

Số: 182/TB-HDQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
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 2024, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: từ 08h30, thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024.**
- Địa điểm:** Phòng họp Titan 1, Tầng 5, Trung tâm hội nghị Pavillon, 202 Hoàng Văn Thụ, P.9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.
- 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 22 tháng 04 năm 2024.**
- 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 2024 được công bố tại website: [www.sags.vn](http://www.sags.vn) mục Quan hệ cổ đông từ ngày 04/04/2024.**
- Mọi chi tiết liên quan, xin vui lòng liên hệ:**  
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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



ĐANG QUẢN TỬ



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn

Thời gian: 08h30 – 11h20, ngày 25/04/2024

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 2023 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
09h15 – 09h30	Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024
09h30 - 09h45	Báo cáo đánh giá hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024
09h45 – 10h15	Biểu quyết các tờ trình của Hội đồng quản trị cho Đại Hội đồng cổ đông: <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Tờ trình 1:</b> Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán; Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024</li><li>- <b>Tờ trình 2:</b> Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023</li><li>- <b>Tờ trình 3:</b> Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2024</li><li>- <b>Tờ trình 4:</b> Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024</li><li>- <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 2023 và kế hoạch năm 2024</li></ul>
10h15 – 10h45	Giải lao; thảo luận



<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
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

....., ngày tháng năm 2024



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 2024 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn được tổ chức vào ngày 25/04/2024, 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: .....

Được thay mặt tôi/chúng tôi:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn và đại diện số cổ phần nêu trên biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội;

- Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền đại diện.

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

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

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên/

Ký tên đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:**

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

Để Đại hội tiến hành được thuận lợi, đề nghị quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền (bưu điện, email) đến Công ty trước 16h00 ngày 22/04/2024.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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

Số: 183 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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 2024 của Công ty.

Nơi nhận:

- BTC ĐHDCĐ;
- Lưu văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
GIỮ TỊCH**

  
Đặng Tuấn Tú





QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 2024 (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 2024**

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn theo danh sách chốt ngày 25/03/2024 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 2024 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.

Số: 184 /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM  
2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn trong năm 2023  
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	Bà Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT độc lập	04/06/2020	
5	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 2023 như sau:

**PHẦN 1**

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

**I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:**

**1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023:**

**Khái quát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:**



**- Khó khăn, thách thức:**

+ Kinh tế thế giới tiếp tục ảm đạm, tăng trưởng toàn cầu giảm tốc.

+ Xung đột Nga – Ukraine vẫn chưa chấm dứt, xung đột Israel – Hamas phát sinh từ tháng 10/2023 ảnh hưởng tiêu cực đến vận tải hàng không.

+ Vận tải hàng không quốc tế đã có sự hồi phục nhưng không đạt mức kì vọng, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

+ Vận tải hàng không nội địa bắt đầu giảm mạnh từ tháng 9/2023.

+ Đồng USD mạnh lên, giá nhiên liệu tăng cao và các khó khăn nội tại của ngành hàng không (máy bay, nguồn lực, ...) đã tiếp tục tác động tiêu cực đối với các hãng hàng không và toàn chuỗi cung ứng dịch vụ hàng không.

+ Các Hãng hàng không gặp nhiều khó khăn về dòng tiền, đặc biệt là các hãng Hàng không nội địa dẫn đến việc thanh toán công nợ còn chậm trễ, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đánh giá mức độ rủi ro cao trong việc thu hồi công nợ của Bamboo Airways, HĐQT đã quyết định trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 70% đối với số nợ phải thu (số tiền trích lập 50,6 tỷ). Ngoài ra công ty còn trích lập dự phòng đối với Hãng Viettravel Airlines theo quy định với số tiền 6,6 tỷ đồng, tổng số trích lập 2023 là 57,3 tỷ đồng.

**- Thành tựu đạt được:**

Năm 2023, 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: Greater Bay Airlines, PT. Indonesia Airasia, Shenzhen Airlines, một số hãng khai thác trở lại: Jeju Air, Sichuan Airlines, Malindo Air.

Bên cạnh nỗ lực trong việc tìm kiếm thêm khách hàng, kí thêm hợp đồng phục vụ cho hãng hàng không mới; HĐQT cùng với Ban Điều hành đàm phán tăng phí phục vụ cho một số khách hàng hiện tại; 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.

