

Số: 289 /TB-SAGS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2017

## THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, thông tin cụ thể như sau:

**1. Thời gian:**

Lúc 08h30, ngày 14 tháng 03 năm 2017

**2. Địa điểm:**

Sảnh Peony, Khách sạn Tân Sơn Nhất, số 198-200 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

**3. Thành phần tham dự:**

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty có quyền tham dự
- Người được Cổ đông ủy quyền tham dự

**4. Đăng ký tham dự:**

Để Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thành công, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (gửi theo đường bưu điện, fax, email) đến Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn trước 16h00 ngày 10/03/2017

**5. Giấy tờ cần mang theo khi dự họp:**

Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự

**6. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được công bố tại website: [www.sags.vn](http://www.sags.vn)**

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

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn, Lầu 2, tòa nhà Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: (84-8) 3848 5383

Fax: (84-8) 3848 9324

Liên hệ: Ông Lê Hoàng Tuấn

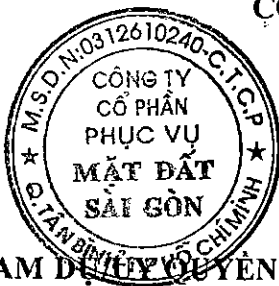
Điện thoại: (84-8) 3848 5383 ext 3349

Email: [tuanh@sags.vn](mailto:tuanh@sags.vn)

Trân trọng thông báo.



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

## GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: ..... cấp ngày ..... Tại .....

Địa chỉ: .....

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 2017 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn được tổ chức vào ngày 14/03/2017, tôi (chúng tôi) xác nhận việc tham dự như sau:

1- **Trực tiếp tham dự:** ☐

2- **Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

Họ tên: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn và được biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc của Đại hội hoàn tất.

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 THAM DỰ/ NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên/

Ký tên đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:** Mỗi cổ đông cá nhân chỉ được ủy quyền cho một người. Cổ đông điền đầy đủ các thông tin của người được ủy quyền, trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự thì đánh dấu X vào ô tương ứng.

Xin vui lòng gửi xác nhận tham dự/ ủy quyền theo đường (bưu điện, fax, email) đến Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn trước 16h00 ngày 10/03/2017

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn, Lầu 2, tòa nhà Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: (84-8) 3848 5383

Fax: (84-8) 3848 9324

## Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn

### Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thời gian: 08h30 – 11h30, ngày thứ ba, 14/03/2017

Địa điểm: Sảnh Peony, Khách sạn Tân Sơn Nhất, số 198-200 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG
	<b><u>THỦ TỤC</u></b>
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
08h30 - 08h35	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự
08h35 - 08h45	Giới thiệu đại biểu
08h45 – 09h00	Đề cử và thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký
09h00 – 09h15	Đề cử và thông qua Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu
09h15 - 09h25	Công bố Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội
	<b><u>CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</u></b>
09h25 – 09h40	Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
09h40 – 09h50	Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017
09h50 – 10h00	Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017
10h00 – 10h20	Biểu quyết các tờ trình của Hội đồng quản trị cho Đại Hội đồng cổ đông: Tờ trình 1: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của năm 2016. Tờ trình 2: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016. Tờ trình 3: Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc
10h20 – 10h35	Giải lao
10h35 - 11h00	Biểu quyết các tờ trình của Hội đồng quản trị cho Đại Hội đồng cổ đông: Tờ trình 4: Tờ trình về việc Niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và sửa đổi Điều lệ Công ty Tờ trình 5: Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 Tờ trình 6: Tờ trình về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 Tờ trình 7: Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 Tờ trình 8: Tờ trình về việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng vốn Điều lệ Công ty
11h00 – 11h10	Ban Thư ký hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	<b><u>BẾ MẠC</u></b>
11h10 - 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h20 - 11h30	Bế mạc Đại hội

Số: 177...../QĐ-SAGS

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

*Về việc ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;  
Căn cứ Điều lệ Công ty,*

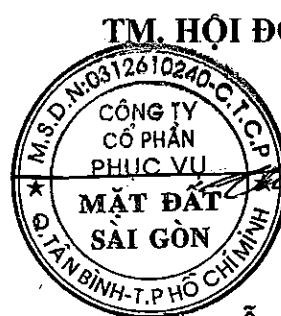
**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu



**Nguyễn Đình Hùng**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 177 ngày 03/03/2017)*

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn.

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** 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**

**1. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn theo danh sách chốt ngày 20/02/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**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 họp;
- 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).

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) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. 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 vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ thông qua bằng biểu quyết.
- f) 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.
- g) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp 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. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội**

- 1. Đoàn chủ tịch do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội thông qua. Chủ tọa là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.
- 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 trật tự; đáp ứng được mong muốn của cổ đông tham dự.
  - b) Trình tờ trình về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

#### **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, 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 Đại hội và Phiếu biểu quyết; Báo cáo Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Ban Thư ký Đại hội**

- 1. Đoàn Chủ tịch đề cử Ban Thư ký và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch, bao gồm:
  - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

- 1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.
- 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) Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

### **CHƯƠNG III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

##### **Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề 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: Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề 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;  
Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa 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 vấn đề 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 Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

##### **Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.
2. Đối với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

##### **Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.



**CHƯƠNG IV**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13.** Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ngày 14/03/2017.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Hùng



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2017*

**BÁO CÁO  
TỔNG KẾT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN PVMB SÀI GÒN**

- Căn cứ Điều lệ Công ty
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016.

Công ty Cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn đã tiến hành đánh giá tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 cụ thể như sau:

**I. Đánh giá chung:**

- Năm 2016 là năm thứ hai Công ty hoạt động độc lập dưới hình thức công ty cổ phần sau quá trình cổ phần hóa và tiếp tục gặp nhiều thách thức đòi hỏi Ban Tổng giám đốc điều hành và toàn thể cán bộ, nhân viên nỗ lực hơn để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.
- Tình hình kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn cộng với việc tái cấu trúc, thay đổi chiến lược kinh doanh của các hãng hàng không đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: hãng hàng không United Airlines (Mỹ) ngưng khai thác, hãng All Nippon Airways (Nhật Bản) thay đổi đơn vị cung ứng dịch vụ sau khi trở thành đối tác chiến lược của Vietnam Airlines, ...
- Tuy nhiên, hoạt động vận tải hàng không của hãng hàng không trong nước trong năm 2016 tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc, cụ thể hãng Vietjet Air đã đầu tư thêm tàu bay và mở thêm nhiều đường bay, nhất là chặng bay quốc tế, góp phần nâng cao sản lượng khai thác quốc nội và quốc tế.
- Sau việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ra Cảng HKQT Đà Nẵng năm 2015, từ ngày 1/7/2016, Công ty tiếp tục chiến lược đẩy mạnh công tác mở rộng thị trường ra Cảng HKQT Cam Ranh. Đây là những bước đánh dấu sự lớn mạnh,



vươn ra các thị trường trọng điểm tiềm năng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **II. Khách hàng:**

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Công ty đang cung cấp dịch vụ mặt đất trọn gói cho khoảng 55% tổng số hãng hàng không đang khai thác thương mại thường lệ. Riêng trong năm 2016, Công ty đã tích cực tìm kiếm khách hàng và đã ký hợp đồng phục vụ mặt đất trọn gói cho nhiều hãng hàng không mới: Malindo Air, Thai Lion Air, Vanilla Air, Air New Zealand, Xiamen Airlines, Qatar Cargo, Turkish Airlines Cargo. Trong năm 2016, hãng Uni Air cũng đã bắt đầu khai thác các chuyến bay thường lệ sau thời gian tạm ngưng khai thác.

Tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Công ty đã ký hợp đồng trọn gói với các hãng hàng không mới như sau: Bangkok Airways, Hainan Airlines, Tway Air.

Tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Công ty đang phục vụ cho hơn 10 hãng hàng không trong nước và quốc tế.

## **III. Hệ thống quản trị:**

Trong năm 2016, Công ty tiếp tục vận hành và không ngừng cải tiến hệ thống đánh giá an toàn chuyên ngành phục vụ mặt đất (ISAGO) và hệ thống quản trị chất lượng ISO9001 tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng.

Công ty đang xây dựng lộ trình áp dụng các tiêu chuẩn ISAGO và ISO cho đơn vị tại Cảng HKQT Cam Ranh.

## **IV. Giải thưởng đạt được:**

Công ty vinh dự được các hãng hàng không hàng đầu thế giới trao nhiều giải thưởng quan trọng (cúp STAR của hãng United Airlines). Trong năm 2016, Công ty nhận được 128 thư khen từ các hãng hàng không và hành khách.

## **V. Hoạt động cộng đồng:**

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, vận động người lao động tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, hưởng ứng thực hiện các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", "Xây dựng mái ấm Công đoàn", "Quỹ Phụ nữ Công đoàn"; tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết nguyên đán, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; Tết Trung thu; giúp đỡ trẻ em bị chất độc màu da cam, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, ... với tổng kinh phí hơn 320 triệu đồng.

## **VI. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:**

### 1. Sản lượng (Đvt: lượt chuyến)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	KH 2016	KH 2016 so với TH 2016	
			Tăng/giảm	% tăng/giảm
Sản lượng quốc nội	76.971	64.614	12.357	19%
Sản lượng quốc tế	44.146	31.480	12.666	40%
<b>Tổng</b>	<b>121.117</b>	<b>96.094</b>	<b>25.023</b>	<b>26%</b>

Tổng số lượt chuyến bay Công ty phục vụ trong năm 2016: 121.117 lượt chuyến. Trong đó quốc nội 76.971 lượt chuyến, quốc tế 44.146 lượt chuyến. Tổng sản lượng tăng 25.023 lượt chuyến so với kế hoạch năm 2016, tăng 26% kế hoạch.

