

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

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	8.280.222.032	Trong năm 2022 Công

	(6% LNST năm 2022 được phép phân phối nêu tại mục 1.2)		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 lỗ 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	Nghân sách (đồng)	Ghi chú
1	Thiết bị sân đỗ	71.970.000.000	
2	Thiết bị công nghệ thông tin	4.290.000.000	

10240
 G. TY
 PHÂN
 C VỤ
 ĐẤT
 GÒN
 PHỐ C

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 Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2023 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 đầu 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 Quỹ Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực tế năm 2022, kế hoạch Quỹ Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023 (*)
Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị	3.636.000.000	3.736.000.000
Tiền lương, Thù lao Ban Kiểm soát	1.056.000.000	1.096.000.000
Tổng cộng	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 thù lao căn cứ vào kết quả kinh doanh hàng tháng và cả năm 2023. 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.

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