Tại Công ty con SAGS – CXR đã có lợi nhuận khá trở lại và gần xóa hết lỗ lũy kế của 3 năm (2020,2021,2022).



Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty đạt được như sau:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu hợp nhất	1.280	1.497	117%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	205	227,4	110,9%

## 2. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Trong năm 2023, 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 2023:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị đã quyết định chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

## II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

### 1. Các cuộc họp, nghị quyết của HĐQT trong năm 2023:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp và lấy ý kiến của Hội đồng quản trị nhằm đưa ra chủ trương, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị công ty với thành phần tham dự cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT, lấy ý kiến tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Tuấn Tú	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Nam Tiến	7/7	100%	
3	Ông Lưu Việt Hùng	7/7	100%	
4	Bà Nguyễn Ngọc Anh	7/7	100%	
5	Ông Lưu Đức Khánh	6/7	86%	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 174/CBTT-HĐQT ngày 22/01/2024



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 2023 và trong khoảng thời gian giữa 2 kì Đại hội đồng cổ đông thường niên, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ban hành 2 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.

- 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, lấy ý kiến 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 2023 đã đề ra. Ban điều hành 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, đấu thầu Long Thành và các hoạt động khác. 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, Ban Điều hành.

- 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, Ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2023, 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 2022:** HĐQT chỉ đạo thực hiện chi trả cổ tức theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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.

#### **2. Hoạt động của Thư ký HĐQT:**

-Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Thư ký, Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ và các quy định của Pháp luật liên quan.

-Tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Điều hành.

### **IV. Đánh giá chung:**

-Năm 2023 tình hình kinh tế trong nước và thế giới gặp khá nhiều khó khăn lạm phát tăng cao, căng thẳng chính trị, xung đột vũ trang giữa các quốc gia tiếp tục leo thang, giá xăng dầu nguyên vật liệu, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của nhiều ngành, lĩnh vực trong đó có ngành hàng không. 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 sản xuất kinh doanh.

-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, lấy ý kiến, 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 2023

Trong năm 2023, 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 2023 và kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2023 được trình bày trên Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Tổng số tiền: 4.914.521.686 đồng, chi tiết từng Thành viên như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Thu nhập năm 2023	Ghi chú
1	Ông Đặng Tuấn Tú	4.077.066.086	
2	Ông Nguyễn Nam Tiến	209.363.898	Chuyển về chủ sở hữu phân phối
3	Ông Nguyễn Ngọc Anh (*)	40.395.034	Chuyển về chủ sở hữu phân phối
4	Ông Lưu Việt Hùng	168.968.862	Chuyển về chủ sở hữu phân phối
5	Bà Nguyễn Ngọc Anh	209.363.898	
6	Ông Lưu Đức Khánh	209.363.898	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>4.914.521.686</b>	

(\*): Ông Nguyễn Ngọc Anh đã miễn nhiệm kể từ ngày 27/04/2022, đây là khoản tiền thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 cho ông Nguyễn Ngọc Anh và chuyển về chủ sở hữu phân phối.



**PHẦN 3**

**BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY SAGS NẤM 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 2022: 40.320.127.500 đồng	
			Mua dịch vụ: 157.387.987.468 đồng	
			Bán dịch vụ: 8.427.368.109 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: 11.189.127.278 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 2022: 7.652.055.000 đồng	
			Bán dịch vụ: 467.906.601.991 đồng	
			Mua dịch vụ: 83.438.000 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: 68.147.858.571 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: 512.586.364 đồng	
			Bán dịch vụ: 652.450.000 đồng	



## PHẦN 4

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

Thành viên hội đồng quản trị độc lập Bà Nguyễn Ngọc Anh đã tham gia 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 2023 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 ĐHĐCĐ. Biên bản họp Hội đồng quản trị, Phiếu lấy ý kiến 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 Điều hành:

HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Điều hành. 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 2023.

## PHẦN 5

### ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024

#### I. Dự báo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024:

-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, biến động mạnh của tỷ giá, khả năng suy thoái kinh tế thế giới, sự biến động giá cả hàng hóa đặc biệt là nhiên liệu, đứt gãy các chuỗi cung ứng... khiến thu nhập của người dân sụt giảm, nhu cầu du lịch giải trí trên toàn thế giới khả năng sẽ giảm theo tương ứng.



-Căng thẳng chính trị, xung đột vũ trang Nga – Ukraine, Israel - Hamas kéo dài leo thang, căng thẳng trên Biển Đỏ, do đó thị trường khách Nga, các nước Châu Âu, Châu Á có liên quan vẫn chưa được cải thiện trong năm 2024.