### 2. Doanh thu (Đvt: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	KH 2016	KH 2016 so với TH 2016	
			Tăng/giảm	% tăng/giảm
Doanh thu dịch vụ mặt đất	854.790	670.700	184.090	27%
Doanh thu đào tạo	2.403	2.000	403	20%
Doanh thu sửa chữa	5.226	3.000	2.226	74%
Doanh thu Cargo, xe bus	14.147	5.200	8.947	172%
Doanh thu tài chính	5.953	4.100	1.853	45%
Thu nhập khác	405	-	405	100%
<b>Tổng cộng</b>	<b>882.924</b>	<b>685.000</b>	<b>197.924</b>	<b>29%</b>

Doanh thu năm 2016 đạt 882,9 tỷ đồng tăng khoảng 198 tỷ đồng tương đương tăng 29% so kế hoạch doanh thu năm 2016. Trong đó:

- Tại Cảng HK Quốc Tế Tân Sơn Nhất doanh thu đạt 670,7 tỷ đồng.
- Tại Cảng HK Quốc Tế Đà Nẵng doanh thu đạt 122,2 tỷ đồng.
- Tại Cảng HK Quốc Tế Cam Ranh doanh thu đạt 90 tỷ đồng.

Doanh thu năm 2016 tăng do các nguyên nhân sau:

- Chi nhánh Cam Ranh chính thức đi vào hoạt động và phát sinh doanh thu từ ngày 01/07/2016.
- Các hãng hàng không quốc tế đã nêu tại mục II bắt đầu khai thác thương mại.
- Hãng Vietjet Air tiếp tục đưa thêm máy bay mới vào khai thác, mở rộng đường bay, góp phần làm tăng tần suất và doanh thu phục vụ chuyến bay quốc nội và quốc tế.

### 3. Chi phí (Đvt: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	KH 2016	KH 2016 so với TH 2016	
			Tăng/giảm	% tăng/giảm
Lương và các khoản trích theo lương	325.305	257.493	67.813	26%
Chi phí nhiên liệu, vật liệu	13.093	12.810	282	2%
Chi phí khấu hao	36.322	35.077	1.245	4%
Chi phí mua sắm CCDC, SC CCDC	10.468	5.700	4.768	84%
Chi phí sửa chữa TS, thiết bị	19.917	9.590	10.327	108%
Chi phí đảm bảo hoạt động	197.046	173.904	23.141	13%
Chi hoạt động	48.877	35.781	13.096	37%
Chi nhượng quyền khai thác	12.810	10.138	2.672	26%
Chi phí tài chính	1.109	744	365	49%
<b>Tổng cộng chi phí</b>	<b>664.946</b>	<b>541.237</b>	<b>123.709</b>	<b>19%</b>

- Các khoản trích theo lương gồm: Tiền ăn giữa ca, Kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
- Chi phí đảm bảo hoạt động gồm các chi phí chính như: chi phí thuê băng chuyền, thang ống, quầy, thuê văn phòng, thuê thiết bị, xử lý chất thải, canh gác tàu bay, thủ tục bay, dịch vụ tại ống.
- Chi phí hoạt động gồm: chi phí trang phục ngành, bảo hộ lao động, chi phí công tác, tiếp khách, quảng cáo, tổ chức hội nghị, văn phòng phẩm, chi phí kiểm toán, tư vấn, lệ phí, điện, nước, điện thoại, sita...

Tổng chi phí năm 2016: 664,9 tỷ đồng, tăng 123,7 tỷ đồng tương đương tăng 19% so với kế hoạch năm 2016.

#### **Các yếu tố tăng chi phí:**

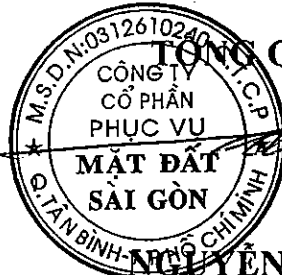
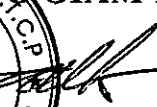
- Quỹ lương tăng do doanh thu tăng.
- Năm 2016 Công ty phải tăng cường mua sắm CCDC, sửa chữa... do Công ty tiếp nhận thêm chi nhánh tại Cam Ranh từ ngày 01/07/2016.
- Chi đảm bảo hoạt động tăng do sản lượng khai thác tăng.
- Chi hoạt động tăng trong năm 2016 bên cạnh chi nhánh Cam Ranh đi vào hoạt động thì cuối năm 2016, Công ty thực hiện hội nghị Khách hàng kết hợp hội nghị ra mắt chi nhánh Cam Ranh.
- Chi phí nhượng quyền tăng do doanh thu tăng.
- Do tỷ giá cuối năm 2016 tăng nên chi phí tài chính tăng.


#### **4. Kết quả kinh doanh năm 2016 (Đvt: triệu đồng)**

	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	Tăng / giảm	% tăng/giảm
Doanh thu	882.924	685.000	197.924	29%
Chi phí	664.946	541.237	123.709	23%
Lợi nhuận trước thuế	217.977	143.763	74.214	52%
Thuế	44.463	28.763	15.700	55%
Thuế TNDN hoãn lại	(690)	-	(690)	100%
Lợi nhuận sau thuế	174.204	115.000	59.204	51%

Theo các kết quả nêu trên, lợi nhuận năm 2016 của Công ty đạt 174 tỷ đồng đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận được giao (vượt kế hoạch 51%) trong năm 2016.

Trân trọng kính trình.


**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**NGUYỄN ĐÌNH HÙNG**



Số: 178 /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017  
(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017)**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn năm 2016 gồm:

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| - Ông Nguyễn Đình Hùng   | - Chủ tịch HĐQT     |
| - Ông Lưu Quang Lâm      | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên | - Thành viên HĐQT   |
| - Bà Lê Thị Diệu Thúy    | - Thành viên HĐQT   |
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng  | - Thành viên HĐQT   |

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 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 như sau:

**PHẦN 1:**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016**

**I. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:**

**1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016:**

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu	685	883	129%
Lợi nhuận trước thuế	143,76	218	151,6%
Lợi nhuận sau thuế	115	174	151,3%

**2. Phân phối lợi nhuận năm 2015:**

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành công tác chi trả cổ tức, chi thường đạt, vượt kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và trích lập các quỹ theo đúng tiến độ và nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**3. Mở rộng phạm vi sản xuất kinh doanh của Công ty:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua kế hoạch mở rộng phạm vi sản xuất kinh doanh của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng triển khai thực hiện.

Trong năm 2016, Công ty đã mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh ra Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh.



4. Tăng vốn điều lệ Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2016:

**4.1 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015:**

Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Trong Quý 2 năm 2016 Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu của Công ty trước khi phát hành: 14.050.800 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 5.616.516 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 19.667.316 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015: 196.673.160.000 đồng.

**4.2 Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2016:**

Trong Quý 4 năm 2016, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2016, kết quả như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 332.684 cổ phiếu
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành: 200.000.000.000 đồng

**5. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:**

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị đã quyết định chọn Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán UHY-ACA là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

**6. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:**

Trong năm 2016, Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn đã tiến hành chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát số tiền là 636 triệu đồng đúng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

**II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016:**

1. Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 phiên họp nhằm đưa ra chủ trương, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh với thành phần tham dự cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Lưu Quang Lãm	Phó Chủ tịch HĐQT	4/5	80%	Bận công tác

3	Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
4	Bà Lê Thị Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	5/5	100%	

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	70/QĐ- HĐQT	26/01/2016	Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng
1	75/QĐ-HĐQT	18/02/2016	Giao kế hoạch SXKD năm 2016
2	77/NQ-HĐQT	23/02/2016	Phê duyệt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
3	82/QĐ-HĐQT	23/03/2016	Cử nhân sự đi công tác nước ngoài
4	82a/NQ- HĐQT	23/03/2016	- Phê duyệt kết quả SXKD dự kiến Quý 1/2016. - Nội dung khác
5	84/QĐ-HĐQT	01/04/2016	Ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
6	84a/NQ-HĐQT	01/04/2016	Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
7	97/ NQ-HĐQT	19/04/2016	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).
8	99/QĐ-HĐQT	19/04/2016	Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2015
9	103/NQ-HĐQT	06/05/2016	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015
10	109/NQ-HĐQT	12/05/2016	Thành lập Chi nhánh Công ty tại Cam Ranh
11	110/QĐ-HĐQT	12/05/2016	Bổ nhiệm Trưởng Chi nhánh Công ty tại Cam Ranh
12	126/NQ-HĐQT	05/07/2016	Tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty (sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015)
13	133b/QĐ-HĐQT	25/08/2016	Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP
14	134a/NQ-HĐQT	31/08/2016	Thoái vốn của SAGS tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Hàng không Sài Gòn
15	135/NQ-HĐQT	20/09/2016	Triển khai phát hành cổ phiếu ESOP
16	141/NQ-HĐQT	04/10/2016	Tạm ứng tiền thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2016 cho HĐQT, BKS, BDH
17	147/NQ-HĐQT	18/10/2016	Tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty (sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu ESOP năm 2016)
18	155/NQ-HĐQT	23/11/2016	Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền
19	160/NQ-HĐQT	22/12/2016	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).
20	162/QĐ-HĐQT	22/12/2016	Công nhận danh hiệu “chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2016”
21	164/NQ-HĐQT	23/12/2016	Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn – Cam Ranh
22	165/QĐ-HĐQT	27/12/2016	Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
23	166/NQ-HĐQT	29/12/2016	Tạm ứng tiền thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 cho HĐQT, BKS, BDH

