

Số: 114 /TB-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
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 2023, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** từ 08h30, thứ năm, ngày 27 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm:** Phòng họp Diamond 1, Tầng 4, Trung tâm hội nghị Pavillon, 202 Hoàng Văn Thụ, P.9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.
- 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 hai, ngày 24 tháng 04 năm 2023.
- Giấy tờ cần mang theo khi dự họp:**  
CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền tham dự (trường hợp ủy quyền đại diện).
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được công bố tại website: [www.sags.vn](http://www.sags.vn) mục Quan hệ cổ đông từ ngày 06/04/2023.**
- Mọi chi tiết liên quan, xin vui lòng liên hệ:**  
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 TỬ



....., ngày tháng năm 2023



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2023 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn được tổ chức vào ngày 27/04/2023, 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 2023 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 24/04/2023.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 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
	<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 – 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: - <b>Tờ trình 1:</b> 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 - <b>Tờ trình 2:</b> Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 - <b>Tờ trình 3:</b> Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 - <b>Tờ trình 4:</b> Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 - <b>Tờ trình 5:</b> 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
10h15 – 10h45	Giải lao; thảo luận

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



Số: 115 /QĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

*Về việc ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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 2023 của Công ty.

Nơi nhận:

- BTC ĐHCĐ;
- 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 2023  
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 2023 (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 2023**

**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 24/03/2023 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 50% 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 2023 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 06 tháng 04 năm 2023*

**BÁO CÁO  
TỔNG KẾT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022  
& ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023**

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 2022 đã được Đại hội cổ đông thông qua;
- Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch 2022.

Công ty Cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn đã tiến hành đánh giá tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 cụ thể như sau:

**I. Đánh giá chung:**

Năm 2022 là được xem là năm đầu tiên ngành hàng không khai thác thương mại trở lại sau dịch bệnh Covid-19.

Thị trường nội địa tăng trưởng cao từ đầu năm 2022, nhất là tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Trong tháng 06-07/2022, tần suất quốc nội đã vượt năm 2019.

Thị trường quốc tế khôi phục chậm hơn so với dự báo do Trung Quốc duy trì chính sách Zero Covid và xung đột Nga – Ukraina. Đến tháng 04/2022, các hãng hàng không mới khởi động khai thác sau khi các thị trường khu vực trọng điểm mở cửa.

Một số yếu tố như đồng USD mạnh lên, giá nhiên liệu tăng cao và các khó khăn nội tại của ngành (nguồn lực, ...) đã tác động tiêu cực đến toàn ngành hàng không.

Các chuyến bay chở hàng trên khoang hành khách đã dừng khi các hãng khai thác lại chuyến bay chở khách.

Cơ sở hạ tầng tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất quá tải dẫn đến các khó khăn trong việc tăng slot khai thác.





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.

## **II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:**

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 2022. Các giải pháp cụ thể như sau:

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

Năm 2022, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn về nguồn khách hàng là các hãng hàng không quốc tế, nhưng SAGS đã đàm phán thành công và ký hợp đồng phục vụ mặt đất với một số hãng quốc tế mới tại SGN: Air Premia (Hàn Quốc), Fly Gangwon (Hàn Quốc), Kalitta Air (Hoa Kỳ), Bhutan Airlines (Bhutan).

### **2. Tập trung bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao:**

Năm 2022, tính riêng tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, sản lượng khai thác nội địa tăng 31% so với sản lượng năm 2019. Cùng với việc các hãng quốc tế khai thác trở lại và bắt đầu tăng chuyến, SAGS đã liên tục tuyển dụng, đào tạo bổ sung nguồn lực, sẵn sàng đáp ứng cho hoạt động khai thác tăng mạnh.

### **3. Kiện toàn hoạt động quản trị doanh nghiệp:**

Năm 2022, SAGS đã nghiên cứu điều chỉnh một số phương thức, quy trình phục vụ trong nhà ga hành khách và tại khu vực sân đỗ máy bay nhằm tiết giảm nguồn lực, chi phí, giúp giảm ùn tắc trong dây chuyền phục vụ tại sân bay, cụ thể: phối hợp với cảng hàng không và các hãng hàng không bỏ kiểm tra thẻ hành lý chuyến bay đến; đề xuất với Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thiết lập khu vực đậu tạm trang thiết bị từ bãi đậu 71 đến 88.

SAGS tiếp tục sử dụng thiết bị con lăn để tối ưu hóa nguồn lực trong công tác phục vụ hành lý, hàng hóa.

SAGS duy trì vận hành hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001:2015 và 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 2022, SAGS nhận được 109 thư khen từ các hãng hàng không và hành khách.



#### 4. Doanh thu và lợi nhuận:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	TH 2022 so với KH 2022
			% Tăng/giảm
Tổng doanh thu hợp nhất	1.015.871	795.000	+ 27,8%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	138.003	108.000	+ 27,8%

Năm 2022, doanh thu hợp nhất đã trở lại mốc 1.000 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần năm 2021 (doanh thu năm 2021: 498 tỷ đồng) và LNST hợp nhất tăng 2,6 lần năm 2021 (lợi nhuận năm 2021: 53,6 tỷ đồng).