-Từ 01/01/2024, SAGS không còn cung cấp dịch vụ cho hãng QH.

-Thị trường Trung Quốc: phục hồi chậm so với dự báo (khai thác thương mại tần suất thấp hoặc nhiều lần thay đổi lịch khai thác chậm hơn kế hoạch).

-SGN sẽ khó tăng trưởng do slot và hạ tầng quá tải.

-Tỷ giá ngoại tệ tăng cao, Nga cấm xuất khẩu xăng, căng thẳng chính trị, xung đột vũ trang khiến giá nhiên liệu có thể tăng cao làm ảnh hưởng đến hoạt động của hãng hàng không.

## **II. Trên cơ sở các dự báo về tình hình hoạt động SXKD năm 2024, HĐQT đưa ra định hướng hoạt động trong năm 2024 như sau:**

### **1. Hội đồng quản trị cùng với Ban Điều hành điều hành:**

-Chỉ đạo, quản trị hoạt động Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 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 cán bộ quản lý cấp cao của Công ty; tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy của các Ban Phòng chức năng của SAGS, nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ quản lý các cấp.

### **2. Về giám sát hoạt động của Ban Điều hành: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành, 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**



T. C. P. \* H. M. A.



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024*

**BÁO CÁO  
TỔNG KẾT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023  
& ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024**

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 2023 đã được Đại hội cổ đông thông qua;
- Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch 2023.

Công ty Cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn đã tiến hành đánh giá tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 cụ thể như sau:

**I. Đánh giá chung:**

Năm 2023, sản lượng nội địa giảm so với năm 2022 do Hãng Bamboo Airways thực hiện tái cấu trúc, cắt giảm đội tàu bay và mạng đường bay.

Sản lượng quốc tế khôi phục chậm hơn so với dự báo chủ yếu do thị trường trọng điểm Trung Quốc phục hồi chậm và xung đột Nga – Ukraina kéo dài.

Tình hình cơ sở hạ tầng tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất quá tải dẫn đến khó tăng slot khai thác vẫn chưa được giải quyết.

Công nợ tồn đọng của các hãng hàng không trong nước kéo dài do khó khăn về dòng tiền.

**II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

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 2023. Các giải pháp cụ thể như sau:

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

Năm 2023, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn về nguồn khách hàng là các hãng hàng không quốc tế, nhưng SAGS đã đàm phán ký hợp đồng phục vụ mặt đất





với một số hãng quốc tế mới và khai thác lại tại SGN: Greater Bay Airlines (Hong Kong), Sichuan Airlines (Trung Quốc), Jeju Air (Hàn Quốc), Shenzhen Airlines (Trung Quốc), Malindo Airlines (Malaysia).

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

Năm 2023, SAGS đã tiếp tục 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 và chi phí, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ trong dây chuyền phục vụ tại sân bay.

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.

Trong năm 2023, SAGS nhận được 111 thư khen từ các hãng hàng không và hành khách.

## **3. Doanh thu và lợi nhuận:**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)	TH 2023 so với KH 2023
			% Tăng/giảm
Tổng doanh thu hợp nhất	1.497,8	1.280	+ 17%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	227,5	205	+ 11%

Năm 2023, doanh thu hợp nhất đạt 1.498 tỷ đồng vượt 17% kế hoạch năm 2023, tăng 47% so với năm 2022 (doanh thu 2022: 1.016 tỷ đồng) và LNST hợp nhất đạt 227 tỷ đồng vượt 11% kế hoạch năm 2023 và tăng 65% năm 2022 (lợi nhuận năm 2022: 138 tỷ đồng).

Trong năm 2023, đánh giá mức độ rủi ro cao trong việc thu hồi công nợ của Bamboo Airways, SAGS đã thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 70% đối với số nợ phải thu (số tiền trích lập 50,6 tỷ). Ngoài ra công ty còn trích lập dự phòng đối với Hãng Viettravel Airlines theo quy định với số tiền 6,6 tỷ đồng, tổng số trích lập năm 2023 là 57,3 tỷ đồng.

Tại Cảng HKQT Cam Ranh, năm 2023 SAGS-CXR đã có lợi nhuận 27,7 tỷ đồng và đã gỡ xóa hết lỗ lũy kế 3 năm 2020, 2021, 2022.