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

- Thông qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, Hội đồng quản trị đã thẳng thắn trao đổi và chất vấn các hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện chiến lược hoạt động và các mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã đề ra. Tổng Giám đốc đã thường xuyên chủ động báo cáo chi tiết, cập nhật đầy đủ về tiến độ thực hiện cũng như những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh. Hội đồng quản trị cùng với Tổng Giám đốc đã thảo luận, bàn bạc trực tiếp hoặc bằng văn bản để đưa ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

- Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Ban Điều hành để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Các thành viên Ban Kiểm soát đều được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thông qua đó Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có cơ hội trao đổi, bàn bạc thấu đáo và cởi mở về những ý kiến đóng góp và đề xuất mang tính xây dựng của Ban Kiểm soát, với tư cách là giám sát viên và đại diện của cổ đông. Các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát đều được tôn trọng, ghi nhận và là cơ sở quan trọng trong việc thông qua các Quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

- Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2016, đồng thời tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình và quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ và các quy định pháp lý hiện hành.

## 3. Chỉ đạo việc thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.

4. 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 Công ty.

## III. Đánh giá chung

- Năm 2016, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của nền kinh tế, Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát mục tiêu và chỉ đạo Ban Điều hành Công ty hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã đề ra.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức hoạt động phù hợp quy định tại Điều lệ, đảm bảo về số cuộc họp, số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.
- Công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc được triển khai một cách hiệu quả.

## **PHẦN 2:**

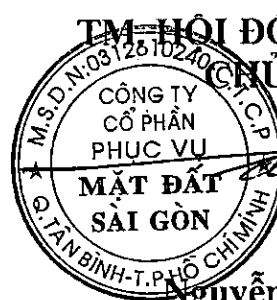
### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

Năm 2017, bên cạnh những thuận lợi, nền kinh tế trong nước vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do sự phục hồi chậm của nền kinh tế thế giới, tình hình chính trị xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, sự cạnh tranh mạnh mẽ của đối thủ cạnh tranh... Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động năm 2017 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 do ĐHĐCĐ giao.
2. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình. Mở rộng phát triển quy mô Công ty kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
3. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính công ty an toàn, hiệu quả.
4. Đẩy mạnh rà soát hoàn thiện các Quy chế của Công ty.
5. Chỉ đạo việc công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.
6. Thực hiện các chức năng quản trị khác theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT, TK công ty



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Hùng





CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

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

TPHCM, ngày 03 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS);
- Căn cứ kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2016 của SAGS và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

**PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SAGS CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 :**

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ của Công ty, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan.

- Kiểm tra và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động tài chính của SAGS thông qua việc kiểm tra trực tiếp các hoạt động hồ sơ, chứng từ tại Công ty và các chi nhánh; rà soát gián tiếp thông qua các báo cáo hoạt động của ban điều hành Công ty.
- Kiểm tra, rà soát các quy chế, quy định do Hội đồng quản trị và ban Tổng Giám đốc ban hành.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm, bán niên (đã được kiểm toán), báo cáo đánh giá công tác quản lý của Công ty.
- Kiểm tra hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và tài sản.



- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các qui định, nghị quyết của HĐQT và việc chấp hành quy định của Ban lãnh đạo Công ty.

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Tham gia lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA – chi nhánh Miền Nam.

- Kiểm tra, kiểm soát, đánh giá các mặt hoạt động của Chi nhánh Cam Ranh (5-7/10/2016), Đà Nẵng (8-10/11/2016).

- Định kỳ hàng quý họp Ban Kiểm soát; Thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

## II. Kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của SAGS năm 2016 :

### 1. Một số chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động năm 2016 của Công ty như sau:

TT	Nội dung	Đv tính	Năm 2015	Năm 2016			
				Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	% 2016/2015
1	Doanh thu	Trđồng	604,568	685,000	882,924	128.89	146.04
2	Lợi nhuận trước thuế		111,381	143,763	217,978	151.62	195.70
	Lợi nhuận sau thuế		86,664	115,000	174,205	151.48	201.01
3	Nộp ngân sách (thuế TNDN)		25,216	28,763	44,463	154.58	176.33
4	Tổng tài sản		327,029		540,226		165.19
5	Vốn chủ sở hữu		208,772		352,094		168.65
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		140,508		200,000		142.34
6	Công nợ phải thu		118,551		178,852		150.87
	Công nợ phải trả		118,257		188,132		159.09
7	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.77		1.78		100.58
	Hệ số thanh toán nhanh		1.70		1.75		102.67
	Nợ/ Tổng tài sản	%	36		35		96.30
	Nợ/ Vốn CSH		57		53		94.33
	LNST/ Doanh thu		14		20		137.64
	LNST/ VDTCSH		61.68		87.10		141.22
	LNST/ Tổng tài sản		26.50		32.25		121.68
8	Giá trị TSCD đã đầu tư		74,200		237,463		320.03
9	Tổng số lao động	Người	968		1,327		137.09
	Quỹ lương	Trđồng	203,710		299,500		147.02
	Thu nhập bquân/tháng/người	Trđồng	17.54		18.81		107.25

Các chỉ tiêu đều vượt mức kế hoạch và tăng trưởng so với năm 2015.

## **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.**

Qua kết quả kiểm soát, giám sát và kiểm toán độc lập cho thấy Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã tuân thủ đúng theo các quy chế, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông.

### **2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 :
  - Các chỉ tiêu kinh doanh :
    - Doanh thu : đạt 883 tỷ đồng, vượt 29%/ KH 685 tỷ đồng
    - Lợi nhuận sau thuế : đạt 174 tỷ đồng, vượt 51%/ KH 115 tỷ đồng
  - Thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT và Ban Kiểm soát :
    - HĐQT : thù lao - 456 triệu đồng; thưởng hoàn thành kế hoạch - 1.733 triệu đồng; bảo hiểm sức khỏe - 181 triệu đồng.
    - Ban Kiểm soát : thù lao - 180 triệu đồng; thưởng hoàn thành kế hoạch - 684 triệu đồng
  - Phân phối lợi nhuận năm 2015 : Đã hoàn thành công tác chi trả cổ tức, chi thưởng đạt, vượt kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và trích lập các quỹ theo đúng tiến độ và nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
  - Mở rộng phạm vi sản xuất kinh doanh : thành lập Chi nhánh SAGS - Cam Ranh từ 1/7/2016, thực hiện chuyển đổi Chi nhánh Cam Ranh thành Công ty cổ phần trong đó SAGS nắm giữ 51% vốn Điều lệ hoạt động từ 1/1/2017.
  - Tăng vốn điều lệ Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành cổ phiếu đạt 200 tỷ đồng.
- 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 Công ty.
- Giám sát chặt chẽ hoạt động Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm, tuân thủ các quy trình và quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ và các quy định pháp lý hiện hành.

- Chỉ đạo việc thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.
- Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề sau:
  - Ban hành quy chế thi đua khen thưởng.
  - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
  - Mua cổ phiếu quỹ từ cổ phần của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết.
  - Thành lập Chi nhánh Công ty tại Cam Ranh và bổ nhiệm Trưởng Chi nhánh.
  - Thoái vốn tại CTCP dịch vụ tổng hợp hàng không Sài Gòn.
  - Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý và cả năm 2016.
  - Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, tạm ứng cổ tức năm, tạm ứng tiền thưởng đạt kế hoạch cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành.
  - Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự án đầu tư năm 2017.
  - Góp vốn thành lập CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

## 2.2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Hoạt động, điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Triển khai công việc theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và thường xuyên đề xuất, kiến nghị, báo cáo Hội đồng quản trị thông qua chủ trương các vấn đề, nội dung công việc thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Hội đồng quản trị trong việc quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý đầu tư xây dựng, tổ chức đấu thầu, vv...
- Hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ cho công tác quản trị, điều hành Công ty.
- Trong năm, Ban Tổng Giám đốc đã ban hành các Quyết định về các vấn đề :
  - Lao động, nhân sự, tiền lương.

- Khen thưởng, kỷ luật.
- Bổ nhiệm cán bộ.
- Nội quy, quy chế nội bộ.
- Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các bộ phận.
- Đấu thầu, mua hàng, xây dựng.
- Kiểm định, an toàn, kỹ thuật, môi trường.
- Cấp chứng nhận, chứng chỉ đào tạo.

### 3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2016, qua đó đánh giá báo cáo đã phản ánh đầy đủ, trung thực các khía cạnh trọng yếu kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016 và tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016 phù hợp với Chuẩn mực kế toán và các qui định hiện hành.

