

Số: 65 /TB-HDQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2022

## THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
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 (MCK: SGN) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** từ 08h30, thứ tư, ngày 27 tháng 04 năm 2022.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Titan 1, Tầng 5, Trung tâm hội nghị Pavillon, 202 Hoàng Văn Thụ, P.9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.
- 3. Đăng ký hoặc ủy quyền 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 thứ sáu, ngày 22 tháng 04 năm 2022.**

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công ty triển khai đầy đủ các biện pháp theo đúng các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các cấp, ngành liên quan.

- 4. Giấy tờ cần mang theo khi dự họp:**  
CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền tham dự (trường hợp ủy quyền đại diện).
- 5. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được công bố tại website: [www.sags.vn](http://www.sags.vn) mục Quan hệ cổ đông từ ngày 06/04/2022.**
- 6. Mọi chi tiết liên quan, xin vui lòng liên hệ:**

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn, Lầu 2 Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

Liên hệ: Ông Lê Hoàng Tuấn

Điện thoại: (84-28) 35474999 ext:6712

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

**Trân trọng thông báo.**

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
ĐẶNG TUẤN TÚ





....., ngày tháng năm 2022



**MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM KHẢO  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**

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

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....

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

Địa chỉ/Trụ sở chính:.....

Số cổ phần sở hữu:..... (bằng chữ:.....)

Là cổ đông của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn,

Căn cứ Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn được tổ chức vào ngày 27/04/2022, tôi (chúng tôi) ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây tham dự Đại hội:

Họ tên người được ủy quyền: .....

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

Địa chỉ:.....

Số cổ phần đại diện: ..... (bằng chữ:.....)

Được thay mặt tôi/chúng tôi:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn và đại diện số cổ phần nêu trên biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội;
- Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền đại diện.

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc Đại hội.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên/

Ký tên đóng dấu nếu là tổ chức)

.....

.....

**Ghi chú:**

Trường hợp ủy quyền cho nhiều người thì phải xác định cụ thể số cổ phần đại diện của mỗi người đại diện.

Để Đại hội tiến hành được thuận lợi, đề nghị quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền (bưu điện, email) đến Công ty trước 16h00 ngày 22/04/2022.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

Lầu 2 Tòa nhà Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Liên hệ: Ông Lê Hoàng Tuấn Điện thoại: (84-8) 35474999 ext 6712 Email: tuanlh@sags.vn





## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn

Thời gian: 08h30 – 11h20, ngày 27/04/2022

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Pavillon, 202 Hoàng Văn Thụ, P.9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
	<b>THỦ TỤC</b>
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
08h30 - 08h35	Tuyên bố lý do
08h35 - 08h40	Giới thiệu đại biểu
08h40 – 08h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Đề cử và thông qua Đoàn Chủ tịch Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký
08h45 – 08h50	Đề cử và thông qua Ban Kiểm phiếu
08h50 - 09h00	Thông qua Quy chế làm việc Thông qua Chương trình Đại hội
	<b>CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>
09h00 – 09h10	Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
09h10 – 09h20	Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022
09h20 - 09h30	Báo cáo đánh giá hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022
09h30 – 10h10	Biểu quyết các tờ trình của Hội đồng quản trị cho Đại Hội đồng cổ đông: <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Tờ trình 1:</b> Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Báo cáo tổng kết kết quả SXKD năm 2021; Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022</li><li>- <b>Tờ trình 2:</b> Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021</li><li>- <b>Tờ trình 3:</b> Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2022</li><li>- <b>Tờ trình 4:</b> Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022</li><li>- <b>Tờ trình 5:</b> Tờ trình về việc thông qua thù lao Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực tế năm 2021 và kế hoạch năm 2022</li></ul>
10h10 – 10h20	Giải lao
10h20 – 10h40	Thảo luận

Thời gian	Nội dung
10h40 – 10h55	Ban Thư ký hoàn chỉnh dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	<b>BẾ MẠC</b>
10h55 - 11h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h10 - 11h20	Bế mạc Đại hội



Số: 66 /QĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

*Về việc ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Nơi nhận:

- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Tuấn Tú**



**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức và điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn.

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**1. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn theo danh sách chốt ngày 25/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP.Hồ Chí Minh cung cấp có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

**2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời tham dự đại hội;
- Giấy Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội). Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó và chữ ký người được ủy quyền. Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.



- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được tham dự và biểu quyết tại Đại hội khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách tham dự của mình là hợp lệ.
- b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết trong đó:
  - **Phiếu biểu quyết** (Bao gồm các nội dung: Tên cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết).
- c) Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- d) Tham gia biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- e) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- f) Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Chủ tọa đại hội, Đoàn chủ tịch**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn chủ tịch do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
  - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
  - b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các nội dung trong chương trình của Đại hội.
  - c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

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

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị thành lập, có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; phát tài liệu và Phiếu biểu quyết; báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.
2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết và phát tài liệu.

#### **Điều 7. Ban Thư ký**

1. Đoàn Chủ tịch chỉ định Ban Thư ký. Ban Thư ký gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc sau:
  - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.



b) Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội;
  - b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký;
  - c) Hướng dẫn các cổ đông thực hiện việc biểu quyết theo quy định tại Quy chế này;
  - d) Tiến hành phát, thu, kiểm đếm Phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;
  - e) Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu, bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Ban Thư ký ;
  - f) Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
2. Hình thức biểu quyết:
  - a) Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình đại hội. Khi biểu quyết một nội dung được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số Phiếu biểu quyết tán thành, số Phiếu biểu quyết không tán thành và số Phiếu biểu quyết không có ý kiến;
  - b) Đối với từng nội dung cần biểu quyết, Đoàn chủ tịch hoặc người được Đoàn chủ tịch chỉ định sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: tán thành; không tán thành; không có ý kiến. Trường hợp cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết thì coi như không có ý kiến. Với từng nội dung xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ giơ Phiếu biểu quyết một lần.
3. Tổng số Phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được thông báo kết quả tại Đại hội.