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

Ngày 07/11/2023, Cục Hàng không Việt Nam đã đăng tải trên hệ thống đấu thầu Quốc Gia về hồ sơ gói thầu số TBMT là IB2300288007 và TBMT IB2300304919 “Dự án đầu tư xây dựng, khai thác khu bảo trì phương tiện phục vụ



mặt đất và xử lý vệ sinh tàu bay số 01 và số 02 – Cảng hàng không quốc tế Long Thành”. SAGS đã chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của Cục Hàng không.

Tuy nhiên, đến tháng 3/2024, thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông và các Bộ Ngành liên quan, Cục Hàng không Việt Nam sẽ rà soát, chuẩn bị lại các yêu cầu về hồ sơ đấu thầu. SAGS tiếp tục tập trung mọi nguồn lực quyết tâm đấu thầu thành công trong năm 2024.

#### 5. 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: Hỗ trợ xây 02 căn nhà tình thương tại Cao Bằng, hỗ trợ cho trẻ em bị nhiễm chất độc da cam tại Vũng Tàu, tham gia hiến máu nhân đạo cứu người, tham gia các hoạt động về nguồn nhân dịp 27/7 và Tết năm 2024.

### III. Báo cáo thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023:

Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 được trình bày tại thuyết minh số 30 trang 29 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đình Hùng	3.461.880.234	Miễn nhiệm từ ngày 15/09/2024
2	Ông Nguyễn Văn Mỹ	2.943.819.180	
3	Bà Lê Thị Hoàng Oanh	2.754.279.228	
4	Ông Hứa Kiến Trung	2.797.742.998	
5	Ông Lưu Việt Hùng	2.065.859.636	
6	Ông Phùng Danh Nguyên	2.378.273.688	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>16.401.854.964</b>	

### IV. Định hướng hoạt động SXKD năm 2024:

#### Thuận lợi:

- Năm 2024, thị trường hàng không quốc tế tiếp tục hồi phục nhưng khó dự báo vì xung đột Nga – Ukraina kéo dài, thị trường trọng điểm Trung Quốc phục hồi chậm.

- Một số thị trường mới như Ấn Độ đã từng bước ghi nhận tăng trưởng về sản lượng hành khách.

**Khó khăn:**

- Lạm phát, biến động giá xăng dầu, tỷ giá tiếp tục làm chi phí tăng cao.
- Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khó tăng trưởng do slot và hạ tầng quá tải.
- Từ 01/2024, SAGS đã chấm dứt hợp đồng với Hãng Bamboo Airways do công nợ tồn đọng kéo dài và tăng cao.
- Hãng Vietjet Air đã lên kế hoạch tự phục vụ nhưng vẫn chưa thông báo thời điểm cụ thể.
- Thu hồi công nợ của các hãng quốc nội dự báo vẫn gặp nhiều khó khăn.
- Tổng Công ty Cảng HK Việt Nam (ACV) đã tăng khoản thu một số dịch vụ, có thể ảnh hưởng khá lớn đến chi phí của SAGS.

**Kế hoạch SXKD năm 2024:**

Chỉ tiêu	KH 2024 (tỷ đồng)	TH 2023 (tỷ đồng)	Tỉ lệ KH2024/2023 (+/-)
Tổng Doanh thu hợp nhất	1.499	1.498	0%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	240	227,4	+5,5%

**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 2024 như sau:

1. Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nguồn lực.
2. Nỗ lực tìm kiếm khách hàng mới giúp tăng doanh thu, tập trung thị trường Trung Quốc, Ấn Độ.
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.

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Văn Mỹ



Số: 05/BC-BKS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2024



**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2023**

**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 2023:

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

Trong năm 2023, 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	Hoàng Mạnh Hà	Thành viên	3/3	100%	100%
3	Nguyễn Thị Thanh Thủy	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 2023, 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 2023. Tổng kết hoạt động của BKS và phương hướng hoạt động của BKS năm 2024.

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 Điều hành

Trong năm 2023, 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 2023 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 Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- 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.

