

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

Số: 04-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30/6/2021,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2020 và định hướng hoạt động 2021.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty. Một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Mức tăng trưởng và hoàn thành kế hoạch	
				TH2020 /TH2019	TH2020 /KH2020
Tổng doanh thu	1.144.833	3.088.897	1.202.817	37%	95%
Doanh thu thuần SXKD	918.203	2.895.409	1.018.769	32%	90%
Lợi nhuận trước thuế	148.452	445.085	22.555	33%	658%

- Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020 (Theo BCTC)	Thực hiện 2020 (Số liệu so sánh)	Kế hoạch 2021	KH 2021 /TH 2020 (BCTC)	KH 2021 /TH 2020 (So Sánh)
1	2	3	4	5 = 4/2	6 = 4/3
Tổng doanh thu thuần	1.144.833	982.936	964.000	84,20%	98,07%
Doanh thu SXKD thuần	918.203	746.604	895.810	97,56%	119,98%
Lợi nhuận trước thuế	148.452	89.658	17.146	11,55%	19,12%
EPS (đồng/cp)	995	598	114	11,46%	19,06%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được quyết định việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với sự thay đổi của thị trường theo diễn biến dịch bệnh và tiến trình mở cửa đường bay quốc tế.

Điều 5. Thông qua báo cáo về quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Tổng Quỹ
Quỹ thù lao HĐQT (không bao gồm Tổng Giám đốc - thành viên HĐQT tham gia điều hành), Ban kiểm soát năm 2020.	444.000.000
Quỹ lương Trưởng BKS chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách năm 2020	893.181.818
Quỹ thưởng HĐQT (không bao gồm Tổng Giám đốc - thành viên HĐQT tham gia điều hành) và Ban kiểm soát năm 2020	1.046.454.944

Điều 6. Thông qua phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

6.1. Mức thù lao, tiền lương HĐQT, BKS:

6.1.2. Mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS:

TT	Nội dung	Mức hưởng (VNĐ/người/tháng)
1	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000

6.1.2. Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên chuyên trách:

STT	Nội dung	Mức lương (VNĐ/người/tháng)		So sánh 2021/(*)	
		Từ năm 2018-2020 (*)	Đề xuất năm 2021	Tuyệt đối	%
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	55.000.000	61.000.000	6.000.000	111%
2	Kiểm soát viên chuyên trách	20.000.000	28.000.000	8.000.000	140%

Nguồn chi: Từ chi phí của Công ty

6.2. Quỹ thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

Tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Đại hội đồng cổ đông sẽ quyết định mức thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 (nếu có).

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số nội dung cơ bản như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	1.806.089.113.033
2	Tổng doanh thu	1.144.833.300.645
2.1	Doanh thu thuần SXKD	918.202.934.540
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	220.951.443.892
2.3	Thu nhập khác	5.678.922.213

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
3	Tổng chi phí	996.380.939.180
4	Lợi nhuận trước thuế	148.452.361.465
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-
6	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(1.041.201.937)
7	Lợi nhuận sau thuế	149.493.563.402

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020:		172.408.763.402
1.1	Lợi nhuận sau thuế giữ lại năm 2019		22.915.200.000
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		149.493.563.402
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:		172.408.763.402
2.1	Trích lập các quỹ năm 2020	11,20%	19.309.781.501
	<i>Trích quỹ khen thưởng</i>	<i>5.50%</i>	<i>9.482.481.987</i>
	<i>Trích quỹ phúc lợi</i>	<i>5.00%</i>	<i>8.620.438.170</i>
	<i>Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS</i>	<i>0.70%</i>	<i>1.206.861.344</i>
2.2	Chia cổ tức cổ đông <i>(Tỷ lệ chi trả: 600 đồng/1 cổ phần)</i>	46,44%	80.071.146.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (*)	42,36%	73.027.835.901

(*) Trong năm 2021, công ty chưa phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại số tiền 73 tỷ đồng do:

- 8.1. Nhằm đảm bảo dòng tiền dự phòng trong điều kiện hoạt động kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid – 19 vẫn diễn biến phức tạp.
- 8.2. Công ty sẽ thực hiện phân phối ngay sau khi hoạt động kinh doanh được khôi phục trở lại.
- 8.3. Đầu tư phục vụ phát triển cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập nằm trong danh sách dưới đây để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính năm của năm tài chính 2021 của SASCO như sau:

- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Điều 10. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty SASCO ban hành mới theo Luật doanh nghiệp 2020. Điều lệ mới của Công ty có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ hiện hành.

Điều 11. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty SASCO. Quy chế mới có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quy chế hiện hành.

Điều 12. Thông qua toàn văn Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty SASCO. Quy chế mới có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quy chế hiện hành.

Điều 13. Thông qua toàn văn Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát Công ty SASCO. Quy chế mới có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quy chế hiện hành.



Điều 14. Điều khoản thi hành

- 14.1. Giao Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này.
- 14.2. Nghị quyết này đã được đọc, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty SASCO và có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2021.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



NGUYỄN HẠNH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCK;
- Lưu VT.