Tại Cảng HKQT Cam Ranh, hoạt động khai thác vẫn chưa ổn định, chủ yếu phục vụ các hãng hàng không trong nước với tần suất khá thấp. Đây là năm thứ 3 liên tiếp SAGS-CXR hoạt động dưới giá vốn.

#### 5. Chiến lược mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành:

Năm 2022, SAGS đã tham gia đấu thầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cảng HKQT Long Thành và là một trong những nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm. SAGS đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của dự án trong năm 2023.

#### 6. Hoạt động cộng đồng:

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn và người lao động tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội: trao quà cho Trường nuôi dạy trẻ khiếm thị Hữu Nghị (Bà Rịa-Vũng Tàu), Trường THCS Co Tòng (Sơn La), tham gia công tác từ thiện xã hội tại Hội nạn nhân chất độc màu da cam tại Bà Rịa-Vũng Tàu nhân dịp Tết Trung thu, trao quà hỗ trợ bảo lụt tại một số tỉnh miền Trung: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

### III. Báo cáo thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022:

Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022 được trình bày tại thuyết minh số 24 trang 33 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, chi tiết từng thành viên như sau:



Stt	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	Thu nhập tiền lương, thù lao và các lợi ích khác (đồng)
1	Ông Nguyễn Đình Hùng	3.117.399.098
2	Ông Nguyễn Văn Mỹ	2.281.848.159
3	Bà Lê Thị Hoàng Oanh	2.173.708.551
4	Ông Hứa Kiến Trung	2.166.360.874
5	Ông Lưu Việt Hùng	773.232.221
6	Ông Phùng Danh Nguyên	1.850.327.709
	<b>Tổng cộng</b>	<b>12.362.876.612</b>

#### IV. Định hướng hoạt động SXKD năm 2023:

##### Thuận lợi:

- Năm 2023, thị trường hàng không quốc tế tiếp tục hồi phục nhưng khó dự báo vì xung đột Nga – Ukraina kéo dài và những dấu hiệu suy thoái toàn cầu.
- Các hãng hàng không đẩy mạnh tái cơ cấu, thay đổi chiến lược kinh doanh.
- Từ 15/03/2023, Trung Quốc mở lại tour du lịch theo đoàn đến Việt Nam, tạo điều kiện cho các hãng hàng không khai thác tại thị trường trọng điểm này.
- Việt Nam điều chỉnh chính sách xúc tiến du lịch, chính sách thị thực tốt hơn.
- Sản lượng quốc nội dự báo tăng nhẹ trong năm 2023.
- Các hãng nội địa như Vietjet Air, Bamboo Airways sẽ tăng cường khai thác máy bay thân rộng (A330, B787).

##### Khó khăn:

- Lạm phát, biến động giá xăng dầu, tỷ giá làm chi phí tăng cao.
- Chi phí nhân công tăng do cạnh tranh thu nhập. Mức lương cơ sở tăng 20,8% từ 01/07/2023, làm tăng các khoản bảo hiểm bắt buộc.
- Tuyển dụng nguồn lực dự báo gặp nhiều khó khăn.
- Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khó tăng trưởng do slot và hạ tầng quá tải.
- Các hãng nội địa tập trung khai thác đường bay quốc tế, cạnh tranh thị phần của các hãng quốc tế. Tổng sản lượng phục vụ có thể tăng nhưng doanh thu từ các hãng quốc tế sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.
- Các hãng quốc nội gặp nhiều khó khăn khi làm việc với ngân hàng liên quan đến các gói vay mới, kế hoạch giải ngân dành cho ngành hàng không, việc thu hồi công nợ sẽ gặp nhiều khó khăn.
- Tổng Công ty Cảng HK Việt Nam (ACV) đã không còn áp dụng các chính sách giảm giá dịch vụ và đang có kế hoạch tăng thu một số dịch vụ, có thể ảnh hưởng khá lớn đến chi phí của SAGS.



**Phương hướng thực hiện:**

Mặc dù dự báo còn nhiều khó khăn, nhưng Ban điều hành sẽ tập trung thực hiện các nội dung trọng điểm giúp SAGS hướng đến mục tiêu duy trì tăng trưởng trong năm 2023 như sau:

1. Rà soát, tuyển dụng, đào tạo tăng cường nguồn lực khi các hãng hàng không tăng tần suất khai thác.
2. Nỗ lực tìm kiếm khách hàng mới giúp tăng doanh thu, tập trung thị trường Trung Quốc.
3. SAGS ưu tiên thực hiện các nội dung cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh tại Cảng HKQT Long Thành.
4. Kiểm soát chi phí hiệu quả, nghiên cứu tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản trị doanh nghiệp và khai thác phục vụ bay.
5. Tiếp tục xúc tiến thu hồi công nợ.