## **PHẦN II**

### **KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

#### **1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023:**

Đvt: triệu đồng

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2023</b>	<b>Thực hiện 2023</b>	<b>Thực hiện/ Kế hoạch</b>
<b>Tổng doanh thu hợp nhất</b>	1.280.000	1.497.836	117%
<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>	205.000	227.492	111%



## 2. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Công ty đã hoàn thành thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 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 2023. (đã được trình bày cụ thể tại trang 22 - Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023)

## 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 2023:

### 3.1 Thu nhập của Hội đồng quản trị:

	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Thu nhập năm 2023</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Ông Đặng Tuấn Tú	4.077.066.086	
2	Ông Nguyễn Nam Tiến	209.363.898	Chuyển về chủ sở hữu phân phối
3	Ông Nguyễn Ngọc Anh	40.395.034	Chuyển về chủ sở hữu phân phối
4	Ông Lưu Việt Hùng	168.968.862	Chuyển về chủ sở hữu phân phối
5	Bà Nguyễn Ngọc Anh	209.363.898	
6	Ông Lưu Đức Khánh	209.363.898	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>4.914.521.686</b>	

### 3.2 Thu nhập của Ban Kiểm soát

<b>Stt</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>Thu nhập năm 2023</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Bà Trần Quang Tâm Thảo	1.097.269.880	Trưởng ban, chuyên trách.
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	119.636.513	Thành viên
3	Ông Hoàng Mạnh Hà	119.636.513	Thành viên
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.336.542.906</b>	

## PHẦN III

### KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Báo cáo tài chính đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt và công bố.

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 31/12/2023; Kết quả hoạt động kinh doanh; Tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính 2023 phù hợp với Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

### 1. Số liệu báo cáo tài chính công ty năm 2023

#### BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU		Mã số	Số cuối năm (31/12/2023)	Số đầu năm (01/01/2023)
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>1.057.520</b>	<b>838.027</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	322.312	126.945
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	412.000	380.072
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	303.729	317.870
4	Hàng tồn kho	140	10.484	8.270
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	8.994	4.870
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>231.673</b>	<b>238.515</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	359	339
2	Tài sản cố định	220	210.489	232.083
3	Bất động sản đầu tư	230	-	-
4	Tài sản dở dang dài hạn	240	5.516	3.459
5	Tài sản dài hạn khác	260	15.009	2.634
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>		<b>270</b>	<b>1.289.193</b>	<b>1.076.542</b>
<b>III</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>276.873</b>	<b>214.635</b>
1	Nợ ngắn hạn	310	257.977	197.207
2	Nợ dài hạn	330	18.896	17.428
<b>IV</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>1.012.320</b>	<b>861.907</b>
1	Vốn chủ sở hữu	410	1.012.320	861.907
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>		<b>440</b>	<b>1.289.193</b>	<b>1.076.542</b>

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

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2023 /2022
<b>Tổng doanh thu hợp nhất</b>	<b>1.497.836</b>	<b>1.015.871</b>	<b>147,5%</b>
Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ	1.455.651	995.163	
Giá vốn dịch vụ cung cấp	1.000.313	724.297	
Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ	455.338	270.866	



Lợi nhuận kế toán trước thuế	295.078	172.360	
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>241.138</b>	<b>135.865</b>	177%
<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ</b>	<b>227.492</b>	<b>138.003</b>	165%
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp) EPS</b>	<b>6.377</b>	<b>3.868</b>	165%

### CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Chỉ số tài chính	Năm 2023	Năm 2022
Tỷ số thanh toán ngắn hạn	4,1	4,3
Tỷ số nợ /Vốn chủ sở hữu	0,27	0,25
Hệ số vòng quay các khoản phải thu	4,68	3,96
Tỷ suất LNST/Tổng tài sản <b>ROA</b>	19,2%	13,8%
Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu <b>ROE</b>	24,3%	17,3%
Tỷ suất LNST/ Doanh thu thuần	15,6%	13,9%

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

- **Doanh thu hợp nhất** đạt 1.497,8 tỉ đồng, tăng 482 tỷ đồng tương ứng tăng 47,5% doanh thu năm 2022 và vượt kế hoạch ĐHCĐ 2023 là 17%
- **Lợi nhuận sau thuế hợp nhất** đạt 227,5 tỷ đồng, tăng 89,5 tỷ đồng tương ứng tăng 64,8 % so với năm 2022 và vượt kế hoạch ĐHCĐ năm 2023 là 11%
- **Về hiệu suất đầu tư:**
  - + Năm 2023 tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản (ROA) lần lượt là 24,3% và 19,2%, tăng đáng kể so với năm 2022 lần lượt là 17,3% và 13,8%
  - + Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tăng 65%, từ 3.868 đồng/cổ phiếu (năm 2022) lên 6.377 đồng/cổ phiếu (năm 2023)
- **Tổng tài sản của SAGS** tại ngày 31/12/2023 đạt 1.289 tỷ đồng, tăng 212,7 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 19,8 % so với đầu năm.
- **Tình hình công nợ:**
  - + **Nợ phải thu:** Hệ số vòng quay các khoản phải thu năm 2023 là 4,68; tăng 18% so với năm 2022 (hệ số vòng quay các khoản phải thu năm 2022 là 3,96). Trong năm HDQT và Ban Điều hành 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.