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



Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung trong chương trình Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ tối thiểu về số Phiếu biểu quyết tán thành của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo quy định tại Điều lệ công ty đối với các vấn đề được đưa ra biểu quyết).

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

1. Biên bản Đại hội gồm tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào biên bản.
2. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
3. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

**CHƯƠNG IV**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13.** Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

**Điều 14.** Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022*

**BÁO CÁO  
TỔNG KẾT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty cổ phần PVMĐ Sài Gòn

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2021 đã được Đại hội cổ đông thông qua;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2021 điều chỉnh đã được Hội đồng quản trị thông qua theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch 2021.

Công ty Cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn đã tiến hành đánh giá tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 cụ thể như sau:

**I. Đánh giá chung:**

Năm 2021 là năm thứ 02 liên tiếp dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của các biến chủng mới có tốc độ lây lan cao. Từ tháng 05 đến tháng 09/2021, do số ca bệnh nặng, tử vong tăng cao tại TPHCM và các tỉnh thành phía Nam, các quy định hạn chế đi lại đã được ban hành, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của toàn ngành hàng không nói chung và SAGS nói riêng.

Tổng tần suất chuyến bay phục vụ tiếp tục giảm khoảng 34% so với năm 2020 (trung bình từ gần 100 chuyến bay / ngày năm 2020 giảm chỉ còn hơn 66 chuyến bay / ngày). Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, trong các đợt giãn cách xã hội, SAGS chi phục vụ hơn 10 chuyến bay / ngày (chủ yếu chuyến bay hàng hóa). Tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cam Ranh, hoạt động khai thác thương mại gần như đóng băng hoàn toàn.



Năm 2021, điểm tích cực là các chuyến bay chuyên chở hàng hóa tăng 27% so với năm 2020 khi các hãng hàng không đẩy mạnh khai thác hàng hóa trên khoang hành khách và tăng tần suất các chuyến bay chở hàng.

Tình hình công nợ kéo dài do các hãng hàng không gặp khó khăn về dòng tiền, nhất là các hãng hàng không trong nước.

Chi phí ngoài kế hoạch liên quan đến công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người lao động nhiễm bệnh (F0) tăng cao.

## **II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Trong bối cảnh đó, Ban Tổng Giám đốc SAGS đã lãnh đạo toàn thể cán bộ, nhân viên từng bước khắc phục khó khăn, đoàn kết phấn đấu nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Các biện pháp cụ thể như sau:

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

Tại SGN, SAGS đã tích cực đàm phán và ký kết thành công nhiều hợp đồng phục vụ mặt đất với các hãng quốc tế mới khai thác các chuyến bay chở hàng: Air Incheon (B737F), Ethiopian Airlines (B777 – cabin cargo), Fits Aviation (A320 – cabin cargo), Long Tail Aviation (B747 – cabin cargo), Neos Air (B787 – cabin cargo), Saudi Arabia Cargo (B787 – belly cargo), Garuda Indonesia (A330 – cabin cargo). Từ quý 04/2021, các hãng hàng không này khai thác trung bình 05 đến 07 chuyến bay hàng tuần, giúp tăng thêm doanh thu cho SAGS.

SAGS tiếp tục phối hợp với các hãng soạn thảo quy trình phục vụ hàng hóa trên khoang hành khách cho các loại máy bay khác nhau. SAGS là đơn vị đầu tiên đầu tư thiết bị con lăn để tăng hiệu quả phục vụ hàng hóa, tăng hệ số an toàn, tiết giảm nhân sự và được các hãng hàng không đánh giá cao.

### **2. Thay đổi phương pháp quản trị doanh nghiệp:**

SAGS đã quán triệt nghiêm túc công tác tiết kiệm chi phí trên mọi hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Quản trị nhân sự: điều chỉnh linh hoạt nhân sự theo sản lượng bay thực tế, bố trí tạm hoãn hợp đồng, nghi luân phiên phù hợp.
- Rà soát, trả toàn bộ trang thiết bị thuê không cần thiết sử dụng.
- Thuê linh hoạt trang thiết bị nhà ga theo tần suất khai thác thực tế.



- Tiết kiệm nhiên liệu khi tổ chức phục vụ tập trung, giảm tối đa việc vận chuyển không tải, ...
- Quán triệt thực hành tiết kiệm: văn phòng phẩm, điện, nước, ...
- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hình thức hội họp, đào tạo trực tuyến qua ứng dụng Zoom, Microsoft Team.

Do rủi ro lây nhiễm cao khi tiếp xúc tổ bay và hành khách, SAGS đã chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid-19, cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cho cán bộ nhân viên, cập nhật điều chỉnh quy trình tuân thủ các quy định liên quan.

SAGS tiếp tục vận hành hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001:2015. Duy trì hệ thống đánh giá an toàn chuyên ngành phục vụ mặt đất ISAGO tại 03 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh.

Trong năm 2021, SAGS nhận được 28 thư khen từ các hãng hàng không và hành khách.

### 3. Doanh thu và lợi nhuận:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021 điều chỉnh	TH 2021 so với KH 2021	
			Tăng/ giảm	% tăng/ giảm
Tổng doanh thu hợp nhất	497,9	475	+22,9	+4,8%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	53,6	50	+3,6	+7,2%

Năm 2021, mặc dù kinh doanh hàng không bị đình trệ hơn 06 tháng, nhưng với nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên, chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị và công tác điều hành linh hoạt, hiệu quả của Ban lãnh đạo, SAGS đã đạt kết quả sản xuất kinh doanh khả quan. Lợi nhuận sau thuế đạt 53,6 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn đạt 16%.

### 4. Hoạt động cộng đồng:

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn tham gia công tác từ thiện xã hội, vận động người lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hưởng ứng thực hiện các phong trào do Công đoàn Tổng công ty phát động: "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", "Xây dựng



mái ấm Công đoàn", "Quyỹ Phụ nữ Công đoàn"; tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách xã hội, đồng bào nghèo tại khu vực dân cư sân bay Long Thành nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Số liệu cụ thể:

- Ủng hộ bão lụt miền Trung: Ban Chấp hành Công đoàn kết hợp chính quyền tổ chức đi trao tặng tại một số tỉnh miền Trung số tiền 60 triệu đồng.
- Ủng hộ CB-CNV tại SAGS – CXR: 350 triệu đồng.