Trân trọng kính trình.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PHỤC VỤ  
MẶT ĐÁI  
SÀI GÒN  
Nguyễn Đình Hùng

C.T.C.P  
HI MINH



Số: 116 /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM  
2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn trong năm 2022  
gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	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	TV HĐQT không điều hành	04/06/2020	
3	Ông Lưu Việt Hùng	TV HĐQT tham gia Ban điều hành	27/04/2022	
4	Ông Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT không điều hành		27/04/2022
5	Bà Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT độc lập	04/06/2020	
6	Ông Lưu Đức Khánh	TV HĐQT 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 ĐHĐCĐ về kết  
quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

**PHẦN 1**

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022**

**I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:**



## **1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022:**

### **Khái quát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:**

Từ đầu năm 2022 hoạt động vận tải hàng không Việt Nam có dấu hiệu hồi phục từ tháng 3/2022, đặc biệt là thị trường quốc nội. Ngay từ tháng 4, thị trường quốc nội đã ở mức tương đương cùng kỳ năm 2019. Với sự bùng nổ của nhu cầu trong dịp hè, thị trường hàng không quốc nội hồi phục hoàn toàn và có sự tăng trưởng trên 30% vào các tháng 7 và 8 so với cùng kỳ 2019.

Thị trường quốc tế khôi phục chậm hơn so với dự báo do Trung Quốc duy trì chính sách Zero Covid và xung đột Nga – Ukraina. Từ tháng 04/2022, các hãng hàng không mới khởi động khai thác sau khi các thị trường khu vực trọng điểm mở cửa, nhưng tần suất chỉ đạt 46% so với năm 2019 do các hãng nội địa tăng cạnh tranh trên cùng thị trường.

Một số yếu tố như đồng USD mạnh lên, giá nhiên liệu tăng cao và các khó khăn nội tại của ngành hàng không như nguồn lực để đáp ứng sự tăng trưởng nóng (máy bay, trang thiết bị và đặc biệt là nhân viên hàng không) đã tác động tiêu cực đối với các hãng hàng không và toàn chuỗi cung ứng dịch vụ hàng không.

Các chuyến bay chở hàng trên khoang hành khách đã không còn khai thác khi các chuyến bay chở khách tăng tần suất.

Cơ sở hạ tầng tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã quá tải dẫn đến các khó khăn trong việc tăng slot khai thác.

Năm 2022, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn về nguồn khách hàng là các hãng hàng không quốc tế, nhưng SAGS đã đàm phán thành công và ký hợp đồng phục vụ mặt đất với một số hãng quốc tế mới tại SGN: Air Premia (Hàn Quốc), Fly Gangwon (Hàn Quốc), Kalitta Air (Hoa Kỳ), Bhutan Airlines (Bhutan).

Tuy nhiên sự phục hồi của ngành hàng không trong năm 2022 không đồng đều, sự tăng trưởng chủ yếu tập trung hàng không nội địa, ngay cả các sân bay cũng có sự tăng trưởng không đồng đều, có sự cách biệt lớn. Cụ thể tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, hoạt động khai thác vẫn chưa ổn định, chủ yếu phục vụ các hãng hàng không trong nước với tần suất khá thấp, thị trường quốc tế trọng điểm Nga và



Trung Quốc vẫn chưa khai thác trở lại vì vậy trong năm 2022, SAGS-CXR tiếp tục lỗ năm thứ 3 liên tiếp kể từ khi bùng phát dịch Covid 19.

HDQT cùng với Ban Điều hành tiếp tục 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 2022 Công ty đạt được như sau:

**ĐVT: đồng**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu hợp nhất	795.000.000.000	1.015.871.086.464	127,8%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	108.000.000.000	138.003.700.540	127,8%

## 2. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Trong năm 2022, 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 2022:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 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 2022 của Công ty.

## II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

### 1. Các cuộc họp, nghị quyết của HDQT trong năm 2022:

Trong năm 2022, 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 HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Tuấn Tú	8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Nam Tiến	8/8	100%	



3	Ông Nguyễn Ngọc Anh	3/3	100%	Miễn nhiệm từ 27/04/2022
4	Ông Lưu Việt Hùng	5/5	100%	Bỏ nhiệm từ 27/04/2022
5	Bà Nguyễn Ngọc Anh	6/8	75%	Bận công tác, đã ủy quyền dự họp
6	Ông Lưu Đức Khánh	7/8	87,5%	Bận công tác, đã ủy quyền dự họp

Nội dung các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được trình bày đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 100/BC-HĐQT ngày 16/01/2023 đã được công bố thông tin trên Website Công ty, trang Web của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

## 2. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT trong năm:

### 2.1 Ông Đặng Tuấn Tú – Chủ tịch HĐQT:

- Tham mưu và quyết định việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, chỉ đạo định hướng, chiến lược phát triển của Công ty; tham gia chỉ đạo đấu thầu tham gia cung cấp dịch vụ tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; tính toán phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của Công ty; công tác thu hồi công nợ.