Đánh giá mức độ rủi ro cao trong việc thu hồi công nợ của Bamboo Airways, công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 70% đối với số nợ phải thu của Bamboo Airways với số tiền trích lập dự phòng là 53,59 tỷ đồng (trong đó trích lập dự phòng tại SGN + DAD là 50,6 tỷ đồng, tại SAG-CRX là 2,96 tỷ đồng). Ngoài ra, công ty còn trích lập dự phòng nợ phải thu đối với Hãng Viettravel Airlines theo qui định với số tiền 6,68 tỷ đồng. Tổng số tiền công ty đã trích lập dự phòng các khoản phải thu năm 2023 là 61,7 tỷ đồng. (Tại SGN và DAD là 57,4 tỷ đồng, tại SAGS-CRX là 4,3 tỷ đồng)

102  
GTY  
HÀN  
VU  
ĐÁ  
ÒN  
100



+ **Nợ phải trả:** Tỷ số thanh toán ngắn hạn là 4,1 lần. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 0,27; 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 quy định của pháp luật, theo Điều lệ của Công ty và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông năm 2023.

- 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 2023 thông qua.
- Phân phối lợi nhuận năm 2022: 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 07 cuộc họp và tổ chức lấy ý kiến của các thành viên bằng văn bản, ban hành 18 nghị quyết. Các nghị quyết /quyết định đã và đang được Ban Điều hành triển khai thực hiện.
- Các hoạt động quản trị, điều hành hoạt động sản xuất của Ban Điều hành 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; thực hiện 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.
- Chỉ đạo việc thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.

#### 2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

- Ban Điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ theo 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.
- Ban Ban điều hành SAGS đã thực hiện theo các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, lãnh đạo cán bộ nhân viên đoàn kết hoàn thành xuất sắc vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

#### 3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành với Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế 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 Điều hành, 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 tuân thủ các quy định của pháp luật, vì sự ổn định, phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích của Công ty và quyền lợi của Cổ đông.
- Các kiến nghị của BKS đều được hội đồng quản trị và Ban Điều hành xem xét, 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 Điều hành 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 NẪM 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 năm 2022	Ghi chú
1	Tổng Công ty Cảng HKVN-CTCP(ACV) và Công ty CP PVMD Sài Gòn (SAGS)	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 2022: 40.320.127.500 đồng	
			Mua dịch vụ: 157.387.987.468 đồng	
			Bán dịch vụ: 8.427.368.109 đồng	
2	Tổng Công ty Cảng HKVN-CTCP và Công ty CP PVMD Sài Gòn – Cam Ranh	Giao dịch giữa Công ty con và người có liên quan của thành viên HĐQT: Ông Đặng Tuấn Tú, Ông Nguyễn Nam Tiến, Ông Lưu Việt Hùng	Mua dịch vụ: 11.189.127.728 đồng	
3	Công ty CP PVMD Sài Gòn và Công ty cổ phần PVMD 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: 512.586.364 đồng Bán dịch vụ: 652.450.000 đồng	





4	Công ty CP PVMD Sài Gòn và Công ty cổ phần hàng không Vietjet	Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của thành viên HĐQT ông Lưu Đức Khánh	Chi trả cổ tức 2022: 7.652.055.000 đồng	
			Bán dịch vụ: 467.906.601.991 đồng Mua dịch vụ: 83.438.000 đồng	
5	Công ty CP PVMD Sài Gòn – Cam Ranh và Công ty cổ phần hàng không Vietjet	Giao dịch giữa Công ty con và người có liên quan của thành viên HĐQT ông Lưu Đức Khánh	Bán dịch vụ: 68.147.858.571 đồng	