### **III. Báo cáo thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2021:**

Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2021 được trình bày tại thuyết minh số 22 trang 33 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

### **IV. Định hướng hoạt động SXKD năm 2022:**

#### **Thuận lợi:**

- Dịch Covid đã được kiểm soát trong nước (vaccin mũi 03 đã được triển khai rộng rãi, số ca nặng / tử vong giảm mạnh).
- Thị trường hàng không nội địa khôi phục khai thác hoàn toàn tùy theo năng lực của các hãng hàng không.
- Việt Nam dỡ bỏ hạn chế tần suất khai thác các chuyến bay quốc tế, mở cửa du lịch, khôi phục chính sách miễn thị thực.
- Các nước trong khu vực và thế giới đã điều chỉnh các chính sách Covid, chính sách xuất nhập cảnh thông thoáng hơn và dần mở cửa lại đối với ngành hàng không.

#### **Khó khăn:**

- Thị trường hàng không tại DAD và nhất là CXR vẫn còn nhiều khó khăn do các hãng quốc tế gần như chưa triển khai hoạt động khai thác thương mại.
- Xung đột vũ trang Nga – Ukraina ảnh hưởng khai thác lại các chặng bay Nga – Việt Nam. Hoạt động SXKD tại CXR sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực trong năm 2022. Các đường bay kết nối Châu Á-Âu và Châu Á-Bắc Mỹ có thể bị ảnh hưởng do Nga đã đóng không phận với gần 40 quốc gia.
- Giá xăng dầu không ngừng tiếp tục tăng cao ảnh hưởng lớn đến chi phí dầu vào của các hãng hàng không và SAGS. Các hãng hàng không sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc triển khai hoạt động khai thác thương mại do chi phí xăng dầu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí khai thác.



- Thị trường trọng điểm Trung Quốc chưa khai thác các chuyến bay chở khách thương mại do vẫn duy trì chính sách Zero Covid.
- Từ 01/03/2022 đến 30/04/2022, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất & Nội Bài sẽ tạm đóng 01 đường cất hạ cánh, ảnh hưởng ngắn hạn đến các hãng hàng không.

**Phương hướng thực hiện:**

1. Bám sát, đánh giá tình hình hoạt động hàng không quốc tế để rà soát nguồn lực chất lượng cao, chuẩn bị sẵn sàng cho việc khai thác trở lại của các hãng hàng không quốc tế.
  2. Đẩy mạnh hỗ trợ các hãng hàng không khôi phục các chuyến bay thương mại (slot khai thác), nỗ lực tìm kiếm khách hàng mới giúp tăng doanh thu.
  3. Không ngừng đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, kiểm soát sử dụng nguồn lực hiệu quả và chi phí chặt chẽ thông qua việc cải tiến phương pháp làm việc, quy trình phục vụ và tăng cường áp dụng công nghệ thông tin.
  4. Tiếp tục xúc tiến thu hồi công nợ, nhất là các hãng hàng không trong nước.
  5. Với mục tiêu mở rộng sản xuất kinh doanh chiến lược trong dài hạn tại Cảng HKQT Long Thành (dự kiến khai thác từ năm 2025), SAGS sẽ ưu tiên chuẩn bị công tác đầu tư, đấu thầu cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất tại đây.
  6. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh, các chi thị của Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng HKVN – CTCP, cơ quan y tế.
- Trân trọng kính trình.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đình Hùng**



Số: 67 /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM  
2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

**KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn trong năm 2021  
gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Tuấn Tú	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	04/06/2020	
2	Ông Nguyễn Nam Tiến	TVHĐQT không điều hành	04/06/2020	
3	Ông Nguyễn Ngọc Anh	TVHĐQT không điều hành	04/06/2020	
4	Bà Nguyễn Ngọc Anh	TVHĐQT độc lập	04/06/2020	
5	Ông Lưu Đức Khánh	TVHĐQT không điều hành	04/06/2020	

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn và các quy định Pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo ĐHCĐ về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2021 như sau:

**PHẦN 1**

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

**I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên, bất thường năm 2021:**

**1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021:**

**Khái quát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021:**



- Từ đầu năm 2021, ngành hàng không bị ảnh hưởng nặng nề vì đợt dịch Covid-19 thứ 3 ngay trong dịp phục vụ bay cao điểm Tết cổ truyền tháng 01-02/2021.

- Từ tháng 03-05/2021, hoạt động bay quốc nội đã có sự hồi phục nhẹ. Từ tháng 06-09/2021, đợt dịch thứ 4 đã làm sản lượng khai thác thương mại giảm sâu, tạm ngừng khai thác khi Chính phủ, các địa phương tăng cường áp dụng các Chỉ thị giãn cách xã hội để phòng chống dịch.

- Từ 01/10, mặc dù Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Cục HK đã cho phép các hãng hàng không khai thác trở lại các chuyến bay quốc nội nhưng do các yếu tố khác nhau (năng lực tài chính, tâm lý hành khách, hoạt động triển khai bán của các hãng HK, ...) các chuyến bay quốc nội, quốc tế trong tháng quý 4 vẫn khai thác với tần suất thấp.

- Về hoạt động hàng không quốc tế thì các chuyến bay thương mại đã không khai thác trở lại như kỳ vọng từ quý 03/2021 do tình hình dịch bệnh diễn biến vẫn còn phức tạp tại Việt Nam và thế giới. Các đề án nối lại đường bay quốc tế giữa các nước vẫn chưa thực hiện được vì còn vướng mắc nhiều các quy định, thủ tục về phòng chống dịch, tỷ lệ tiêm vaccin và xuất nhập cảnh. Một số nước như Trung Quốc, Đài Loan vẫn tiếp tục áp dụng chính sách Zero Covid đã làm đóng băng hoạt động khai thác thương mại của ngành hàng không.

- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trong quý 4/2021 HĐQT Công ty đã thực hiện điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch 2021 với số liệu tổng doanh thu hợp nhất điều chỉnh: 475 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 50 tỷ đồng.

- Mặc dù phải đối mặt với vô số khó khăn, trong năm 2021 HĐQT cùng với Ban Điều hành đã nỗ lực trong việc tìm kiếm thêm khách hàng, đàm phán và kí thêm hợp đồng phục vụ cho hãng hàng không mới, cải tiến, đưa nhiều ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, khai thác, tăng cường các biện pháp tiết kiệm chi phí; đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn tài chính Công ty vững mạnh.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty đạt được như sau:

**DVT: đồng**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 điều chỉnh	Thực hiện 2021	% thực hiện so với kế hoạch điều chỉnh
Tổng doanh thu hợp nhất	475.000.000.000	497.997.902.969	104,8%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	50.000.000.000	53.603.440.435	107,2%

## 2. Phân phối lợi nhuận năm 2020:



Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành công tác chi trả cổ tức, trích lập các quỹ, chi thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

### 3. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị đã quyết định chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

### 4. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với cổ đông Công ty CP Hàng không Vietjet:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận hợp đồng, giao dịch với cổ đông Công ty CP Hàng không Vietjet, Công ty đã đàm phán và hoàn tất việc kí kết hợp đồng phục vụ mặt đất mới với Công ty CP Hàng không Vietjet.

## II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

### 1. Các cuộc họp, nghị quyết của HĐQT trong năm 2021:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp và lấy ý kiến của Hội đồng quản trị nhằm đưa ra chủ trương, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị công ty với thành phần tham dự cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Tuấn Tú	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Nam Tiến	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Anh	5/5	100%	
5	Bà Nguyễn Ngọc Anh	5/5	100%	
6	Ông Lưu Đức Khánh	5/5	100%	

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	26/NQ-HĐQT	01/03/2021	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021.	100%



2	27a/NQ-HĐQT	23/03/2021	Quyết định phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2020 của SAGS	100%
3	27b/NQ-HĐQT	23/03/2021	Quyết định phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2020 của SAGS-SGN	100%
4	27b/NQ-HĐQT	23/03/2021	Quyết định phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2020 của SAGS-DAD	100%
5	30/QĐ-HĐQT	06/04/2021	Ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của SAGS	100%
6	31/QĐ-HĐQT	06/04/2021	Ban hành Quy chế bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2025	100%
7	40/NQ-HĐQT	06/04/2021	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 05/04/2021	100%
8	41/QĐ-HĐQT	06/04/2021	Quyết định về hoạt động kiểm toán nội bộ của Công ty SAGS	100%
9	42/QĐ-HĐQT	16/04/2021	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty SAGS	100%
10	43/NQ-HĐQT	14/05/2021	Về các nội dung xin ý kiến của Người đại diện vốn SAGS tại SAGS-CXR	100%
11	44/NQ-HĐQT	27/05/2021	Nghị quyết nội dung cuộc họp ngày 27/05/2021	100%
12	45/NQ-HĐQT	29/06/2021	Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền	100%
13	47/NQ-HĐQT	29/06/2021	Hệ số lương chức danh của Chủ tịch HĐQT chuyên trách	100%
14	48/NQ-HĐQT	29/06/2021	Quỹ lương chức danh của Trưởng BKS	100%
15	50/NQ-HĐQT	15/09/2021	Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền	100%
16	53/QĐ-HĐQT	30/09/2021	Thành lập hội đồng thi đua khen thưởng	100%
17	55/NQ-HĐQT	09/12/2021	Chỉ định đăng ký Người đại diện pháp luật trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	100%
18	56/NQ-HĐQT	14/12/2021	Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021	100%
19	57/NQ-HĐQT	22/12/2021	Phương án đàm phán hợp đồng với Hãng hàng không Vietjet	100%

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

-Thông qua các cuộc họp định kỳ, 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 ĐHCĐ thường niên năm 2021 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 đề đưa ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà ĐHCĐ 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 2021, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy trình và quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ và các quy định pháp lý hiện hành.

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

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

**5. Chi trả cổ tức năm 2020:** HĐQT chỉ đạo thực hiện chi trả cổ tức theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 phù hợp với các quy định pháp luật.

**6. Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty để kiện toàn bộ máy hoạt động theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ.**

**7. HĐQT thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ**

### **III. Đánh giá chung:**

-Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, Hội đồng quản trị đã bám sát mục tiêu và chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành các mục tiêu kế hoạch SXKD.

-Hội đồng quản trị đã tổ chức hoạt động phù hợp quy định tại Điều lệ, đảm bảo về số lượng cuộc họp, số lượng thành viên tham dự.

-Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành được triển khai một cách hiệu quả.



## PHẦN 2

### BÁO CÁO THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021

Trong năm 2021, Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn đã tiến hành chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được trình bày trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Thù lao	Tiền thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2020	Ghi chú
1	Ông Đặng Tuấn Tú (làm việc chuyên trách)	1.230.928.259	405.989.248	
2	Ông Nguyễn Nam Tiến	84.000.000	60.882.041	Chuyển về chủ sở hữu (ACV), ACV thực hiện phân phối
3	Ông Nguyễn Ngọc Anh	84.000.000	60.882.041	Chuyển về chủ sở hữu (ACV), ACV thực hiện phân phối
4	Bà Nguyễn Ngọc Anh	84.000.000	106.108.699	
5	Ông Lưu Đức Khánh	84.000.000	60.882.041	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.566.928.259</b>	<b>694.744.070</b>	



**PHẦN 3**

**BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY SAGS NẴM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỚI ĐIỀU LỆ VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN ĐÓ; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH.**