- Thực hiện nhiệm vụ của Người đại diện pháp luật theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty.

- Điều hành chuẩn bị hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm 2022 và trong khoảng thời gian giữa 2 kì Đại hội đồng cổ đông thường niên, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ban hành 4 Chỉ thị, trong đó đã có những chỉ đạo sâu sát trên nhiều lĩnh vực hoạt động của Công ty như sản xuất kinh doanh, thực hiện kế hoạch, công tác quản lý tài chính, kiểm soát, tiết kiệm chi phí, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác khai thác, phòng chống dịch, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và chất lượng dịch vụ.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng của Công ty để nắm bắt tình hình kinh doanh và tham gia chỉ đạo định hướng hoạt động phù hợp với tình hình thực tế.

- Điều hành rà soát hoàn thiện các quy chế nội bộ của Công ty.

- Chỉ đạo hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ theo đúng nội dung của Pháp luật và Quy chế hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ.

- Chỉ đạo việc công bố thông tin của Công ty.

- Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

### 2.2 Ông Nguyễn Nam Tiến – Thành viên HĐQT:

- Tham mưu việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.



- Tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, thu hồi công nợ, đấu thầu tham gia cung cấp dịch vụ tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

- Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác của Thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

### **2.3 Ông Lưu Việt Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc:**

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

- Tham mưu việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, thu hồi công nợ, đấu thầu tham gia cung cấp dịch vụ tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

- Tham gia rà soát, chỉnh sửa các quy chế nội bộ của Công ty.

- Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác của Thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

### **2.4 Bà Nguyễn Ngọc Anh – Thành viên HĐQT: (nêu tại phần 4 báo cáo này)**

### **2.5 Ông Lưu Đức Khánh – Thành viên HĐQT:**

- Tham mưu việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, thu hồi công nợ, đấu thầu tham gia cung cấp dịch vụ tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

- Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác của Thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

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

- Thông qua các cuộc họp định kỳ, bất thường 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 Ban Điều hành đã thảo luận, bàn bạc trực tiếp hoặc bằng văn bản để đưa ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

- Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, Bộ phận kiểm toán nội bộ 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, bộ phận Kiểm toán nội bộ đều được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, giao ban hàng tháng của Công ty, 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.

-Hội đồng quản trị đã bố trí thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban của Ban Điều hành hàng tuần, hàng tháng để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tham gia chỉ đạo định hướng hoạt động phù hợp với tình hình thực tế.

-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 2022, 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.

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

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

**6. Chi trả cổ tức năm 2021:** HĐQT chỉ đạo thực hiện chi trả cổ tức theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phù hợp với các quy định pháp luật.

**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. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:**

#### **1. Hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ:**

-Thực hiện các đợt kiểm toán nội bộ với nội dung kiểm toán được thực hiện trên một số lĩnh vực: kết quả sản xuất kinh doanh, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm, công tác kế toán, tài chính, thu hồi công nợ, quy trình phục vụ các chuyến bay...

-Tham gia đầy đủ và có ý kiến góp ý về một số hoạt động của Công ty tại các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Điều hành.

### **IV. Đánh giá chung:**

-Năm 2022 tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động hàng không đã có sự phục hồi mạnh mẽ nhất là hàng không nội địa tuy nhiên lạm phát tăng cao, giá xăng dầu nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của nhiều ngành, lĩnh vực trong đó có ngành hàng không đặc biệt là hàng không quốc tế. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, 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 thực hiện đầy đủ các quyền, trách nhiệm của mình; kịp thời chỉ đạo các hoạt động của SAGS tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

-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 TRONG NĂM 2022

Trong năm 2022, 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 2022 và kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2022 được trình bày trên Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Tổng số tiền: 3.660.866.082 đồng, chi tiết từng Thành viên như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Thu nhập năm 2022	Ghi chú
1	Ông Đặng Tuấn Tú	3.117.399.098	
2	Ông Nguyễn Nam Tiến	135.866.746	Chuyển về chủ sở hữu phân phối
3	Ông Nguyễn Ngọc Anh	99.933.413	Chuyển về chủ sở hữu phân phối
4	Ông Lưu Việt Hùng	35.933.333	Chuyển về chủ sở hữu phân phối
5	Bà Nguyễn Ngọc Anh	135.866.746	
6	Ông Lưu Đức Khánh	135.866.746	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.660.866.082</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.**

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	Ghi chú Note
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 Lưu Việt Hùng	Chi trả cổ tức 2021: 40.320.127.500 đồng	
			Mua dịch vụ: 104.329.356.690 đồng	
			Bán dịch vụ: 14.326.152.469 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 Lưu Việt Hùng	Mua dịch vụ: 8.588.886.099 đồng	
3	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 2021: 7.652.055.000 đồng	
			Bán dịch vụ: 356.576.548.820 đồng	
			Mua dịch vụ: 12.108.000 đồng	
4	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: 39.546.199.552 đồng	
5	Công ty CP PVMĐ Sài Gòn và Công ty CP phục vụ mặt đất Sài Gòn – Cam Ranh	Giao dịch giữa Công ty con và người có liên quan của CT HĐQT ông Đặng Tuấn Tú	Mua dịch vụ: 2.646.550.928 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 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 2022 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, HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2022.