## PHẦN VI KIẾN NGHỊ

- Tình hình kinh tế - chính trị thế giới còn nhiều biến động, tình hình lạm phát tăng cao ảnh hưởng lớn đến chi phí và dòng tiền, Công ty cần tăng cường kiểm soát nội bộ, phòng tránh rủi ro, tiếp tục tăng cường quản lý công nợ cũng như kiểm soát chi phí.
- Công ty tiếp tục theo dõi, tích cực có biện pháp thực hiện thu hồi các khoản nợ đã thực hiện trích lập dự phòng.
- 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 cần tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, kiện toàn cán bộ quản lý cấp cao của công ty theo quy định của pháp luật.
- 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 VIII

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 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 2024.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và năm 2024 của Công ty.
- Rà soát việc hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý tài chính, quản trị công ty.
- Tăng cường giám sát công tác thu hồi công nợ
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.



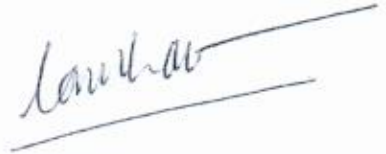
Trân trọng báo cáo.

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 2024
- HDQT, Ban TGD
- Lưu VT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Quang Tâm Thảo**



Số: 185 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

### 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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

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 2023 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán; Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động như sau:

#### 1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Tổng doanh thu	1.497.835.132.881
<b>Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2023</b>	<b>227.491.985.209</b>
Tài sản ngắn hạn	1.057.520.529.139
Tài sản dài hạn	231.672.599.629
<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.289.193.128.768</b>
Nợ phải trả	276.872.906.801
Vốn chủ sở hữu	1.012.320.221.967
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.289.193.128.768</b>



## 2. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Tổng doanh thu	1.328.416.603.767
<b>Lợi nhuận sau thuế của năm 2023</b>	<b>213.288.666.563</b>
Tài sản ngắn hạn	918.067.296.636
Tài sản dài hạn	215.327.084.086
<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.133.394.380.722</b>
Nợ phải trả	245.896.826.612
Vốn chủ sở hữu	887.497.554.110
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.133.394.380.722</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**



Số: 186 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023**

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 2023 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 2023 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 2023 đã được kiểm toán:	213.288.666.563	
2	Lợi nhuận sau thuế từ kết quả kinh doanh năm 2023 được phép phân phối	213.288.666.563	
3	Phương án phân phối	174.481.660.789	
3.1	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông (Tỉ lệ: 25%)	83.833.977.500	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
3.2	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10% LNST năm 2023 được phép phân phối nêu tại mục 2)	21.328.866.656	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tỷ lệ trích quỹ KTPL kế hoạch là 6%
3.3	Trích thưởng đạt Kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, BDH (2,5% LNST năm 2023 được phép phân phối nêu tại mục 2)	5.332.216.664	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
3.4	Trích Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST năm 2023 được phép phân	63.986.599.969	



	phối nêu tại mục 1.2)		
4	<b>LNST chưa phân phối năm 2023 giữ lại: (3) = (1) - (2)</b>	<b>38.807.005.774</b>	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại từ các năm trước chuyển sang	25.231.719.825	
6	<b>LNST giữ lại lũy kế đến hết 31/12/2023: (5) = (3) + (4)</b>	<b>64.038.725.599</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**

Số: 187 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

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 2024 như sau:

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

	Chỉ tiêu	KH 2024	Thực hiện 2023	KH 2024 /thực hiện 2023 (+/-%)
1	Tổng doanh thu hợp nhất	1.499	1.497	0%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	240	227,4	+5,5%

**2. Kế hoạch đầu tư: 173.710.000.000 đồng, trong đó:**

+ Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất: 50.680.000.000 đồng

STT	Hạng mục	Ngân sách (đồng)	Ghi chú
1	Thiết bị sân đỗ	39.680.000.000	
2	Thiết bị công nghệ thông tin	5.000.000.000	
3	Công tác tổ chức chuẩn bị cho Cảng HKQT Long Thành	6.000.000.000	Dự án chuyển tiếp từ năm 2023
	<b>Tổng cộng</b>	<b>50.680.000.000</b>	

+ Đầu tư trang thiết bị phục vụ tại CHKQT Long Thành (trường hợp công ty trúng thầu): 123.030.000.000 đồng





CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

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



Số: 1206/TTTr-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ SOÁT XÉT, KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024**

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, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT SAGS lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. 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 2024; 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
- HĐQT
- Lưu VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Quang Tâm Thảo**



Số: 188 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực tế năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

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 2023 và kế hoạch năm 2024:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024 (*)
Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị	3.736.000.000	3.846.000.000	3.726.000.000
Tiền lương, Thù lao BKS	1.096.000.000	1.096.000.000	1.096.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>4.832.000.000</b>	<b>4.942.000.000</b>	<b>4.822.000.000</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 2024. 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.