<b>STT</b>	<b>Tên tổ chức/cá nhân giao dịch</b>	<b>Mối quan hệ liên quan với thành viên HĐQT</b>	<b>Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch</b>	<b>Ghi chú Note</b>
1	Tổng Công ty Cảng HKVN-CTCP và Công ty CP PVMĐ Sài Gòn	Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của thành viên HĐQT: Ông Đặng Tuấn Tú, Ông Nguyễn Nam tiến, Ông Nguyễn Ngọc Anh	Chi trả cổ tức 2020: 40.320.127.500 đồng	
			Mua dịch vụ: 37.432.463.767 đồng	
			Bán dịch vụ: 7.703.978.743 đồng	
2	Tổng Công ty Cảng HKVN-CTCP và Công ty CP PVMĐ Sài Gòn – Cam Ranh	Giao dịch giữa Công ty con và người có liên quan của thành viên HĐQT: Ông Đặng Tuấn Tú, Ông Nguyễn Nam tiến, Ông Nguyễn Ngọc Anh	Mua dịch vụ: 4.444.531.772 đồng	
2	Công ty CP PVMĐ Sài Gòn và Công ty cổ phần hàng không Vietjet	Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của thành viên HĐQT ông Lưu Đức Khánh	Chi trả cổ tức 2020: 7.652.055.000 đồng	
			Bán dịch vụ: 142.855.064.525 đồng	
3	Công ty CP PVMĐ Sài Gòn – Cam Ranh và Công ty CP hàng không Vietjet	Giao dịch giữa Công ty con và người có liên quan của thành viên HĐQT ông Lưu Đức Khánh	Bán dịch vụ: 11.349.968.000 đồng	



## PHẦN 4

### HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên hội đồng quản trị độc lập Bà Nguyễn Ngọc Anh đã tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp định kỳ và lấy ý kiến của Hội đồng quản trị. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 như sau:

#### **1. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

-Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và quy chế quản trị Công ty.

-Các nghị quyết, quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ. Biên bản họp Hội đồng quản trị đã được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

#### **2. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Việc giám sát được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHCĐ đã đề ra.

#### **3. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

-HĐQT đã triển khai thực hiện các công việc tập trung theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty.

-Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận điều chỉnh của năm 2021.

## PHẦN 5

### ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022

#### **I. Dự báo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022:**

-Mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP Quy định “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” từ 11/10/2021, kinh tế trong nước đã có sự phục hồi, Việt Nam nằm trong số các nước có tỷ lệ bao phủ vắc xin Covid 19 cao nhất thế giới, tuy nhiên tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của nhiều biến chủng lây lan nhanh, số ca nhiễm trong nước và thế giới tăng rất cao, nguy cơ về ảnh hưởng của dịch bệnh đối với ngành hàng không vẫn còn hiện hữu.

-Từ 15/03, Chính phủ đã có những chính sách mở cửa các đường bay quốc tế, mở cửa du lịch, miễn thị thực cho một số quốc gia.



-Căng thẳng chính trị, xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine; các lệnh cấm vận của Mỹ và Châu Âu đối với Nga; các chính sách trả đũa từ phía Nga ảnh hưởng lớn đến việc phục hồi nền kinh tế Thế giới và ngành hàng không sau đại dịch. Các chuyến bay từ Nga, Ukraine đến Việt Nam sẽ bắt buộc ngưng khai thác, ảnh hưởng đến việc khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại của Công ty, nhất là tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Ngoài ra, các đường bay kết nối Châu Á-Âu và Châu Á-Bắc Mỹ có thể bị ảnh hưởng do Nga đã đóng không phận với gần 40 quốc gia.

-Giá nhiên liệu thế giới liên tục tăng kéo theo giá xăng dầu trong nước tăng rất mạnh so với năm trước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khai thác, sản xuất kinh doanh của ngành hàng không nói chung và Công ty SAGS nói riêng. Các hãng hàng không sẽ gặp nhiều khó khăn hơn do chi phí xăng dầu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí khai thác, công tác thu hồi công nợ vì thế cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.

-Đối với đường bay Trung Quốc, hiện nay TQ vẫn duy trì chính sách Zero-Covid, do vậy khó khai thác lại đường bay này.

-Từ 01/03/2022 đến hết 30/04/2022, tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất: sẽ phải tạm đóng cửa 1 đường cất hạ cánh, chỉ khai thác 1 đường cất hạ cánh còn lại, giảm slot khai thác từ 44 xuống 30 chuyến / giờ.

## **II. Trên cơ sở các dự báo về tình hình hoạt động SXKD năm 2022, HĐQT đưa ra định hướng hoạt động trong năm 2022 như sau:**

### **1. Hội đồng quản trị cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành:**

-Chỉ đạo, quản trị hoạt động Công ty tiếp tục ổn định vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do ĐHCĐ giao.

-Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty; mở rộng nguồn thu thông qua việc phát triển các loại hình dịch vụ, tìm kiếm khách hàng mới kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

-Nghiên cứu, đưa nhiều ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, khai thác; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất và hiệu quả lao động.

-Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực quản trị tài chính, kiểm soát tiết kiệm chi phí đặc biệt là chi phí nhiên liệu, đảm bảo tài chính công ty an toàn, hiệu quả, đặc biệt lưu ý trong việc kiểm soát và thu hồi công nợ.

-Tiếp tục thực hiện rà soát, tu chỉnh các quy chế nội bộ của Công ty đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả và phát triển;

-Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, nâng cao chất lượng dịch vụ; thực hiện phòng chống dịch Covid 19 hiệu quả;

2. Về giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo các hoạt động của Công ty bám sát mục tiêu chiến lược và kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã giao.









Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO**

**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Kính thưa Đại Hội Đồng Cổ Đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 28/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS) trân trọng báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2021**

**1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Thành phần Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (BKS) năm 2021:

- + Bà Trần Quang Tâm Thảo                      Trưởng Ban (chuyên trách)
- + Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy                  Thành viên
- + Ông Hoàng Mạnh Hà                            Thành viên (Bổ nhiệm từ 27/04/2021)
- + Bà Trần Dương Ngọc Thảo                    Thành viên (Từ nhiệm từ 27/04/2021)

Trong năm 2021, BKS tổ chức ba (03) cuộc họp chính thức, thành phần cụ thể như sau:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ thành viên tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Trần Quang Tâm Thảo	Trưởng ban	3/3	100%	100%
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên	3/3	100%	100%
3	Trần Dương Ngọc Thảo	Thành viên	1/3	100%	100%
3	Hoàng Mạnh Hà	Thành viên	2/3	100%	100%

Các cuộc họp của BKS đã thông qua các nội dung chính như sau:

- + Kế hoạch làm việc của BKS năm 2021, phân công nhiệm vụ từng thành viên.
- + Thực hiện giám sát hoạt động theo kế hoạch. Tổng nhất kết luận công tác kiểm tra giám sát của BKS.
- + Tổng nhất nội dung, kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021. Tổng kết hoạt động của BKS và phương hướng hoạt động của BKS năm 2022.



Ngoài ba (03) phiên họp chính, BKS thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất, quyết định các nội dung, công việc theo chức năng và nhiệm vụ để đề ra các biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của BKS.

Tham dự và tham gia thảo luận các cuộc họp của Hội đồng Quản trị (HDQT) và hội nghị giao ban của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty như sau:

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, của Hội đồng Quản trị.
- Giám sát việc công bố thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Giám sát việc chấp hành chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước, việc tuân thủ Điều lệ, Quy chế, Quy định của Công ty trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD).
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực trên các khía cạnh trọng yếu Báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
- Giám sát tình hình tài chính, đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vốn, thu hồi công nợ.
- Giám sát các biện pháp tiết kiệm chi phí hoạt động.
- Rà soát và đóng góp ý kiến trong việc ban hành, sửa đổi điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty.
- Đề xuất với HDQT chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

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

- Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty với nội dung kiểm soát trong kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Các thành viên BKS đều làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, nắm bắt sâu sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của công ty, từ đó kịp thời có những đóng góp ý kiến, kiến nghị với HDQT, Ban Tổng Giám đốc trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Công ty và Cổ đông, đồng thời BKS đã hoàn thành tốt kế hoạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát đã được ĐHĐCĐ thông qua.

### **3. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của từng thành viên Ban kiểm soát, công khai các lợi ích liên quan trong năm 2021.**

Trong năm 2021, Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn đã tiến hành chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:



Dvt: vnd

Stt	Thành viên BKS	Thù lao năm 2021	Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2020	Ghi chú
1	Bà Trần Quang Tâm Thảo	557.600.228	106.108.699	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	48.000.000	34.789.737	Bổ nhiệm 04/06/2020
3	Ông Hoàng Mạnh Hà	20.533.333	0	Bổ nhiệm 27/04/2021
4	Bà Trần Dương Ngọc Thảo	27.600.000	60.633.542	Từ nhiệm 27/04/2021
	<b>Tổng cộng</b>	<b>653.733,561</b>	<b>201.531.978</b>	<b>855.265.539</b>

## PHẦN II

### KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

#### 1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021:

Dvt: vnd

Chỉ tiêu	Kế hoạch điều chỉnh 2021	Thực hiện 2021	% Thực hiện/ Kế hoạch
Tổng doanh thu hợp nhất	475.000.000.000	497.997.902.969	104.8%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	50.000.000.000	53.603.440.435	107.2%

#### 2. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

Công ty đã hoàn thành thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho Cổ đông, chi thưởng và trích lập các quỹ theo đúng tiến độ và nội dung Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông năm 2021

3. Chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã chi trả tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và đã được trình bày tại trang 33 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.



### PHẦN III

#### KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính đã được Ban Tổng Giám đốc lập và công bố đúng theo quy định hiện hành của UBCKNN và của Bộ Tài Chính.

Ban Kiểm soát đánh giá Báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, đầy đủ trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021; Kết quả hoạt động kinh doanh; Tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính 2021 phù hợp với Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

#### 1. Số liệu báo cáo tài chính công ty năm 2021:

##### BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021.

(Đvt: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm	Cuối năm /đầu năm
<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.045.520</b>	<b>938.589</b>	<b>90%</b>
Tài sản ngắn hạn	588.350	604.218	103%
Tài sản dài hạn	457.170	334.371	73%
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.045.520</b>	<b>938.589</b>	<b>90%</b>
Nợ phải trả	160.452	118.299	74%
Nợ phải trả ngắn hạn	149.069	105.557	71%
Nợ phải trả dài hạn	11.383	12.742	112%
Vốn chủ sở hữu	885.068	820.290	93%

#### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

(Đvt: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2021/ Năm 2020
Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ	730.827	488.318	67%
Tổng chi phí	636.212	438.437	69%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	109.317	58.532	54%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	88.133	53.603	61%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	2.013	1.584	79%



## MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Chỉ số tài chính	Năm 2020	Năm 2021
Tỷ số thanh toán ngắn hạn	3.9	5.7
Tỷ số nợ / Vốn chủ sở hữu	18%	14%
Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	8%	6%
Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu	10%	7%
Tỷ suất LNST/ Doanh thu thuần	12%	11%

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

Mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh COVID-19, trên cơ sở kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính cho thấy tình hình tài chính của công ty lành mạnh, bảo toàn vốn và công ty sử dụng vốn có hiệu quả.

## PHẦN IV

### KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

#### 1. Hoạt động Hội đồng Quản trị

Qua công tác giám sát Ban Kiểm soát đánh giá Hội đồng Quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong việc chỉ đạo, quản lý hoạt động của Công ty tuân thủ đúng theo Điều lệ của Công ty và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông năm 2021.

- Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, Hội đồng quản trị đã bám sát mục tiêu và chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành mục tiêu kế hoạch.
- Phân phối lợi nhuận năm 2020: HĐQT đã chỉ đạo Công ty hoàn thành công tác chi trả cổ tức, chi thưởng và trích lập các quỹ theo đúng tiến độ và nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông 2021 thông qua.
- HĐQT đã tổ chức họp đầy đủ theo điều lệ quy định. Cụ thể, trong năm 2021 HĐQT tổ chức 05 cuộc họp và tổ chức lấy ý kiến của các thành viên bằng văn bản để ra quyết định kịp thời. Trong năm, HĐQT đã ban hành 19 nghị quyết và quyết định. Các nghị quyết /quyết định đã được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.
- Các hoạt động quản trị, điều hành hoạt động sản xuất của Ban Tổng Giám đốc đều được HĐQT giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời.
- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị, của chi nhánh phù hợp nhu cầu tăng trưởng và tình hình diễn biến của dịch bệnh covid ảnh hưởng đến thị trường hàng không trong nước và quốc tế.
- Chỉ đạo việc thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.



- Hoạt động của HĐQT trong năm tuân thủ đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, định hướng hoạt động SXKD của Công ty ổn định và phát triển, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch năm 2021.

## **2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

- Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, phân cấp, tuân thủ theo điều lệ Công ty, các quy chế quản trị nội bộ của Công ty và các quy định pháp lý hiện hành.
- Triển khai chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chức năng phối hợp thực hiện kế hoạch SXKD do HĐQT giao, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Trong quá trình thực hiện, Ban Tổng Giám đốc chủ động báo cáo tiến độ, thuận lợi, khó khăn, từ đó đề xuất, kiến nghị Hội đồng quản trị thông qua chủ trương, các nội dung công việc thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Hội đồng quản trị, để HĐQT đưa ra các quyết định kịp thời và hiệu quả nhằm hoàn thành mục tiêu.
- Ban Tổng Giám đốc SAGS đã sâu sát, cẩn trọng trong quản lý và nâng động trong điều hành, lãnh đạo cán bộ nhân viên đoàn kết phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

## **3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc với Ban Kiểm soát**

- Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát đã có phối hợp chặt chẽ trong quản lý, điều hành hoạt động của Công ty; Ban Kiểm soát đều được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc, thông qua đó Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát đã trao đổi, bàn bạc thấu đáo về những ý kiến đóng góp và đề xuất mang tính xây dựng của Ban Kiểm soát trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty, quyền lợi của Cổ đông, tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Các kiến nghị của BKS đều được hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc xem xét và chỉ đạo thực hiện, một số ý kiến của Ban kiểm soát vẫn còn đang tiếp tục thực hiện để đảm bảo lợi ích của công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật.
- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ.

## **PHẦN V**

**BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY SAGS NÀM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN ĐÓ; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH.**



STT	Tên tổ chức/cá nhân giao dịch	Mối quan hệ liên quan với thành viên HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch năm 2021	Ghi chú
1	Tổng Công ty Cảng HKVN-CTCP và Công ty CP PVMD Sài Gòn	Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của thành viên HĐQT: Ông Đặng Tuấn Tú, Ông Nguyễn Nam Tiến, Ông Nguyễn Ngọc Anh	Chi trả cổ tức 2020: 40.320.127.500 đồng	
			Mua dịch vụ : 37.432.463.767 đồng	
			Bán dịch vụ: 7.703.978.743 đồng	
2	Tổng Công ty Cảng HKVN-CTCP và Công ty CP PVMD Sài Gòn – Cam Ranh	Giao dịch giữa Công ty con và người có liên quan của thành viên HĐQT: Ông Đặng Tuấn Tú, Ông Nguyễn Nam Tiến, Ông Nguyễn Ngọc Anh	Mua dịch vụ: 4.444.531.772 đồng	
3	Công ty CP PVMD Sài Gòn và Công ty cổ phần hàng không Vietjet	Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của thành viên HĐQT ông Lưu Đức Khánh	Chi trả cổ tức 2020: 7.652.055.000 đồng	
			Bán dịch vụ: 142.855.064.525 đồng	
4	Công ty CP PVMD Sài Gòn – Cam Ranh và Công ty cổ phần hàng không Vietjet	Giao dịch giữa Công ty con và người có liên quan của thành viên HĐQT ông Lưu Đức Khánh	Bán dịch vụ: 11.349.968.000 đồng	

## PHẦN VI KIẾN NGHỊ

- Công ty tăng cường kiểm soát nội bộ, phòng tránh rủi ro, tăng cường quản lý công nợ cũng như kiểm soát việc tuân thủ các quy trình, quy định để bảo đảm từng đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ
- Công ty rà soát và kiện toàn hệ thống các quy chế, quy định, kiện toàn cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, phù hợp với quy mô hoạt động ngày càng lớn mạnh của Công ty và tuân thủ pháp luật, tuân thủ các thông tư, nghị định của Nhà nước.



## PHẦN VII

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, các quy chế, quy định của công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2022.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và năm 2022 của Công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

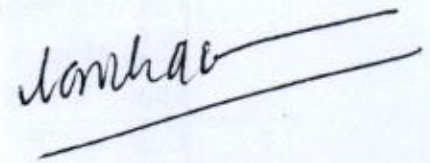
Trân trọng báo cáo.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển! Kính chúc Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2022
- HĐQT, Ban TGD
- Lưu VT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Quang Tâm Thảo**



Số: 68 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2022

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Báo cáo tổng kết kết quả SXKD năm 2021; Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

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 2021 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, Báo cáo Tổng kết kết quả SXKD năm 2021; Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Các chỉ tiêu 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
<b>Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2021</b>	<b>53.603.440.435</b>
Tài sản ngắn hạn	604.217.673.475
Tài sản dài hạn	334.371.376.282
<b>Tổng tài sản</b>	<b>938.589.049.757</b>
Nợ phải trả	118.298.915.066
Vốn chủ sở hữu	820.290.134.691
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>938.589.049.757</b>



## 2. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021:

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

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

**Nơi nhận:**

- Như trên
- BKS
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Tuấn Tú**





Building a better  
working world

Ernst & Young Vietnam Limited  
20th Floor, Bitexco Financial Tower  
2 Hai Trieu Street, District 1  
Ho Chi Minh City, S.R. of Vietnam

Tel: +84 28 3824 5252  
Fax: +84 28 3824 5250  
ey.com

Số tham chiếu: 61354721/22633478

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp đính kèm của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ("Công ty"), được lập ngày 14 tháng 3 năm 2022 và được trình bày từ trang 6 đến trang 37, bao gồm bảng cân đối kế toán tổng hợp vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và các thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo.