<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		
<b>TÀI SẢN</b>	<b>Tại 31/12/2016</b>	<b>Tại 01/01/2016</b>
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>319,949,134,786</b>	<b>209,262,822,953</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	127,817,498,015	78,370,065,494
Tiền	97,817,498,015	58,370,065,494
Các khoản tương đương tiền	30,000,000,000	20,000,000,000
Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	178,851,755,853	118,550,944,718
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	179,004,731,379	118,118,929,148
Trả trước cho người bán ngắn hạn	6,472,873,430	5,315,507,403
Phải thu ngắn hạn khác	1,808,855,010	9,729,819,109
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(8,434,703,966)	(14,613,310,942)
Hàng tồn kho	5,599,217,570	7,847,709,154
Hàng tồn kho	5,599,217,570	7,847,709,154
Tài sản ngắn hạn khác	7,680,663,348	4,494,103,587
Chi phí trả trước ngắn hạn	300,975,192	251,970,484
Thuế GTGT được khấu trừ	7,379,648,710	4,242,133,103
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	39,446	-

	Tại 31/12/2016	Tại 01/01/2016
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>220,276,898,175</b>	<b>117,766,291,164</b>
Phải thu dài hạn khác	20,600,000,000	14,600,000,000
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	(20,600,000,000)	(14,600,000,000)
<b>Tài sản cố định</b>	<b>218,355,624,676</b>	<b>116,301,070,079</b>
Tài sản cố định hữu hình	218,355,624,676	116,301,070,079
- Nguyên giá	375,792,538,694	237,463,167,243
- Giá trị hao mòn lũy kế	(157,436,914,018)	(121,162,097,164)
Tài sản cố định vô hình	-	-
- Nguyên giá	774,068,000	774,068,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	(774,068,000)	(774,068,000)
<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>190,000,000</b>
Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	-	190,000,000
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>1,921,273,499</b>	<b>1,275,221,085</b>
Chi phí trả trước dài hạn	731,488,165	775,599,265
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	1,189,785,334	499,621,820
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>540,226,032,961</b>	<b>327,029,114,117</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>188,131,544,311</b>	<b>118,256,964,097</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>179,761,790,011</b>	<b>118,256,964,097</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	51,985,724,024	35,098,291,191
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	199,961,608	371,737,830
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	11,290,421,854	8,035,710,307
Phải trả người lao động	107,692,376,504	67,358,210,668
Chi phí phải trả ngắn hạn	1,857,654,306	401,460,000
Phải trả ngắn hạn khác	2,514,496,097	2,770,398,483
Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,221,155,618	4,221,155,618
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>8,369,754,300</b>	<b>-</b>
Phải trả dài hạn khác	8,369,754,300	-
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>352,094,488,651</b>	<b>208,772,150,020</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>352,094,488,651</b>	<b>208,772,150,020</b>
Vốn góp của chủ sở hữu	200,000,000,000	140,508,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	200,000,000,000	140,508,000,000
Thặng dư vốn cổ phần	6,603,680,000	-
Cổ phiếu quỹ	(133,000,000)	(28,000,000)
Quỹ đầu tư phát triển	7,139,777,265	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	138,484,031,386	68,292,150,020
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	204,132,755	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	138,279,898,631	68,292,150,020
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>540,226,032,961</b>	<b>327,029,114,117</b>



## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chỉ tiêu	Năm 2016 VND	Năm 2015 VND
<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>876,564,991,314</b>	<b>598,936,722,011</b>
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
<b>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>876,564,991,314</b>	<b>598,936,722,011</b>
Giá vốn hàng bán	597,302,927,903	413,643,261,424
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>279,262,063,411</b>	<b>185,293,460,587</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	5,953,465,471	5,514,416,485
Chi phí tài chính	1,109,824,675	764,901,970
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	-	-
Chi phí bán hàng	-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	66,370,185,669	78,486,372,876
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>217,735,518,538</b>	<b>111,556,602,226</b>
Thu nhập khác	405,695,866	116,659,374
Chi phí khác	163,348,301	292,089,653
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>242,347,565</b>	<b>(175,430,279)</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>217,977,866,103</b>	<b>111,381,171,947</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	44,463,311,984	25,216,359,970
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(690,163,514)	(499,621,820)
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>174,204,717,632</b>	<b>86,664,433,797</b>
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	8,724	4,152
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	8,724	4,152

### 4. Công tác tài chính - kế toán :

- Đánh giá chung : Đơn vị tuân thủ cơ bản các quy định hiện hành; tình hình tài chính minh bạch; số liệu kế toán rõ ràng, kịp thời phục vụ công tác báo cáo, thống kê cho các cơ quan chức năng.
- Công tác quản lý công nợ :
  - Cần theo dõi chi tiết các khoản công nợ theo cả đối tượng và nội dung để kịp thời thu hồi, xử lý, trích lập dự phòng khi cần thiết.
  - Tăng cường đôn đốc thu hồi nợ; đánh giá tình trạng tín dụng từng khách hàng để có chính sách áp dụng phù hợp theo từng đối tượng.

- Thường xuyên đối chiếu công nợ nội bộ giữa Chi nhánh và Công ty kịp thời, đầy đủ, chính xác nhằm tăng cường quản lý hiệu quả vốn đầu tư tại Chi nhánh.
- Công tác lưu trữ chứng từ :
  - Cán bộ phụ trách cần tăng cường đôn đốc, kiểm tra công tác in ấn, lưu trữ chứng từ kế toán thường xuyên, kịp thời tại tất cả các chi nhánh theo đúng quy định, tránh không lặp lại tình trạng khi gặp sự cố về phần mềm/mạng mà không có bản in để khôi phục, đối chiếu.
  - Cải tiến các phân hành liên quan đảm bảo truy xuất chứng từ nhanh chóng, thuận tiện, chính xác.
  - Bổ sung, hoàn thiện chứng từ kế toán theo đúng quy định tại Luật Kế toán và các Luật Thuế.
- 5. Công tác cung cấp và phản hồi thông tin :
  - Đơn vị cần thực hiện báo cáo phản hồi kiến nghị của Ban Kiểm soát qua các đợt kiểm tra.
  - Bộ phận Văn thư của Công ty có trách nhiệm cung cấp thông tin văn bản đã ban hành theo đề nghị của Ban Kiểm soát thường xuyên, kịp thời, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoàn thành chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo đúng Điều lệ Công ty.
  - Định kỳ (tháng, quý, năm), Phòng Tài chính - Kế toán cần thông qua Ban Kiểm soát số liệu tài chính liên quan trước khi công bố chính thức.

## **PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông với các kế hoạch nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ, chất lượng và hiệu quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát.
- Thẩm định các báo cáo tài chính, đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

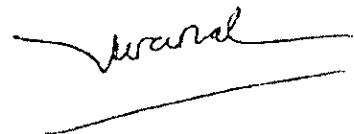
- Giám sát việc thực hiện, tuân thủ chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước.
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại Văn phòng Công ty và các chi nhánh trực thuộc.
- Kiểm tra, giám sát việc xây dựng định mức, biện pháp tiết kiệm chi phí Công ty.
- Kiểm tra, giám sát công tác hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty và quá trình thực hiện.
- Kiểm tra, giám sát cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả tiền lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát việc ký kết và quản lý thực hiện các hợp đồng kinh tế.
- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn.
- Rà soát việc thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với Văn phòng Công ty và các chi nhánh.
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2017 và báo cáo theo yêu cầu kết quả kiểm tra.
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty.
- Tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị theo thông báo.

*Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đông.*

**Nơi nhận**

- ĐHĐCD, HĐQT, Ban TGD;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Thùy Trang**

C.P. ★ H.N.

Số: 179 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của năm 2016**

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 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty.

Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động như sau

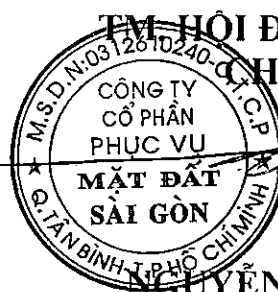
Đơn vị tính: đồng

Tổng doanh thu	882.924.152.651
Lợi nhuận trước thuế	217.977.866.103
Lợi nhuận sau thuế	174.204.717.632
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>8.724</b>
Tài sản ngắn hạn	319.949.134.786
Tài sản dài hạn	220.276.898.175
<b>Tổng tài sản</b>	<b>540.226.032.961</b>
Nợ phải trả	188.131.544.311
Vốn chủ sở hữu	352.094.488.651
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>540.226.032.961</b>

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

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT, TK công ty



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN ĐÌNH HÙNG**

Số: 14/2017/UHYACA/HCM-BCKTDL

## **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 tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 01 tháng 03 năm 2017, từ trang 6 đến trang 46, bao gồm Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, 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 theo 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 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 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. 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 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 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.

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

### Ý kiến của kiểm toán viên

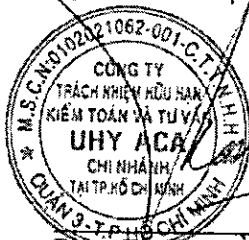
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp.

### Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc đến mục 35.3 của Thuyết minh Báo cáo tài chính: Thực hiện tinh thần biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ngày 23/03/2016 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ngày 11/04/2016 chấp thuận kế hoạch mở rộng phạm vi sản xuất kinh doanh thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Cam Ranh dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2016. Theo đó Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn đã ban hành Nghị quyết số 164/NQ-HĐQT ngày 23/12/2016 thông qua quyết định góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh với tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn là 51%. Hình thức vốn góp: góp vốn bằng tài sản cố định, hàng tồn kho của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn - Chi nhánh Cam Ranh tại thời điểm ngày 31/12/2016 với giá trị được xác định bằng giá trị còn lại trên sổ kế toán. Phần giá trị góp vốn còn thiếu (nếu có) sẽ được góp bằng tiền mặt.

