

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

Số: 02-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2022.

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 31/3/2022,

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 2021 và định hướng hoạt động 2022.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty. Một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ (%)	
				TH2021 /TH2020	TH2021 /KH2021
Tổng doanh thu	430.941	1.144.833	964.000	38%	45%
Doanh thu thuần SXKD	321.078	918.203	895.810	35%	36%
Lợi nhuận trước thuế	3.063	148.452	17.147	2%	18%

- Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (TH 2021)	Kế hoạch 2022 (KH 2022)	KH 2022 /TH 2021
Tổng doanh thu thuần	430.941	1.340.050	311%
Doanh thu thuần SXKD	321.078	1.267.915	395%
Lợi nhuận trước thuế	3.063	82.170	2.683%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	23	518	2.252%

Trong trường hợp tình hình thị trường thay đổi do diễn biến dịch bệnh hoặc căng thẳng xung đột quân sự tại khu vực châu Âu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng

Quản trị Công ty quyết định việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 5. Thông qua báo cáo về quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng năm 2021 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 2021. <i>Nguồn chi: Chi phí SXKD</i>	444.000.000 đồng
Quỹ lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách năm 2021. <i>Nguồn chi: Chi phí lương</i>	1.055.863.636 đồng
Thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021. <i>Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế</i>	Đề xuất không chi thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

Điều 6. Thông qua về thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

6.1. Mức thù lao/ tiền lương:

6.1.1. Mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Mức thù lao (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:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Mức lương (**) (VNĐ/người/tháng)
1	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	61.000.000
2	Kiểm soát viên chuyên trách	28.000.000

Nguồn chi: Chi phí Công ty

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

Quỹ thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát bằng 0,7% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022.

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Một số nội dung cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	1.551.146.942.895
2	Tổng doanh thu	430.940.827.378
2.1	Doanh thu thuần SXKD	321.078.277.207

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	106.855.312.261
2.3	Thu nhập khác	3.007.237.910
3	Tổng chi phí	427.877.222.387
4	Lợi nhuận trước thuế	3.063.604.991
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-
6	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
7	Lợi nhuận sau thuế	3.063.604.991

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2021:		76.091.440.892
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước		73.027.835.901
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		3.063.604.991
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2021:		3.063.604.991
2.1	Trích lập các quỹ năm 2021	10,50%	321.678.525
	<i>Trích quỹ khen thưởng</i>	<i>5,50%</i>	<i>168.498.275</i>
STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
	<i>Trích quỹ phúc lợi</i>	<i>5,00%</i>	<i>153.180.250</i>
	<i>Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS</i>	-	-
2.2	Chia cổ tức cổ đông	-	-
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm sau (*)		75.769.762.367

(*) Để đảm bảo dòng tiền dự phòng cho việc khôi phục hoạt động kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

- Tạm thời chưa chi trả cổ tức cho các cổ đông với số tiền 75.769.762.367 đồng;
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức ngay sau khi hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường và cân đối được dòng tiền.

Điều 9. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PwC) thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tài chính năm của năm tài chính 2022 theo quy định hiện hành.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Trần Thị Minh Nguyệt và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024. Thông tin thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử như sau:

Ông **LÊ ANH TUẤN**

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: 11/4/1978

Nơi sinh: Hà Nội

CCCD số: 001078005331 Ngày cấp: 28/5/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Số 52 Võ Thị Sáu, P. Thanh Nhân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trình độ học vấn: 12/12

Chuyên ngành: Thạc sĩ, Kỹ sư Điện tử – Viễn thông; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – chuyên ngành tài chính, Cử nhân Anh văn.

Điều 12. Điều khoản thi hành

- 12.1. 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.
- 12.2. Nghị quyết này đã được đọc, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất và có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2022.

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, SGDCKHN, TTLKCK;
- Lưu: VT, PLKSTT.