+ Trường hợp các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 có sự thay đổi thì Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 được điều chỉnh lại cho phù hợp.

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 2024

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 2024 Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ngày 25 tháng 04 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023:**

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Tổng doanh thu	1.497.835.132.881
<b>Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ của năm 2023</b>	<b>227.491.985.209</b>
Tài sản ngắn hạn	1.057.520.529.139
Tài sản dài hạn	231.672.599.629
<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.289.193.128.768</b>
Nợ phải trả	276.872.906.801
Vốn chủ sở hữu	1.012.320.221.967
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.289.193.128.768</b>



## 2. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Tổng doanh thu	1.328.416.603.767
<b>Lợi nhuận sau thuế của năm 2023</b>	<b>213.288.666.563</b>
Tài sản ngắn hạn	918.067.296.636
Tài sản dài hạn	215.327.084.086
<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.133.394.380.722</b>
Nợ phải trả	245.896.826.612
Vốn chủ sở hữu	887.497.554.110
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.133.394.380.722</b>

### Điều 2. Thông qua:

- Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

**Điều 3.** Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 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 2023 đã được kiểm toán:	213.288.666.563	
2	Lợi nhuận sau thuế từ kết quả kinh doanh năm 2023 được phép phân phối	213.288.666.563	
3	Phương án phân phối	174.481.660.789	
3.1	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông (Tỉ lệ: 25%)	83.833.977.500	
3.2	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10% LNST năm 2023 được	21.328.866.656	

	phép phân phối nêu tại mục 2)		
3.3	Trích thưởng đạt Kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, BKS, BDH (2,5% LNST năm 2023 được phép phân phối nêu tại mục 2)	5.332.216.664	
3.4	Trích Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST năm 2023 được phép phân phối nêu tại mục 1.2)	63.986.599.969	
4	<b>LNST chưa phân phối năm 2023 giữ lại: (3) = (1) - (2)</b>	<b>38.807.005.774</b>	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại từ các năm trước chuyển sang	25.231.719.825	
6	<b>LNST giữ lại lũy kế đến hết 31/12/2023: (5) = (3) + (4)</b>	<b>64.038.725.599</b>	

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung chính như sau:

**a. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024: (đồng)**

Nội dung	Kế hoạch 2024
Tổng doanh thu hợp nhất	1.499.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	240.000.000.000

**b. Kế hoạch đầu tư năm 2024: 173.710.000.000 đồng**

**+ Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất:**

STT	Hạng mục	Ngân sách (đồng)	Ghi chú
1	Thiết bị sân đỗ	39.680.000.000	
2	Thiết bị công nghệ thông tin	5.000.000.000	
3	Công tác tổ chức chuẩn bị cho Cảng HKQT Long Thành	6.000.000.000	Dự án chuyển tiếp từ năm 2023
	<b>Tổng cộng</b>	<b>50.680.000.000</b>	



+ Đầu tư trang thiết bị phục vụ tại CHKQT Long Thành (trường hợp công ty trúng thầu): 123.030.000.000 đồng

STT	Hạng mục	Ngân sách (đồng)	Ghi chú
1	Thiết bị sân đỗ	123.030.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>123.030.000.000</b>	

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 2024 khi phát sinh yếu tố ảnh hưởng trọng yếu.

**c. 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 2023).**

**d. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 25% bằng tiền mặt
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% 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 2024, Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024.

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 2024, cụ thể:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

**Điều 6.** Phê duyệt ngân sách Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực tế năm 2023, kế hoạch Tiền lương, Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024 (*)
Tiền lương, Thù lao Hội đồng quản trị	3.846.000.000	3.726.000.000
Tiền lương, Thù lao Ban Kiểm soát	1.096.000.000	1.096.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>4.942.000.000</b>	<b>4.822.000.000</b>

(\*) trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách: Công ty thực hiện chi trả thù lao căn cứ vào kết quả kinh doanh hàng tháng và cả năm 2024. 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.

+ Trường hợp các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 có sự thay đổi thì Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 được điều chỉnh lại cho phù hợp.

**Điều 8.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2024.

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**