Ngày 01/01/2017, Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh đã được thành lập trên cơ sở chuyển đổi Chi nhánh Cam Ranh của Công ty theo Nghị quyết nêu trên.

Vấn đề nhấn mạnh nêu trên không làm ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán đã trình bày.



**Phạm Thanh Điền**

**Giám đốc**

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán  
số 1496-2014-112-1

*Thay mặt và đại diện cho*

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA - CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH**  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2017

**Lương Ngô Bảo Trân**

**Kiểm toán viên**

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán  
số 1828-2014-112-1

Số: 180 /TTr – HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2017

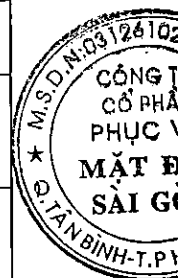
**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016**

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 2016, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

- Số liệu tài chính năm 2016 sau kiểm toán:
  - + Tổng doanh thu: 882.924.152.651 đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế: 217.977.866.103 đồng
  - + Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông : 174.092.196.141 đồng
- Căn cứ vào kế hoạch phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt (15%)	29.985.750.000	Đã thực hiện
2	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (1%)	1.914.069.000	Đã thực hiện
3	Trích thưởng đạt Kế hoạch lợi nhuận cho Ban Điều hành (2,5% LNKH)	2.875.000.000	Đã thực hiện
4	Trích thưởng đạt Kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS (1% LNKH)	1.150.000.000	Đã thực hiện
	<b>Tổng cộng</b>	<b>35.924.819.000</b>	



- Lợi nhuận còn lại năm 2016 chưa phân phối: 138.167.377.141 đồng

4. Đề xuất phân phối lợi nhuận còn lại năm 2016:

- a. Căn cứ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua, Hội đồng quản trị đề xuất trích bổ sung Quỹ khen thưởng, phúc lợi:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Trích bổ sung Quỹ khen thưởng Phúc lợi (4%)	6.790.540.807	(tổng cộng 5% Lợi nhuận sau thuế)
2	Trích thưởng vượt Kế hoạch lợi nhuận cho Ban Điều hành	9.550.283.151	Xem bảng tính chi tiết
3	Trích thưởng vượt Kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS	3.347.375.691	Xem bảng tính chi tiết
4	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức, trích lập quỹ đầu tư phát triển	118.479.177.492	

Bảng tính chi tiết trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty SAGS như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 theo kế hoạch: 115.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 thực tế (thuộc về cổ đông): 174.092.196.141 đồng
- Chênh lệch lợi nhuận sau thuế thực tế so với kế hoạch: 59.092.196.141 đồng
- Tỷ lệ thực tế/kế hoạch: 151%

STT	Khung vượt kế hoạch LNST	Số tiền vượt kế hoạch LNST	Mức thưởng thêm cho HĐQT và BKS	Mức thưởng thêm cho Ban Điều hành
1	Dưới 10%	11.500.000.000	230.000.000	690.000.000
2	Từ 10% đến dưới 20%	11.500.000.000	460.000.000	1.380.000.000
3	Từ 20% đến dưới 30%	11.500.000.000	690.000.000	2.070.000.000
4	Trên 30%	24.592.196.141	1.967.375.691	5.410.283.151
	<b>Tổng cộng</b>	<b>59.092.196.141</b>	<b>3.347.375.691</b>	<b>9.550.283.151</b>



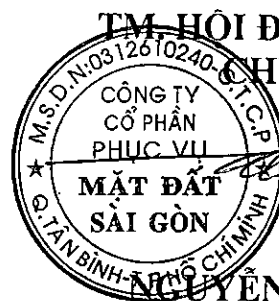
b. Hội đồng quản trị đề xuất chia lợi nhuận còn lại như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chia cổ tức bằng tiền (35%)	69.937.000.000	Tổng cộng cả năm 2016 là 50%
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển (27% LNST)	47.004.892.958	
3	Lợi nhuận giữ lại	1.537.284.534	

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

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT, TK công ty



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN ĐÌNH HÙNG**



Số: 181 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

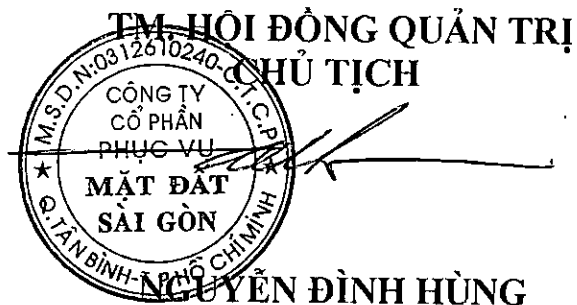
Theo quy định tại Điều lệ Công ty, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hàng năm.

Vì vậy, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT, TK công ty



Số: 182 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**V/v Niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh  
và sửa đổi Điều lệ Công ty**

Kính gửi:     **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**

Xét tình hình thị trường, thực trạng hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty trong 2 năm gần nhất, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

Thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty từ hệ thống giao dịch Upcom do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) tổ chức sang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“HSX”)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn
- Mã cổ phiếu: SGN
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch tại hệ thống giao dịch Upcom: toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại thời điểm đăng ký hủy giao dịch
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HSX: toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian: Dự kiến trong năm 2017 và sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
- Lợi ích của việc đăng ký niêm yết trên HSX đối với công ty

+ Tiếp cận, mở rộng kênh huy động vốn trên thị trường công chúng thông qua các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Việc này giúp doanh nghiệp chủ động trong việc sử dụng nguồn vốn huy động được cho mục tiêu và chiến lược dài hạn của mình;

+ Nâng cao uy tín của doanh nghiệp: để được niêm yết cổ phiếu trên HSX, doanh nghiệp phải đáp ứng được những điều kiện chặt chẽ về mặt tài chính, hiệu quả sản xuất - kinh doanh và nhất là sự minh bạch trong công tác quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh; đội ngũ cán bộ công nhân viên sẽ được đào tạo chuyên sâu hơn về công tác quản lý, đáp ứng các điều kiện đối với công ty niêm yết.

+ Quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp: với các yêu cầu cao về việc công bố thông tin quản trị doanh nghiệp áp dụng đối với các công ty niêm yết trên HSX, hình ảnh



của công ty sẽ được giới thiệu rộng rãi hơn tới các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản trị công ty, hướng tới mục tiêu là mang lại những lợi ích tốt nhất cho cổ đông.

- Lợi ích của việc đăng ký niêm yết trên HSX đối với cổ đông
  - + Tăng tính thanh khoản cổ phiếu: cổ đông dễ dàng giao dịch cổ phiếu hơn nếu có nhu cầu;
  - + Tiếp cận thông tin doanh nghiệp dễ dàng và nhanh chóng hơn

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ hệ thống giao dịch Upcom do HNX tổ chức sang niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ("HSX") bao gồm:

- Hoàn thiện và thông qua các tài liệu liên quan đến việc hủy giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HSX phù hợp với quy định của Pháp luật, nhằm thực hiện niêm yết thành công;
- Lựa chọn thời điểm cụ thể, thuận lợi để đăng ký và niêm yết cổ phiếu đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật;
- Quyết định giá niêm yết phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh và thị trường;

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty với các nội dung phù hợp với Điều lệ áp dụng cho các công ty đại chúng niêm yết theo các quy định pháp luật về chứng khoán có liên quan.

(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, TK công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐÌNH HÙNG**

## PHỤ LỤC - DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2017

TT	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	ĐIỀU LỆ DỰ THẢO SỬA ĐỔI	Lý do
1	<b>Điều 1 khoản i:</b> Cổ đông là cá nhân hay pháp nhân được ghi tên trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty với tư cách là người sở hữu ít nhất một cổ phần;	“Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty.	Điều 4.2 Luật Doanh nghiệp 2014
2	<b>Điều 9.2a:</b> Số lượng cổ phần của công ty bằng vốn điều lệ chia cho mệnh giá một cổ phần. Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000đ	Số lượng cổ phần của công ty bằng vốn điều lệ chia cho mệnh giá một cổ phần. Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000đ. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua được chia thành 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phần.	Quy định cụ thể hơn.
3	<b>Điều 10.3.e:</b> Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.  Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty hoặc Trung tâm đăng ký, lưu ký, bù trừ chứng khoán. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của Công ty hoặc Trung tâm đăng ký, lưu ký, bù trừ chứng khoán. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông.	Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.  Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty hoặc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của Công ty hoặc tuân theo quy định của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông.	Sửa đúng tên gọi của VSD
4	<b>Điều 11.1:</b> Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty. Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên.	Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.	Phù hợp với Luật DN và thực tế phát hành Công ty không có cổ phiếu không ghi tên