**PHẦN 5**  
**ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023**

**I. Dự báo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023:**

-Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát nhưng tình hình kinh tế chính trị, du lịch và hàng không trên thế giới & khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro không lường trước được: bất ổn kinh tế toàn cầu hiện nay với các con số lạm phát kỷ lục, khả năng suy thoái kinh tế thế giới, sự biến động giá cả hàng hóa đặc biệt là nhiên liệu, các chuỗi cung ứng trên thế giới bị đứt gãy... khiến thu nhập của người dân sụt giảm, nhu cầu du lịch giải trí trên toàn thế giới nhiều khả năng sẽ giảm theo tương ứng.



-Căng thẳng chính trị, xung đột vũ trang Nga – Ukraine kéo dài leo thang, do đó thị trường khách Nga và các nước Châu Âu có liên quan vẫn chưa được cải thiện trong năm 2023.

-Từ 15/03/2023, Trung Quốc công bố mở lại tour du lịch theo đoàn đến Việt Nam, góp phần xúc tiến việc khai thác thương mại đến thị trường Trung Quốc. Các chuyến bay giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ mở từ từ trong Quý 2 năm 2023 và sự tăng trưởng rõ nét sẽ thể hiện từ Quý 3 năm 2023.

-Các hãng hàng không vẫn đang thực hiện tái cơ cấu, thay đổi chiến lược kinh doanh, nguồn lực (tổ bay, ...).

-Các hãng bay chuyên chở hàng hóa sẽ khó tăng tần suất khai thác khi sức mua toàn cầu giảm.

-SGN sẽ khó tăng trưởng do slot và hạ tầng quá tải. Năm 2023, các hãng hàng không nội địa đã có kế hoạch tăng số lượng máy bay khai thác, nhất là máy bay thân rộng (VJ tăng thêm A330, ...). Các hãng này sẽ tăng khai thác cả quốc nội và quốc tế, cạnh tranh trực tiếp với các hãng quốc tế (hãng Jetstar Asia sẽ tạm dừng chuyến bay TPHCM – Singapore từ lịch bay mùa hè khi các hãng nội địa tăng khai thác thị trường Singapore). Tổng sản lượng phục vụ có thể tăng nhưng doanh thu từ các hãng quốc tế có thể bị ảnh hưởng tiêu cực.

-Các hãng quốc nội gặp nhiều khó khăn khi làm việc với ngân hàng liên quan đến các gói vay mới, kế hoạch giải ngân dành cho ngành hàng không sau dịch Covid 19, việc thu hồi công nợ của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn.

ACV đã không còn các chính sách giảm giá các dịch vụ (băng chuyền, quầy, thang ống...) từ 01/07/2022.

## **II. Trên cơ sở các dự báo về tình hình hoạt động SXKD năm 2023, HĐQT đưa ra định hướng hoạt động trong năm 2023 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 và phát triển, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 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.

-Tiếp tục chỉ đạo, quản trị hoạt động Công ty ổn định và phát triển, thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, chống lãng phí, tiêu cực; kiểm soát mua sắm, đầu tư, tuyển dụng luôn đi sau việc gia tăng sản lượng để đảm bảo hiệu quả hoạt động. Đặc biệt tăng cường thu hồi công nợ đảm bảo tài chính công ty an toàn.



-Tiếp tục thực hiện rà soát, tu chỉnh các quy chế nội bộ của Công ty đảm bảo dân chủ, minh bạch hơn, tạo ra các động lực mạnh mẽ hơn cho sự phát triển của Công ty

-Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, nâng cao chất lượng dịch vụ, phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.

-Rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của các Ban Phòng chức năng, nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ quản lý các cấp.

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.

3. Tập trung mọi nguồn lực đầu thầu cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Chỉ đạo việc công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

5. Thực hiện các chức năng quản trị khác theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Đặng Tuấn Tú**







Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

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 kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2022**

**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 2022:

- + Bà Trần Quang Tâm Thảo                      Trưởng Ban
- + Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy                      Thành viên
- + Ông Hoàng Mạnh Hà                              Thành viên

Trong năm 2022, 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	Hoàng Mạnh Hà	Thành viên	3/3	100%	100%

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

- + Kế hoạch làm việc của BKS năm 2022, phân công nhiệm vụ từng thành viên.
- + Thực hiện giám sát hoạt động theo kế hoạch. Thống nhất kết luận công tác kiểm tra giám sát của BKS.
- + Thống nhất nội dung, kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022. Tổng kết hoạt động của BKS và phương hướng hoạt động của BKS năm 2023.

