ông Nguyễn Thanh Tùng là Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam
5.4	Nguyễn Anh Thái						0	0%	Cha ruột (đã mất)
5.5	Phạm Thị Trâm						0	0%	Mẹ ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu tại 31/12/2015	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 31/12/2015	Ghi chú
5.6	Nguyễn Thị Vân Anh						0	0%	Chị ruột
5.7	Nguyễn Thu Nga						0	0%	Chị ruột
5.8	Lê Hoàng Mai						0	0%	Vợ
5.9	Nguyễn Tùng Lâm						0	0%	Con ruột
6. Người có liên quan của Ông Nguyễn Văn Mỹ – Phó Tổng Giám đốc									
6.1	Nguyễn Văn Vi						0	0%	Cha ruột (đã mất)
6.2	Lê Thị Sâm						0	0%	Mẹ ruột
6.3	Trương Ngọc Diễm						0	0%	Vợ
6.4	Nguyễn Ngọc Phương Thanh						0	0%	Con ruột
6.5	Nguyễn Ngọc Phương Thảo						0	0%	Con ruột
6.6	Nguyễn Cư						0	0%	Anh ruột
6.7	Nguyễn Văn Lộc						0	0%	Anh ruột
6.8	Nguyễn Văn Quý						0	0%	Anh ruột
6.9	Nguyễn Thị Báu						0	0%	Chị ruột
6.10	Nguyễn Thị Ngọc						0	0%	Chị ruột
6.11	Nguyễn Xuân Hoàng						0	0%	Anh ruột
6.12	Nguyễn Văn Anh						0	0%	Anh ruột
7. Người có liên quan của Ông Hứa Kiên Trung – Phó Tổng Giám đốc phụ trách công bố thông tin									
7.1	Hứa Thế						0	0%	Cha ruột
7.2	Quách Mỹ Lệ						0	0%	Mẹ ruột
7.3	Hứa Khánh Cơ						0	0%	Em ruột
7.4	Nguyễn Thị Như An						0	0%	Vợ
7.5	Hứa Thị Như Mai						0	0%	Con ruột
7.6	Hứa Quang Tường						0	0%	Con ruột
8. Người có liên quan của Bà Lê Thị Hoàng Oanh – Phó Tổng Giám đốc									
8.1	Lê Thủ Lâm						0	0%	Cha ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu tại 31/12/2015	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 31/12/2015	Ghi chú
8.2	Hoàng Thị Diệu						0	0%	Me ruột
8.3	Nguyễn Hữu Phúc						0	0%	Chồng
8.4	Nguyễn Hoàng Việt						0	0%	Con ruột
8.5	Lê Minh Hưng						2.700	0,019%	Em ruột
8.6	Lê Thị Hoàng Châu						0	0%	Em ruột
8.7	Lê Minh Hoàng						0	0%	Em ruột
9. Người có liên quan của Bà Trần Thị Thùy Trang – Trưởng BKS									
9.1	Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam						7.799.808	55,51%	Bà Trần Thị Thùy Trang là Kế toán Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam
9.2	Trần Đức Thụy						0	0%	Cha ruột (đã mất)
9.3	Nguyễn Thị Kỳ						0	0%	Mẹ ruột
9.4	Hồ Đức Lâm						0	0%	Chồng
9.5	Hồ Thụy Sơn						0	0%	Con ruột
9.6	Hồ Thùy Sơn Khuê						0	0%	Con ruột
9.7	Trần Thị Kim Thúy						0	0%	Chị ruột
9.8	Trần Thị Đức Hạnh						0	0%	Chị ruột (đã mất)
9.9	Trần Thị Thanh Hà						0	0%	Chị ruột
9.10	Trần Đức Minh						0	0%	Anh ruột
9.11	Trần Đức Việt						0	0%	Anh ruột
9.12	Trần Thị Mai Linh						0	0%	Em ruột
9.13	Trần Thị Thanh Thủy						0	0%	Em ruột
9.14	Trần Đức Uyên						0	0%	Em ruột
10. Người có liên quan của Bà Trần Dương Ngọc Thảo – Thành viên BKS									
10.1	Công ty cổ phần hàng không Vietjet						562.032	4%	Bà Trần Dương Ngọc Thảo là Trưởng BKS Công ty cổ phần hàng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu tại 31/12/2015	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 31/12/2015	Ghi chú
10.2	Trần Quang Mến						0	0%	không Vietjet
10.3	Dương Thị Trắng						0	0%	Cha ruột
10.4	Trần Quang Hiếu						0	0%	Mẹ ruột
11. Người có liên quan của Bà Phạm Phương Linh – Thành viên BKS									
11.1	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI						2.451.092	17,44%	Bà Phạm Phương Linh là Chuyên viên đầu tư Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
11.2	Nguyễn Thị Yên						0	0%	Mẹ ruột
11.3	Hoàng Yên						0	0%	Em ruột
11.4	Hoàng Dương						0	0%	Em ruột
11.5	Đặng Xuân Hợp						0	0%	Chồng
11.6	Đặng Hoàng An Khang						0	0%	Con ruột
12. Người có liên quan của Ông Phùng Danh Nguyên – Kế toán trưởng									
12.1	Phùng Thế Hoát						0	0%	Cha ruột
12.2	Đỗ Thị Tĩnh						0	0%	Mẹ ruột
12.3	Phùng Thị Thanh Huyền						1.400	0,001%	Chị ruột
12.4	Phùng Xuân Nam						0	0%	Anh ruột
12.5	Phùng Thị Ngọc Liễu						0	0%	Em ruột
12.6	Lê Thị Hồng Hạnh						0	0%	Vợ
12.7	Phùng Nguyên Khôi						0	0%	Con ruột
12.8	Phùng Lê Gia Hân						0	0%	Con ruột

