

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ngày 27 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán với các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Tổng doanh thu	497.997.902.969
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ của năm 2021	53.603.440.435
Tài sản ngắn hạn	604.217.673.475
Tài sản dài hạn	334.371.376.282
Tổng tài sản	938.589.049.757
Nợ phải trả	118.298.915.066
Vốn chủ sở hữu	820.290.134.691
Tổng nguồn vốn	938.589.049.757



2. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Tổng doanh thu	472.913.791.968
Lợi nhuận sau thuế của năm 2021	65.438.035.925
Tài sản ngắn hạn	554.048.603.609
Tài sản dài hạn	274.248.823.230
Tổng tài sản	828.297.426.839
Nợ phải trả	109.343.539.069
Vốn chủ sở hữu	718.953.887.770
Tổng nguồn vốn	828.297.426.839

Điều 2. Thông qua:

- Báo cáo tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 3. Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 với các nội dung chính như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính tổng hợp tại ngày 31/12/2021, trong đó:	127.308.330.743	
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại từ các năm trước:	61.870.294.818	
1.2	Lợi nhuận sau thuế từ kết quả kinh doanh năm 2021 được phép phân phối:	53.101.668.441	
1.3	Lợi nhuận sau thuế từ kết quả kinh doanh năm 2021 chưa thực hiện phân phối (*)	12.336.367.484	

2	Phương án phân phối	105.340.153.219	
2.1	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông (Tỉ lệ: 25%)	83.833.977.500	
2.2	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (8% LNST năm 2021 được phép phân phối nêu tại mục 1.2)	4.248.133.475	
2.3	Trích thưởng đạt Kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, BDH (2,5% LNST năm 2021 được phép phân phối nêu tại mục 1.2)	1.327.541.711	
2.4	Trích Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST năm 2021 được phép phân phối nêu tại mục 1.2)	15.930.500.532	
3	LNST chưa phân phối giữ lại (3) = (1) – (2)	21.968.177.524	

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các nội dung chính như sau:

a. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022: (đồng)

Nội dung	Kế hoạch 2022
Tổng doanh thu hợp nhất	795.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	108.000.000.000

Căn cứ vào diễn biến thực tế của dịch bệnh, tình hình kinh tế chính trị trong nước và trên thế giới, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

b. Kế hoạch đấu thầu tham gia cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

c. Kế hoạch đầu tư năm 2022: 38.783.660.000 đồng

+ Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất:

STT	Hạng mục	Ngân sách (đồng)	Ghi chú
1	Thiết bị sân đỗ	21.500.000.000	
2	Thiết bị nhỏ lẻ	398.660.000	
3	Công tác tổ chức chuẩn bị cho Cảng HKQT Long	6.000.000.000	

	Thành		
	Tổng cộng	27.898.660.000	

+ Tại Chi nhánh Đà Nẵng:

STT	Hạng mục	Ngân sách (đồng)	Ghi chú
1	Thiết bị sân đỗ	10.885.000.000	
	Tổng cộng	10.885.000.000	

d. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% bằng tiền mặt
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6% LNST được phân phối
- Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành: 2,5% LNST được phân phối.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2022, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt.

Điều 5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể:

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

Điều 6. Thông qua:

1. Ngân sách Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo kết quả SXKD thực tế của năm 2021: 2.921.135.493 đồng (thù lao kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua là 3.032.000.000 đồng).

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022: 3.906.000.000 đồng, trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách: Công ty thực hiện chi trả thù lao căn cứ vào kết quả kinh doanh hàng

tháng và cả năm 2022. Nguồn chi trả thù lao của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách thuộc Quỹ lương của Công ty.

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

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực tế căn cứ kết quả SXKD năm 2022.

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Ngọc Anh

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Lưu Việt Hùng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2022.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- BTGD;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đặng Tuấn Tú