### *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 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### *Trách nhiệm của Kiểm toán viên*

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

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính tổng hợp. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính tổng hợp do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc Công ty 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 để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.







Building a better  
working world

### *Ý kiến của Kiểm toán viên*

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tổng hợp của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, 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.

### **Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam**



**Nguyễn Thị Như Quỳnh**  
Phó Tổng Giám đốc  
Giấy CNĐKHN kiểm toán  
Số: 3040-2019-004-1

**Lý Hồng Mỹ**  
Kiểm toán viên  
Giấy CNĐKHN kiểm toán  
Số: 4175-2022-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 14 tháng 3 năm 2022

14  
G  
M  
N  
10





Building a better  
working world

Ernst & Young Vietnam Limited  
20th Floor, Bitexco Financial Tower  
2 Hai Trieu Street, District 1  
Ho Chi Minh City, S.R. of Vietnam

Tel: +84 28 3824 5252  
Fax: +84 28 3824 5250  
ey.com

Số tham chiếu: 61354721/22633478-HN

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ("Công ty") và công ty con ("Nhóm Công ty"), được lập ngày 14 tháng 3 năm 2022 và được trình bày từ trang 6 đến trang 39, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và các thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo.

### ***Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc***

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty theo 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 hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### ***Trách nhiệm của Kiểm toán viên***

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

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Nhóm 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 Công ty cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

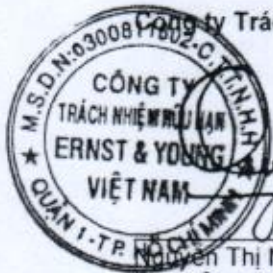





Building a better  
working world

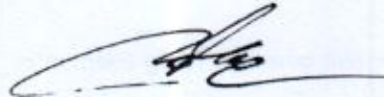
### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với 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 hợp nhất.



Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

  
Nguyễn Thị Như Quỳnh  
Phó Tổng Giám đốc  
Giấy CNĐKHN kiểm toán  
Số: 3040-2019-004-1



Lý Hồng Mỹ  
Kiểm toán viên  
Giấy CNĐKHN kiểm toán  
Số: 4175-2022-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 14 tháng 3 năm 2022



Số: 69 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021**

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 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 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	<b>Phương án phân phối</b>	<b>105.340.153.219</b>	
2.1	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông (Tỷ lệ: 25%)	83.833.977.500	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tỷ lệ chia cổ tức kế hoạch là 20%
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	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
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	<b>LNST chưa phân phối giữ lại (3) = (1) – (2)</b>	<b>21.968.177.524</b>	Được giữ lại để chia cổ tức cho các năm sau

(\*): Lợi nhuận sau thuế từ kết quả kinh doanh năm 2021 chưa thực hiện phân phối bao gồm:

- Năm 2021, Công ty con SAGS-CXR (SAGS nắm 51% vốn) lỗ, do đó lợi nhuận thuộc về SAGS được phép phân phối năm 2021 giảm đi tương ứng: 11.834.595.490 đồng.

- Lãi từ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ: 501.771.994 đồng.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT

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



**Đặng Tuấn Tú**



Số: 70 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2022**

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 2022 như sau:

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

	Chỉ tiêu	KH 2022	Thực hiện 2021	KH 2022 /thực hiện 2021
1	Tổng doanh thu hợp nhất	795	497,9	+59,7%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	108	53,6	+ 101,5%

Kế hoạch 2022 sẽ tiếp tục được điều chỉnh căn cứ vào diễn biến thực tế dịch bệnh, tình hình kinh tế chính trị trong nước và trên thế giới. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

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

**3. Kế hoạch đầu tư: 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 Thành	6.000.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>27.898.660.000</b>	



**+ Tại Chi nhánh Đà Nẵng:**

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

**3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:**

(a) Tỷ lệ trả cổ tức: 20% bằng tiền.

(b) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6% LNST được phân phối

(c) Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, BDH: 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.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên
- BKS
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Tuấn Tú**



Số: 71 /TTr-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

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 ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán quốc tế thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể:

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

Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2022; 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dặng Tuấn Tú**



**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: 72 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua thù lao Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực tế năm 2021  
và kế hoạch năm 2022**

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:

1. 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 HĐQT, BKS thực tế căn cứ kết quả SXKD năm 2022.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Tuấn Tú**



Số: /NQ- ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO 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:**

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



## 2. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021:

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

### 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
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính tổng hợp tại ngày 31/12/2021, trong đó:</b>	<b>127.308.330.743</b>	
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	



<b>2</b>	<b>Phương án phân phối</b>	<b>105.340.153.219</b>	
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	
<b>3</b>	<b>LNST chưa phân phối giữ lại (3) = (1) – (2)</b>	<b>21.968.177.524</b>	

(\*): Lợi nhuận sau thuế từ kết quả kinh doanh năm 2021 chưa thực hiện phân phối bao gồm:

- Năm 2021, Công ty con SAGS-CXR (SAGS nắm 51% vốn) lỗ, do đó lợi nhuận thuộc về SAGS được phép phân phối năm 2021 giảm đi tương ứng: 11.834.595.490 đồng.

- Lãi từ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kì: 501.771.994 đồng.

**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)**

<b>Nội dung</b>	<b>Kế hoạch 2022</b>
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 đại dịch Covid 19, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

**b. Kế hoạch đầu 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	13.000.000.000	
2	Thiết bị nhỏ lẻ	500.000.000	
3	Công tác tổ chức chuẩn bị cho Cảng HKQT Long Thành	6.000.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>27.898.660.000</b>	

**+ Tại Chi nhánh Đà Nẵng:**

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

**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 ĐHĐCĐ 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 căn cứ kết quả SXKD năm 2022.

**Điều 7. 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**