5	<b>Điều 11.2e:</b> Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức đối với cổ phiếu có ghi tên;	Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức;	Áp dụng cho Cổ phiếu của Công ty
6	<b>Điều 14.2b:</b> Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần trong cổ phiếu có ghi tên thì cổ phiếu cũ bị huỷ bỏ và Công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại.	Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần trong cổ phiếu thì cổ phiếu cũ bị huỷ bỏ và Công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại.	Áp dụng cho Cổ phiếu của Công ty
7	<b>Điều 14.2c và 14.2d:</b>  c. Cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.  d. Trường hợp chuyển nhượng, các điều kiện chuyển nhượng do bên mua và bên bán tự quyết định. Sau khi các bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng, bên bán phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin bên mua đến Công ty. Trong thời hạn bảy (07) ngày công ty phải cập nhật thông tin và cấp cổ phiếu mới cho các bên. Trong trường hợp các bên được cấp cổ phiếu ghi danh. Cổ phiếu phải bao gồm các thông tin theo quy định tại khoản 2 điều 11 điều lệ này.	Khi Cổ phiếu của Công ty đã đăng ký giao dịch hoặc niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thì việc chuyển nhượng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.  Trường hợp chuyển nhượng, các điều kiện chuyển nhượng do bên mua và bên bán tự quyết định. Sau khi các bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng, bên bán phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin bên mua đến Công ty. Trong thời hạn bảy (07) ngày công ty phải cập nhật thông tin và cấp cổ phiếu mới cho các bên.	Áp dụng cho Cổ phiếu của Công ty
8	<b>Điều 18.2:</b>  2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên ngoài các quyền như quy định ở khoản 1 điều này còn có các quyền sau:	2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên ngoài các quyền như quy định ở khoản 1 điều này còn có các quyền sau:	Sửa đổi phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết và phù hợp với

			điều 35 và Điều 46
9	<b>Điều 20.3.e:</b> Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm. Tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động hàng năm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phù hợp với kế hoạch và hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm;	Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.	Trùng lặp mục k trong cùng điều
10	<b>Điều 20.4b:</b> Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông.	Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở Giao dịch chứng khoán.	Quy định rõ hơn khi cổ phiếu Công ty được niêm yết
11	<b>Điều 20.4a:</b> Thông qua các hợp đồng quy định tại mục “y” Khoản 3 Điều này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng	Thông qua các hợp đồng quy định tại mục “u” Khoản 3 Điều này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng	Không có mục “y” tại khoản 3
12	<b>Điều 24.1.a:</b> Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với Pháp Luật và các quy định của Công ty;	Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông	Phù hợp với Điều 137.1 Luật Doanh nghiệp
13	<b>Điều 24.4.b:</b> Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có	Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có	Phù hợp với Điều 18.2



	đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Điều lệ này;	đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Điều lệ này;	sau khi sửa đổi
14	<b>Điều 26.1:</b> Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.	Trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.	Thuận tiện hơn cho công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ
15	<b>Điều 27.2:</b> Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).	Phù hợp với Điều 144.2 Luật Doanh nghiệp và tỷ lệ sở hữu thực tế mà các cổ đông đang nắm giữ
16	<b>Điều 27.7:</b> Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua.	Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp, việc gửi biên bản kèm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty	Phù hợp với Điều 146.3 Luật Doanh nghiệp



17	<b>Điều 31.1:</b> Hội đồng quản trị có tối thiểu năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là Cổ Đông của Công Ty, không mang quốc tịch Việt Nam hoặc không cư trú tại Việt Nam. Trong số thành viên Hội đồng quản trị có một (01) thành viên không kiêm nhiệm điều hành.	Hội đồng quản trị có tối thiểu năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là Cổ Đông của Công Ty, không mang quốc tịch Việt Nam hoặc không cư trú tại Việt Nam. Trong số thành viên Hội đồng quản trị có tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.	Phù hợp với Điều 30.2 Thông tư 121 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng
18	<b>Điều 42.1c:</b> Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, những người quản lý khác có sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp đó;	Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, những người quản lý khác có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần tại doanh nghiệp đó;	DN khác là công ty cổ phần, công ty TNHH, Công ty hợp danh, DN tư nhân...
19	<b>Điều 42.1d:</b> Doanh nghiệp mà có những người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người quản lý khác cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó.	Doanh nghiệp mà có những người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người quản lý khác cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ hoặc 10% vốn Pháp định của doanh nghiệp đó.	Tham chiếu phù hợp với nội dung ở 42.1.c
20	<b>Điều 45:</b> Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng thư ký công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Thư ký công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây	Hội đồng quản trị tuyển dụng hoặc chỉ định ít nhất 01 (một) người làm thư ký công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Thư ký công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây	Phù hợp với Điều 33 Thông tư 121 quy định về quản trị công ty đại chúng niêm yết

21	<p><b>Điều 47.6, 47.7</b></p> <p>Thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao theo công việc và được hưởng các lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát căn cứ vào số ngày làm việc dự tính, số lượng và tính chất của công việc và mức thù lao bình quân hàng ngày của thành viên.</p> <p>Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.</p>	<p>Thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao theo công việc. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức thù lao hàng năm của Ban kiểm soát.</p> <p>Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý.</p>	Phù hợp với công tác quản trị
22	<p><b>Điều 58.3:</b></p> <p>Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch thanh toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.</p>	<p>Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch thanh toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản theo quy định của Pháp luật.</p>	
23	<p><b>Điều 59:</b></p> <p>Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá năm phần trăm (5%) lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng mười phần trăm (10%) vốn điều lệ của Công ty.</p>	<p>Đề nghị bỏ Điều này</p>	Đại hội đồng cổ đông quyết định tỷ lệ trích Quỹ hàng năm

Số: 183 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2017**

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 2017 như sau:

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

Doanh thu	1.006.000.000.000
Chi phí	737.180.000.000
Lợi nhuận sau thuế	195.000.000.000

**2. Kế hoạch đầu tư: (đồng)**

Xây dựng nhà xưởng	25.000.000.000
Thiết bị mặt đất	65.373.000.000
Tài sản khác	2.672.625.000

**3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:**

(a) Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi: 5%

(b) Thưởng đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, BDH:

- Trường hợp Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao: trích thưởng Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 1% lợi nhuận sau thuế kế hoạch, trích thưởng Ban Điều hành 2,5% lợi nhuận sau thuế kế hoạch.
- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao bên cạnh trích thưởng đạt kế hoạch, Công ty sẽ trích thêm khoản thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành như sau (tính lũy tiến trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch):

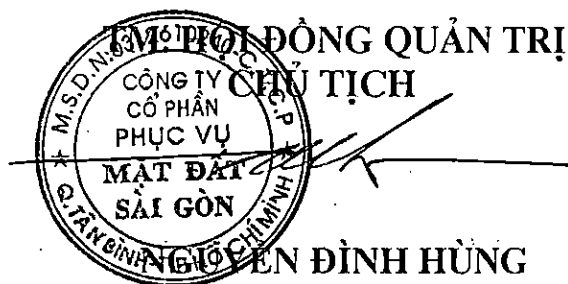
Khung vượt lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Mức thưởng thêm cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	Mức thưởng thêm cho Ban Điều hành
Dưới 10%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 2%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 6%
Từ 10% đến dưới 20%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 4%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 12%
Từ 20% đến dưới 30%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 6%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 18%
Trên 30%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 8%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 22%

(c) Tỷ lệ trả cổ tức: 30%

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

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT, TK công ty



Số: 184 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua thù lao Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017

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 thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2017 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2017: 456 triệu đồng
2. Thù lao Ban Kiểm soát năm 2017: 180 triệu đồng

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

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT, TK công ty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN ĐÌNH HÙNG**

Số: 185 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 .

Kính gửi:     **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

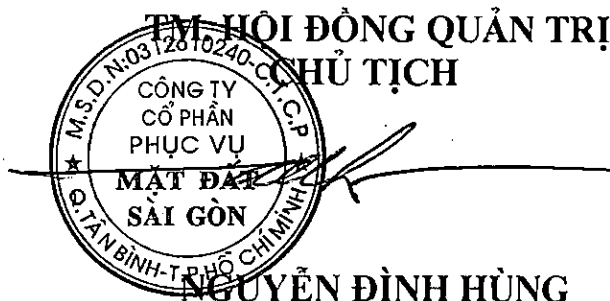
Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

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 2017; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT, TK công ty



Số: 186 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**V/v Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng vốn Điều lệ Công ty**

Kính gửi:     **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**

Nhằm định hướng chiến lược phát triển cho Công ty, HĐQT đã bàn và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng vốn Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

**I. Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Mục tiêu: Kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh giúp tăng trưởng ổn định doanh thu và lợi nhuận.

- Ngành nghề dự kiến đầu tư: Hội đồng quản trị định hướng mở rộng cung cấp dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất đến các Cảng Hàng không khác.

- Hình thức đầu tư: góp vốn thành lập công ty mới, mua cổ phần tại các công ty hiện hữu hoặc góp vốn thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh phù hợp với định hướng của Công ty.

- Nguồn vốn đầu tư: vốn tự có của Công ty và/hoặc vốn thu được từ phát hành cổ phiếu và/hoặc vốn vay ngân hàng.

Trong năm 2017, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Nghiên cứu lựa chọn công ty, đối tác, hình thức đầu tư, nguồn vốn, triển khai thực hiện theo định hướng trên đây và theo đúng thẩm quyền.

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất về các Quyết định đầu tư và kết quả thực hiện.

**II. Tăng vốn Điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2017.**

**1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

**a. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

• Huy động vốn thực hiện việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng số vốn huy động dự kiến là 179.838.000.000 đồng, sẽ được đầu tư vào các mục đích sau:



STT	Mục đích	Giá trị đầu tư dự kiến (VNĐ)
1	Góp vốn thành lập Công ty mới, mua cổ phần các công ty phù hợp khác nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh	140.838.000.000
2	Đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	39.000.000.000

• Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quản lý sử dụng nguồn vốn huy động được cho từng mục đích sử dụng trên và quyết định việc phân bổ hoặc điều chỉnh vốn dùng cho từng mục đích, quyết định tiến độ giải ngân phù hợp với nhu cầu thực tế khi thực hiện.