Ngoài ba (03) phiên họp chính, BKS thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất, quyết định các nội dung 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 và hội nghị giao ban của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2022, 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.
- 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 2022 của Công ty.
- Giám sát tình hình tài chính, đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vốn, thu hồi công nợ, tình hình đầu tư mua sắm.
- Giám sát hoạt động đầu tư vốn của SAGS vào doanh nghiệp khác thông qua xem xét Báo cáo tài chính và báo cáo của Người đại diện tại doanh nghiệp khác.
- Giám sát các biện pháp tiết kiệm chi phí hoạt động.
- Đề xuất với HĐQT chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty với nội dung kiểm soát trong kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Các thành viên Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị, 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 Ban kiểm soát 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.**

Công ty chi trả tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

<b>Stt</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>Thu nhập năm 2022 (đvt: đồng)</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Bà Trần Quang Tâm Thảo	1.294.466.518	Trưởng ban, chuyên trách.
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	77.638.141	Thành viên
3	Ông Hoàng Mạnh Hà	68.005.745	Thành viên
4	Bà Trần Dương Ngọc Thảo	9.632.395	Từ nhiệm 04/2021
Tổng cộng		1.449.742.799	



## PHẦN II

### KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

#### 1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện/ Kế hoạch
Tổng doanh thu hợp nhất	795.000	1.015.871	127,8%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	108.000	138.003	127,8%

#### 2. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Công ty đã hoàn thành thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 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 2022

#### 3. Chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Công ty đã chi trả tiền lương, chi phí hoạt động 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 2022 và kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2022 của Công ty. Tổng số tiền chi là 5.110.608.881 đồng và đã được trình bày tại trang 33 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

## PHẦN III

### KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 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 đã phản ánh trung thực, hợp lý, đầy đủ trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022; Kết quả hoạt động kinh doanh; Tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính 2022 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 2022

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU		Mã số	Số cuối năm (31/12/2022)	Số đầu năm (01/01/2022)
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>838.027</b>	<b>604.218</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	126.945	335.747
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	380.072	70.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	317.870	184.287
4	Hàng tồn kho	140	8.270	5.733
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	4.870	8.451
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>238.515</b>	<b>334.371</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	339	339
2	Tài sản cố định	220	232.083	332.027
3	Bất động sản đầu tư	230	-	-
4	Tài sản dở dang dài hạn	240	3.459	-
5	Tài sản dài hạn khác	260	2.634	2.005
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>		<b>270</b>	<b>1.076.542</b>	<b>938.589</b>
<b>III</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>214.635</b>	<b>118.299</b>
1	Nợ ngắn hạn	310	197.207	105.557
2	Nợ dài hạn	330	17.428	12.742
<b>IV</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>861.907</b>	<b>820.290</b>
1	Vốn chủ sở hữu	410	861.907	820.290
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>		<b>440</b>	<b>1.076.542</b>	<b>938.589</b>

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

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2022/ 2021
<b>Tổng doanh thu hợp nhất</b>	<b>1.015.871</b>	<b>497.998</b>	204%
Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ	995.163	488.318	204%
Giá vốn dịch vụ cung cấp	724.297	381.484	190%
Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ	270.866	106.834	253%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	172.360	58.532	295%
<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ</b>	<b>138.003</b>	<b>53.603</b>	<b>257%</b>
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp) EPS</b>	<b>3.971</b>	<b>1.457</b>	<b>272,5%</b>



## MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Chỉ số tài chính	Năm 2022	Năm 2021
Tỷ số thanh toán ngắn hạn	4,3	5,7
Tỷ số nợ / Vốn chủ sở hữu	0,25	0,14
Hệ số vòng quay các khoản phải thu	3,96	2,1
Tỷ suất LNST/Tổng tài sản <b>ROA</b>	13,7%	6%
Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu <b>ROE</b>	16,4%	7%
Tỷ suất LNST/ Doanh thu thuần	13,9%	11%

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

- **Doanh thu hợp nhất** đạt 1.015 tỉ đồng, tăng 517,8 tỷ đồng với tỷ lệ tăng gấp 2 lần doanh thu năm 2021 và vượt kế hoạch ĐHĐCĐ đã thông qua 27,8%
- **Lợi nhuận sau thuế hợp nhất** đạt 138 tỷ đồng, tăng 84,4 tỷ đồng với tỷ lệ tăng 2,6 lần năm 2021 và vượt kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua 27,8%
- **Về hiệu suất đầu tư:**
  - + Năm 2022 tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản (ROA) lần lượt là 16,4% và 13,7%, tăng đáng kể so với năm 2021 lần lượt là 7% và 6%
  - + Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tăng mạnh 2,7 lần, từ 1.457 đồng/cổ phiếu (năm 2021) lên 3.971 đồng/cổ phiếu (năm 2022)
- **Tổng tài sản của SAGS** tại ngày 31/12/2022 đạt 1.076,5 tỷ đồng, tăng 138 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 14,7% so với đầu năm.
- **Tình hình công nợ:**
  - + Nợ phải thu: Trong năm HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tăng cường biện pháp thu hồi công nợ theo các hợp đồng cung cấp dịch vụ, thường xuyên theo dõi và đánh giá các khoản nợ phải thu có dấu hiệu khó đòi, trích lập dự phòng các khoản nợ quá hạn theo quy định của Bộ Tài chính. Hệ số vòng quay các khoản phải thu năm 2022 là 3,96; tăng 188% so với năm 2021 (năm 2021: 2,1).
  - + Nợ phải trả: Tỷ số thanh toán ngắn hạn là 4,3 lần. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 0,25; Khả năng thanh toán nợ tốt.

