

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

Số: 466 / CBTT- SAGS

V/v: Bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCD thường
niên năm 2023

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

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

Mã Chứng khoán: SGN

Trụ sở chính: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 35474999

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hứa Kiến Trung

Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung thông tin công bố: Bổ sung tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023

(Đính kèm tài liệu)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào
ngày 14/04/2023 tại đường dẫn www.sags.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc



Hứa Kiến Trung



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn

Thời gian: 08h30 – 11h20, ngày 27/04/2023

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

Thời gian	Nội dung
	THỦ TỤC
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
	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
09h00 – 09h15	Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
09h15 – 09h30	Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023
09h30 - 09h45	Báo cáo đánh giá hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023
09h45 – 10h15	Biểu quyết các tờ trình của Hội đồng quản trị cho Đại Hội đồng cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình 1: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023- Tờ trình 2: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022- Tờ trình 3: Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2023- Tờ trình 4: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023- Tờ trình 5: Tờ trình về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực tế năm 2022 và kế hoạch năm 2023- Tờ trình 6: Tờ trình về việc bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Thời gian	Nội dung
10h15 – 10h45	Giải lao; thảo luận
10h45 – 11h00	Ban Thư ký hoàn chỉnh dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	BẾ MẠC
11h00 - 11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h15 - 11h20	Bế mạc Đại hội

Số: 124 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung:

- **Bổ sung Điều lệ Công ty**
- **Bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Nội dung chi tiết theo bảng đính kèm.

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

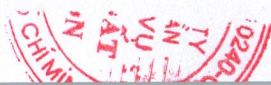


DỰ THẢO BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

VỊ TRÍ	ĐIỀU LỆ ĐANG ÁP DỤNG	NỘI DUNG BỔ SUNG	LÝ DO
Điều 27	Hiện nay chưa quy định	Bổ sung khoản 13: 13. Trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.	Bổ sung theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

**DỰ THẢO BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN**

VỊ TRÍ	QUY CHẾ ĐANG ÁP DỤNG	NỘI DUNG BỔ SUNG	LÝ DO
Điều 2	Hiện nay chưa quy định	<p>Bổ sung khoản 4,5:</p> <p>4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến:</p> <p>Hội đồng quản trị quyết định trình tự thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến bao gồm các nội dung chính sau:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;b. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;c. Việc ủy quyền cho Người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;d. Điều kiện tiến hành;e. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;f. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến;g. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến;	Bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.



VỊ TRÍ	QUY CHẾ ĐANG ÁP DỤNG	NỘI DUNG BỔ SUNG	LÝ DO
		<p>h. Thông báo kết quả kiểm phiếu;</p> <p>i. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>j. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến:</p> <p>Hội đồng quản trị quyết định trình tự thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến bao gồm các nội dung chính sau:</p> <p>a. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Việc ủy quyền cho Người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d. Điều kiện tiến hành;</p> <p>e. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>f. Cách thức bỏ phiếu;</p> <p>g. Cách thức kiểm phiếu;</p>	

VỊ TRÍ	QUY CHẾ ĐANG ÁP DỤNG	NỘI DUNG BỔ SUNG	LÝ DO
		h. Thông báo kết quả kiểm phiếu; i. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; j. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;	

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ngày 27 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Tổng doanh thu	1.015.871.086.464
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ của năm 2022	138.003.700.540
Tài sản ngắn hạn	838.027.266.659
Tài sản dài hạn	238.515.466.533
Tổng tài sản	1.076.542.733.192
Nợ phải trả	214.635.144.911
Vốn chủ sở hữu	861.907.588.281
Tổng nguồn vốn	1.076.542.733.192

2. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Tổng doanh thu	946.683.333.599
Lợi nhuận sau thuế của năm 2022	140.228.944.509
Tài sản ngắn hạn	762.528.406.314
Tài sản dài hạn	202.639.260.702
Tổng tài sản	965.167.667.016
Nợ phải trả	200.233.102.189
Vốn chủ sở hữu	764.934.564.827
Tổng nguồn vốn	965.167.667.016

Điều 2. Thông qua:

- Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;

- Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 3. Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 với các nội dung chính như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên Báo cáo kết quả kinh doanh Tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán:	140.228.944.509	
1.1	Lợi nhuận sau thuế từ kết quả kinh doanh năm 2022 chưa được phép phân phối	(2.225.243.969)	
1.2	Lợi nhuận sau thuế từ kết quả kinh doanh năm 2022 được phép phân phối	138.003.700.540	
2	Phương án phân phối	136.965.402.208	

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 (6% LNST năm 2022 được phép phân phối nêu tại mục 1.2)	8.280.222.032	Trong năm 2022 Công ty đã tạm trích: 4.838.614.766 đồng, trích bổ sung: 3.441.607.266 đồng
2.3	Trích thưởng đạt Kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, BDH (2,5% LNST năm 2022 được phép phân phối nêu tại mục 1.2)	3.450.092.514	
2.4	Trích Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST năm 2022 được phép phân phối nêu tại mục 1.2)	41.401.110.162	
3	LNST chưa phân phối năm 2022 giữ lại: (3) = (1) - (2)	3.263.542.301	
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại từ các năm trước chuyển sang	21.968.177.524	
5	LNST giữ lại lũy kế đến hết 31/12/2022: (5) = (3) + (4)	25.231.719.825	trong đó bao gồm 16,2 tỷ đồng chưa được phép phân phối tương ứng lũy kế 3 năm tại SAGS-CXR; phần còn lại Công ty dự trù để có nguồn điều chỉnh khi các đoàn Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra yêu cầu điều chỉnh số liệu (nếu có)

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội
dung chính như sau:

a. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023: (đồng)

Nội dung	Kế hoạch 2023
Tổng Doanh thu hợp nhất	1.280.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	205.000.000.000

b. Kế hoạch đầu tư năm 2023: 111.310.000.000 đồng

+ Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất:

STT	Hạng mục	Ngân sách (đồng)	Ghi chú
1	Thiết bị sân đỗ	71.970.000.000	
2	Thiết bị công nghệ thông tin	4.290.000.000	
3	Thiết bị nhỏ lẻ	550.000.000	
4	Công tác tổ chức chuẩn bị cho Cảng HKQT Long Thành	6.000.000.000	
	Tổng cộng	82.810.000.000	

+ Tại Chi nhánh Đà Nẵng:

STT	Hạng mục	Ngân sách (đồng)	Ghi chú
1	Thiết bị sân đỗ	28.500.000.000	
	Tổng cộng	28.500.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư trong trường hợp tình hình kinh tế, chính trị trong nước, thế giới có những biến động; sự thay đổi chính sách có liên quan đến đầu vào của Công ty ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện sản xuất kinh doanh.

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

d. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 25% 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 2023, Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023.

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 2023 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, 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. Phê duyệt ngân sách Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2022, Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (đồng)	Thực hiện năm 2022 (đồng)	Kế hoạch năm 2023 (*) (đồng)
Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị	3.090.000.000	3.636.000.000	3.736.000.000
Tiền lương, Thù lao BKS	816.000.000	1.056.000.000	1.096.000.000
Tổng cộng	3.906.000.000	4.692.000.000	4.832.000.000

(*) Trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách: Công ty thực hiện chi trả tiền lương, thù lao căn cứ vào kết quả kinh doanh hàng tháng và cả năm 2023. Nguồn chi trả tiền lương, 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.

Điều 7. Thông qua các văn bản sau:

- Bổ sung Điều lệ Công ty
- Bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2023.

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