**b. Phương án phát hành như sau:**

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 19.982.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu Quỹ: 18.000 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: 30% (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền và cứ 10 quyền sẽ được mua thêm 03 cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.994.600 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 59.946.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 259.946.000.000 đồng
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành: Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2016 là 17.620 đồng/cổ phần
- Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2016 là 16.479 đồng/cổ phần
- Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu SGN bình quân 60 phiên gần nhất (từ ngày 30/11/2016 đến ngày 01/03/2017) là 147.410 đồng/cổ phần
- Như vậy, giá chào bán được xác định cao hơn giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất và được chiết khấu 79,6% so với giá trị cổ phiếu SGN đang được giao dịch trên thị trường.



- Giá phát hành: 30.000 đồng/cổ phiếu

- Thời gian chào bán dự kiến: trong vòng 90 ngày sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được mua thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là 3,6 cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được mua thêm là 3 cổ phiếu.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua hoặc không mua hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét, phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua hoặc không mua hết theo hình thức ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp các cổ đông hiện hữu khác không mua hoặc không mua hết, số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua hoặc không mua hết sẽ được HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác không là cổ đông hiện hữu với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Các điều kiện chào bán khác không thuận lợi hơn so với cổ đông hiện hữu.

- Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của đối tượng được HĐQT phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua dẫn đến việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua hoặc không mua hết được HĐQT chào bán cho các đối tượng cổ đông hiện hữu khác hoặc các đối tượng khác không phải là cổ đông hiện hữu thì số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt phát hành.

- Tỷ lệ chào bán thành công: 99% tổng số cổ phần chào bán. Trường hợp không đạt được tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác, điều chỉnh cơ cấu vốn (sử dụng nguồn vốn vay) để thực hiện kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Lưu ký và niêm yết, đăng ký giao dịch cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại VSD và niêm yết, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành như sau:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và thời điểm phát hành cụ thể.

310.  
NG  
PH  
JC  
T  
I  
G  
-T.P

- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, lên phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua hoặc không mua hết (nếu có);

- Thực hiện, phê duyệt các hồ sơ cần thiết để hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cuối cùng;

- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông;

- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ, thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán và niêm yết, đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu mới phát hành tại VSD và Sở Giao dịch Chứng khoán;

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

## **2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2017**

**Mục đích phát hành:** Huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ chân các nhà quản lý giỏi, khuyến khích, tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

**Phương án phát hành chi tiết như sau:**

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Thời điểm phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành, dự kiến trong năm 2017 sau khi hoàn tất việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án tại mục 1 nêu trên.

- Phương thức phát hành: theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến bao gồm:

- Bán toàn bộ số **cổ phiếu Quỹ** tại thời điểm phát hành ESOP cho người lao động (đây là số cổ phiếu thu hồi do cán bộ nhân viên đã mua theo cam kết tại thời điểm cổ phần hóa nhưng nghỉ việc trước thời hạn và chương trình ESOP năm 2016).

- Số lượng cổ phần phát hành thêm: tối đa không quá 600.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng)

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu áp dụng cho chương trình ESOP sẽ hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm, 70% trong vòng 2 năm, 40% trong vòng 3 năm kể từ ngày phát hành (không được chuyển nhượng cổ phiếu trong năm đầu tiên, được chuyển nhượng 30% số cổ phiếu từ năm thứ 2, được chuyển nhượng tiếp 30% số cổ phiếu từ năm thứ 3, được chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu từ năm thứ 4).

- Đối tượng phát hành: là người lao động của Công ty theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt (bao gồm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát).

- Phương thức xử lý số cổ phiếu không thực hiện đăng ký mua: số lượng cổ phần người lao động không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định đối tượng chào bán tiếp và giá chào bán, nhưng đảm bảo không thấp hơn giá bán cho người lao động.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng, quyết định tiêu chuẩn, danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu ESOP năm 2017 và quy chế phân phối cổ phiếu cho người lao động.

- Quyết định nguyên tắc xác định giá bán, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

- Đăng ký giao dịch, niêm yết bổ sung: toàn bộ số cổ phiếu ESOP phát hành trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.

- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

### 3. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành:

✓ **Giá pha loãng dự kiến:** Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá cổ phiếu của Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường điều chỉnh} = \frac{PR(t-1) + I_1 \cdot PR}{(1 + I_1)}$$

Trong đó:

40-G  
Y  
V  
V  
D  
AT  
ON  
H  
C

- PR(t-1) là giá giao dịch của cổ phiếu ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền
- PR là giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
- $I_1$  là tỷ lệ vốn tăng

✓ **Pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS):** giả sử Công ty sẽ hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2017 (thời điểm 30/09/2017), phát hành hết số lượng cổ phiếu chào bán và không có cổ phiếu lẻ phát sinh phải xử lý. Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành thêm là 600.000 cổ phiếu, và bán toàn bộ cổ phiếu Quỹ hiện có cho người lao động (giả sử ESOP hoàn tất phát hành vào ngày 30/11/2017)

STT	Khoản mục	Đơn vị tính	Giá trị
1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu	19.982.000
2	Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn tất chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP	Cổ phiếu	26.594.600
3	Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân gia quyền trong năm 2017: $(19.982.000 \cdot 9 + 25.976.600 \cdot 2 + 26.594.600 \cdot 1) / 12$	Cổ phiếu	21.532.150
4	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2017	Đồng	195.000.000.000
5	Dự kiến trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và thưởng Ban Điều hành	Đồng	16.575.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông 2017: $(6) = (4) - (5)$	Đồng	178.425.000.000
7	EPS Công ty trước khi phát hành : $(7) = (6) / (1)$	Đồng/cổ phiếu	8.929
8	EPS Công ty sau khi phát hành : $(8) = (6) / (3)$	Đồng/cổ phiếu	8.286
9	Tăng giảm EPS điều chỉnh sau khi phát hành: $(9) = (8) / (7) - 1$	%	-7,2%

Trên thực tế, mức độ pha loãng này sẽ giảm đi khi Công ty sử dụng số tiền huy động được từ đợt phát hành để đầu tư một cách hiệu quả nhất, mang lại sự tăng trưởng tốt hơn và hiệu quả hơn trong tương lai.

✓ **Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:** Do số lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ tăng lên sau khi hoàn tất phát hành nên tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm trong trường hợp cổ đông hiện hữu không tham gia mua thêm cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ đang nắm giữ.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT, TK công ty



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH HÙNG



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

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

Số: /NQ- ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ngày 14 tháng 03 năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHYACA kiểm toán; thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty.

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau (ĐVT: đồng)

Tổng doanh thu	882.924.152.651
Lợi nhuận trước thuế	217.977.866.103
Lợi nhuận sau thuế	174.204.717.632
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>8.724</b>
Tài sản ngắn hạn	319.949.134.786
Tài sản dài hạn	220.276.898.175
<b>Tổng tài sản</b>	<b>540.226.032.961</b>
Nợ phải trả	188.131.544.311
Vốn chủ sở hữu	352.094.488.651
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>540.226.032.961</b>

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : .....%

Không tán thành : .....%

Không có ý kiến : .....%

**Điều 2.** Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông	174.092.196.141
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5 % LNST)	8.704.609.807
3	Thưởng đạt, vượt kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	4.497.375.691
4	Thưởng đạt, vượt kế hoạch lợi nhuận cho Ban Điều hành	12.425.283.151
5	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (27% LNST)	47.004.892.958
6	Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 50% (trong năm 2016 Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% số tiền 29.985.750.000 đồng)	99.922.750.000
7	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 giữ lại	1.537.284.534

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : .....%

Không tán thành : .....%

Không có ý kiến : .....%

**Điều 3.** Thông qua việc Ông Nguyễn Đình Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : .....%

Không tán thành : .....%

Không có ý kiến : .....%

**Điều 4.** Thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty từ hệ thống giao dịch Upcom do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) tổ chức sang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“HSX”)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phiếu Phục vụ Mặt đất Sài Gòn
- Mã cổ phiếu: SGN
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch tại hệ thống giao dịch Upcom: toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại thời điểm đăng ký hủy giao dịch
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HSX: toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian: Dự kiến trong năm 2017 và sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ hệ thống giao dịch Upcom do HNX tổ chức sang niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“HSX”) bao gồm:

- Hoàn thiện và thông qua các tài liệu liên quan đến việc hủy giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HSX phù hợp với quy định của Pháp luật, nhằm thực hiện niêm yết thành công;
- Lựa chọn thời điểm cụ thể, thuận lợi để đăng ký và niêm yết cổ phiếu đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật;
- Quyết định giá niêm yết phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh và thị trường;

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty với các nội dung phù hợp với Điều lệ áp dụng cho các công ty đại chúng niêm yết theo các quy định pháp luật về chứng khoán có liên quan.