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 hiệu quả cao.

## 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 quy định



của pháp luật, theo Điều lệ của Công ty và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông năm 2022.

- Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do thị trường hàng không quốc tế phục hồi chậm, tình hình kinh tế- chính trị thế giới biến động, Hội đồng quản trị đã bám sát mục tiêu và chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành xuất sắc vượt mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Phân phối lợi nhuận năm 2021: 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 thông qua.
- HĐQT đã tổ chức họp theo Điều lệ quy định. Trong năm HĐQT tổ chức 08 cuộc họp và tổ chức lấy ý kiến của các thành viên bằng văn bản, ban hành 20 nghị quyết và quyết định. Các nghị quyết /quyết định đã và đang 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 để công ty phát triển ổn định và bền vững.
- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh; điều chỉnh kế hoạch đầu tư trang thiết bị của các đơn vị, của chi nhánh phù hợp nhu cầu phục hồi của hàng không quốc tế, nhu cầu tăng trưởng của hàng không trong nước.
- Trước tình hình lạm phát tăng cao ảnh hưởng đời sống người lao động, HĐQT cùng Ban Tổng giám đốc đã kịp thời phê duyệt trích bổ sung Quỹ tiền lương cho người lao động, ổn định nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ góp phần cho Công ty phát triển bền vững.
- Chỉ đạo việc thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.

## **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. Ban Tổng Giám đốc chủ động báo cáo những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị Hội đồng quản trị thông qua chủ trương thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Trước tình hình hàng không hồi phục hồi sau dịch covid, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực chủ động tìm kiếm và ký hợp đồng dịch vụ phục vụ cho các hãng không mới tăng doanh thu cho Công ty; đồng thời HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ đảm bảo an toàn tài chính.
- Ban điều hành đã kịp thời có nhiều biện pháp kiểm soát chi phí, chỉ đạo phối hợp giữa các bộ phận tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành để kiểm soát chi phí trước tình hình lạm phát tăng cao.
- Ban Tổng Giám đốc và Ban điều hành SAGS đã sâu sát, cẩn trọng trong quản lý và năng động trong điều hành, lãnh đạo cán bộ nhân viên đoàn kết hoàn thành xuất sắc vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.



**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 hàng tháng 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 vì sự ổn định, phát triển bền vững, 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 NẴM 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 2022	Ghi chú
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 Lưu Việt Hùng	Chi trả cổ tức 2021: 40.320.127.500 đồng	
			Mua dịch vụ: 104.329.356.690 đồng	
			Bán dịch vụ: 14.326.152.469 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 Lưu Việt Hùng	Mua dịch vụ: 8.588.886.099 đồng	



3	Công ty CP PVMĐ Sài Gòn và Công ty cổ phần PVMĐ Sài Gòn - Cam Ranh	Giao dịch giữa Công ty con và người có liên quan của Chủ tịch HĐQT: Ông Đặng Tuấn Tú.	Mua dịch vụ: 2.646.550.928 đồng	
4	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 2021: 7.652.055.000 đồng	
			Bán dịch vụ: 356.576.548.820 đồng Mua dịch vụ: 12.108.000 đồng	
5	Công ty CP PVMĐ 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: 39.546.199.552 đồng	

## PHẦN VI KIẾN NGHỊ

- Tình hình kinh tế - chính trị thế giới còn nhiều biến động, bên cạnh việc phục hồi từng bước của thị trường hàng không. Trước tình hình lạm phát tăng cao ảnh hưởng lớn đến chi phí và dòng tiền, Công ty tăng cường kiểm soát nội bộ, phòng tránh rủi ro, tăng cường quản lý công nợ cũng như kiểm soát chi phí.
- Công ty tiếp tục tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất tại Cảng hàng không quốc tế Long thành để mở rộng hoạt động sản xuất; Chuẩn bị tốt nguồn nhân lực và đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ phù hợp với quy mô hoạt động ngày càng lớn mạnh của Công ty
- Công ty tiếp tục rà soát và kiện toàn cập nhật hệ thống các quy chế, quy định, 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 2023

Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 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 2023.



- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và năm 2023 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.