*(nội dung sửa đổi chi tiết đính kèm)*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : .....%

Không tán thành : .....%

Không có ý kiến : .....%

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

**a. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017:**

- Doanh thu: 1.006.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 195.000.000.000 đồng

**b. Kế hoạch đầu tư năm 2017:**

Tổng ngân sách đầu tư năm 2017: 93.045.625.000 đồng



**c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:**

- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế
- Phương án trích thưởng đạt kế hoạch, vượt kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành:
  - Trường hợp Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao: trích thưởng Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 1% lợi nhuận sau thuế kế hoạch, trích thưởng Ban Điều hành 2,5% lợi nhuận sau thuế kế hoạch.
  - Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao bên cạnh trích thưởng đạt kế hoạch, Công ty sẽ trích thêm khoản thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành như sau (tính lũy tiến trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch):

Khung vượt lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Mức thưởng thêm cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	Mức thưởng thêm cho Ban Điều hành
Dưới 10%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 2%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 6%
Từ 10% đến dưới 20%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 4%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 12%
Từ 20% đến dưới 30%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 6%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 18%
Trên 30%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 8%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch x 22%

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 30%

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : .....%

Không tán thành : .....%

Không có ý kiến : .....%

**Điều 6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017**

a. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2017: 456 triệu đồng

b. Thù lao Ban Kiểm soát năm 2017: 180 triệu đồng

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : .....%

Không tán thành : .....%

Không có ý kiến : .....%

**Điều 7.** Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2017.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : .....%

Không tán thành : .....%

Không có ý kiến : .....%

**Điều 8.** Thông qua mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng vốn Điều lệ Công ty:

**I. Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Mục tiêu: Kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh giúp tăng trưởng ổn định doanh thu và lợi nhuận.

- Ngành nghề dự kiến đầu tư: Hội đồng quản trị định hướng mở rộng cung cấp dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất đến các Cảng Hàng không khác.

- Hình thức đầu tư: góp vốn thành lập công ty mới, mua cổ phần tại các công ty hiện hữu hoặc góp vốn thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh phù hợp với định hướng của Công ty.

- Nguồn vốn đầu tư: vốn tự có của Công ty và/hoặc vốn thu được từ phát hành cổ phiếu và/hoặc vốn vay ngân hàng.

Trong năm 2017, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Nghiên cứu lựa chọn công ty, đối tác, hình thức đầu tư, nguồn vốn, triển khai thực hiện theo định hướng trên đây và theo đúng thẩm quyền.

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất về các Quyết định đầu tư và kết quả thực hiện.

**II. Tăng vốn Điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2017.**

**1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

**a. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

• Huy động vốn thực hiện việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng số vốn huy động dự kiến là 179.838.000.000 đồng, sẽ được đầu tư vào các mục đích sau:

STT	Mục đích	Giá trị đầu tư dự kiến (VNĐ)
1	Góp vốn thành lập Công ty mới, mua cổ phần các công ty phù hợp khác nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh	140.838.000.000
2	Đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	39.000.000.000

• Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quản lý sử dụng nguồn vốn huy động được cho từng mục đích sử dụng trên và quyết định việc phân bổ hoặc điều chỉnh vốn dùng cho từng mục đích, quyết định tiến độ giải ngân phù hợp với nhu cầu thực tế khi thực hiện.

**b. Phương án phát hành như sau:**

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 19.982.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu Quỹ: 18.000 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: 30% (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền và cứ 10 quyền sẽ được mua thêm 03 cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.994.600 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 59.946.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 259.946.000.000 đồng

- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3.

- Nguyên tắc xác định giá phát hành: Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2016 là 17.620 đồng/cổ phần.

- Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2016 là 16.479 đồng/cổ phần.

- Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu SGN bình quân 60 phiên gần nhất (từ ngày 30/11/2016 đến ngày 01/03/2017) là 147.410 đồng/cổ phần

- Như vậy, giá chào bán được xác định cao hơn giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất và được chiết khấu 79,6% so với giá trị cổ phiếu SGN đang được giao dịch trên thị trường.

- Giá phát hành: 30.000 đồng/cổ phiếu

- Thời gian chào bán dự kiến: trong vòng 90 ngày sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được mua thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là 3,6 cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được mua thêm là 3 cổ phiếu.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua hoặc không mua hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét, phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua hoặc không mua hết theo hình thức ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp các cổ đông hiện hữu khác không mua hoặc không mua hết, số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua hoặc không mua hết sẽ được HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác không là cổ đông hiện hữu với giá

bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Các điều kiện chào bán khác không thuận lợi hơn so với cổ đông hiện hữu.

- Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của đối tượng được HĐQT phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua dẫn đến việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua hoặc không mua hết được HĐQT chào bán cho các đối tượng cổ đông hiện hữu khác hoặc các đối tượng khác không phải là cổ đông hiện hữu thì số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt phát hành.

- Tỷ lệ chào bán thành công: 99% tổng số cổ phần chào bán. Trường hợp không đạt được tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác, điều chỉnh cơ cấu vốn (sử dụng nguồn vốn vay) để thực hiện kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Lưu ký và niêm yết, đăng ký giao dịch cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại VSD và niêm yết, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành như sau:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và thời điểm phát hành cụ thể;
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, lên phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua hoặc không mua hết (nếu có);
- Thực hiện, phê duyệt các hồ sơ cần thiết để hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cuối cùng;
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ, thủ tục cần thiết để đăng ký chứng

khoản và niêm yết, đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu mới phát hành tại VSD và Sở Giao dịch Chứng khoán;

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

## **2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2017**

**Mục đích phát hành:** Huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ chân các nhà quản lý giỏi, khuyến khích, tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

### **Phương án phát hành chi tiết như sau:**

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời điểm phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành, dự kiến trong năm 2017 sau khi hoàn tất việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án tại mục 1 nêu trên.

- Phương thức phát hành: theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến bao gồm:

- Bán toàn bộ số **cổ phiếu Quỹ** tại thời điểm phát hành ESOP cho người lao động (đây là số cổ phiếu thu hồi do cán bộ nhân viên đã mua theo cam kết tại thời điểm cổ phần hóa nhưng nghỉ việc trước thời hạn và chương trình ESOP năm 2016).

- Số lượng cổ phần phát hành thêm: tối đa không quá 600.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng)

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu áp dụng cho chương trình ESOP sẽ hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm, 70% trong vòng 2 năm, 40% trong vòng 3 năm kể từ ngày phát hành (không được chuyển nhượng cổ phiếu trong năm đầu tiên, được chuyển nhượng 30% số cổ phiếu từ năm thứ 2, được chuyển nhượng tiếp 30% số cổ phiếu từ năm thứ 3, được chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu từ năm thứ 4).

- Đối tượng phát hành: là người lao động của Công ty theo tiêu chí và danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt (bao gồm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát).

- Phương thức xử lý số cổ phiếu không thực hiện đăng ký mua: số lượng cổ phần người lao động không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định đối tượng chào bán tiếp và giá chào bán, nhưng đảm bảo không thấp hơn giá bán cho người lao động.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng, quyết định tiêu chuẩn, danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu ESOP năm 2017 và quy chế phân phối cổ phiếu cho người lao động.

- Quyết định nguyên tắc xác định giá bán, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

- Đăng ký giao dịch, niêm yết bổ sung: toàn bộ số cổ phiếu ESOP phát hành trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phân vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.

- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

### **3. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành:**

✓ **Giá pha loãng dự kiến:** Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá cổ phiếu của Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường điều chỉnh} = \frac{PR(t-1) + I_1 + PR}{(1 + I_1)}$$

Trong đó:

- PR(t-1) là giá giao dịch của cổ phiếu ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền
- PR là giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
- $I_1$  là tỷ lệ vốn tăng

✓ **Pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS):** giả sử Công ty sẽ hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2017 (thời điểm 30/09/2017), phát hành hết số lượng cổ phiếu chào bán và không có cổ phiếu lẻ phát sinh phải xử lý. Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành thêm là 600.000 cổ phiếu, và bán toàn bộ cổ phiếu Quỹ hiện có cho người lao động (giả sử ESOP hoàn tất phát hành vào ngày 30/11/2017)

STT	Khoản mục	Đơn vị tính	Giá trị
1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu	19.982.000
2	Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn tất chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP	Cổ phiếu	26.594.600
3	Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân gia quyền trong năm 2017: $(19.982.000 \cdot 9 + 25.994.600 \cdot 2 + 26.594.600 \cdot 1) / 12$	Cổ phiếu	21.532.150
4	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2017	Đồng	195.000.000.000
5	Dự kiến trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và thưởng Ban Điều hành	Đồng	16.575.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông 2017: $(6) = (4) - (5)$	Đồng	178.425.000.000
7	EPS Công ty trước khi phát hành : $(7) = (6) / (1)$	Đồng/cổ phiếu	8.929
8	EPS Công ty sau khi phát hành : $(8) = (6) / (3)$	Đồng/cổ phiếu	8.286
9	Tăng giảm EPS điều chỉnh sau khi phát hành: $(9) = (8) / (7) - 1$	%	-7,2%



Trên thực tế, mức độ pha loãng này sẽ giảm đi khi Công ty sử dụng số tiền huy động được từ đợt phát hành để đầu tư một cách hiệu quả nhất, mang lại sự tăng trưởng tốt hơn và hiệu quả hơn trong tương lai.

✓ **Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:** Do số lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ tăng lên sau khi hoàn tất phát hành nên tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm trong trường hợp cổ đông hiện hữu không tham gia mua thêm cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ đang nắm giữ.  
ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : .....%

Không tán thành : .....%

Không có ý kiến : .....%

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/03/2017.

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;
- BDH;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Đình Hùng**