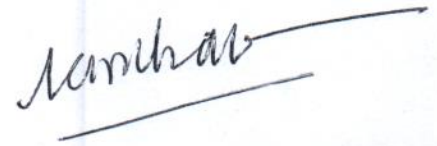
Trân trọng báo cáo.

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 2023
- HĐQT, Ban TGD
- Lưu VT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Quang Tâm Thảo**





Số: 117 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

### 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

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 2022 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 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. Các chỉ tiêu 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
<b>Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2022</b>	<b>138.003.700.540</b>
Tài sản ngắn hạn	838.027.266.659
Tài sản dài hạn	238.515.466.533
<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.076.542.733.192</b>
Nợ phải trả	214.635.144.911
Vốn chủ sở hữu	861.907.588.281
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.076.542.733.192</b>



## 2. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Tổng doanh thu	946.683.333.599
<b>Lợi nhuận sau thuế của năm 2022</b>	<b>140.228.944.509</b>
Tài sản ngắn hạn	762.528.406.314
Tài sản dài hạn	202.639.260.702
<b>Tổng tài sản</b>	<b>965.167.667.016</b>
Nợ phải trả	200.233.102.189
Vốn chủ sở hữu	764.934.564.827
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>965.167.667.016</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: 61354721/66705566/FN

## **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 2023 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 2022, 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 2022, 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 2023





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: 61354721/66705566-HN/FN

## **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 2023 và được trình bày từ trang 6 đến trang 40, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, 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 2022, 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 2023



Số: 118 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022**

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 2022 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên Báo cáo kết quả kinh doanh Tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán:</b>	<b>140.228.944.509</b>	
1.1	Lợi nhuận sau thuế từ kết quả kinh doanh năm 2022 chưa được phép phân phối	(2.225.243.969)	Năm 2022, Công ty con SAGS-CXR (SAGS nắm 51% vốn) lỗ, do đó lợi nhuận thuộc về SAGS được phân phối năm 2022 giảm đi tương ứng: 2.225.243.969 đồng
1.2	Lợi nhuận sau thuế từ kết quả kinh doanh năm 2022 được phép phân phối	138.003.700.540	
2	<b>Phương án phân phối</b>	<b>136.965.402.208</b>	
2.1	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông (Tỷ lệ: 25%) Công ty đã dùng 61% lợi nhuận	83.833.977.500	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tỷ lệ chia cổ tức kế hoạch là 20%



	năm 2022 để chia cổ tức		
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	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
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	<b>LNST giữ lại lũy kế đến hết 31/12/2022: (5) = (3) + (4)</b>	<b>25.231.719.825</b>	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)

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: 119 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2023**

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 2023 như sau:

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

	Chỉ tiêu	KH 2023	Thực hiện 2022	KH 2023 /thực hiện 2022
1	Tổng doanh thu hợp nhất	1.280	1.015,8	+26%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	205	138	+48,5%

**2. Kế hoạch đầu tư: 111.310.000.000 đồng, trong đó:**

**+ Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất: 82.810.000.000 đồng**

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	Dự án chuyển tiếp từ năm 2022
	<b>Tổng cộng</b>	<b>82.810.000.000</b>	



**+ Tại Chi nhánh Đà Nẵng:**

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

Kế hoạch doanh thu lợi nhuận, kế hoạch đầu tư năm 2023 sẽ tiếp tục được điều chỉnh 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. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư.

**3. Kế hoạch đấu thầu tham gia cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (chuyển tiếp từ năm 2022).**

**4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:**

(a) Tỷ lệ trả cổ tức: 25% 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 2023, kế hoạch năm 2024 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.

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: 121 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

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 việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 sẽ do HĐQT SAGS quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát. Công ty kiểm toán được lựa chọn trong danh sách 4 Công ty kiểm toán Quốc tế lớn, 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 2023; 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**



**Đặng Tuấn Tú**



Số: 120 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**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**

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 phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực tế năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023 (*)
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
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.906.000.000</b>	<b>4.692.000.000</b>	<b>4.832.000.000</b>

(\*) 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.

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 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
<b>Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ của năm 2022</b>	<b>138.003.700.540</b>
Tài sản ngắn hạn	838.027.266.659
Tài sản dài hạn	238.515.466.533
<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.076.542.733.192</b>
Nợ phải trả	214.635.144.911
Vốn chủ sở hữu	861.907.588.281
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.076.542.733.192</b>



## 2. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022:

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

### 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
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên Báo cáo kết quả kinh doanh Tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán:</b>	<b>140.228.944.509</b>	
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	
<b>2</b>	<b>Phương án phân phối</b>	<b>136.965.402.208</b>	
2.1	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông	83.833.977.500	



	(Tỉ lệ: 25%)		
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	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>82.810.000.000</b>	

**+ Tại Chi nhánh Đà Nẵng:**

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

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
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.906.000.000</b>	<b>4.692.000.000</b>	<b>4.832.000.000</b>

(\*) 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.** 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**