

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



Số: 01-BB/SASCO-ĐHĐCĐ-2022

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

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)
2. Mã chứng khoán: SAS
3. Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: (028) 3844 8358 Fax: (028) 3844 7812
5. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0301123125, đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010 tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM.
6. Vốn điều lệ: 1.334.813.100.000 VNĐ. *(Một nghìn ba trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm mười ba triệu một trăm nghìn đồng)*

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. **Thời gian:** Khai mạc lúc 8h30', thứ Năm, ngày 31/3/2022.
2. **Địa điểm:** Hội trường Nhà điều hành Công ty SASCO, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.
3. **Thành phần tham dự:**
 - 3.1. Các cổ đông/đại diện cổ đông SASCO.
 - 3.2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. **Giới thiệu và lấy ý kiến Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông, bao gồm:**
 - 1.1. Ông Hoàng Đôn Huân – Phó Phòng Tài chính Kế toán – Trưởng ban;
 - 1.2. Ông Đỗ Quảng Đức – Thành viên Tổ kiểm toán nội bộ – Thành viên;
 - 1.3. Ông Nguyễn Ngọc Hải Đăng – Nhân viên P. Công nghệ Thông tin – Thành viên.

Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- 1.4. Ông Hoàng Đôn Huân – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - 1.4.1. Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 01/3/2022 là 1.160 cổ đông, sở hữu 133.451.910 cổ phần có quyền biểu quyết *(lý do SASCO sở hữu 29.400 cổ phiếu quỹ)*.

- 1.4.2. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 62 đại biểu, đại diện cho 130.285.199 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,6271% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 1.4.3. Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản.
- ***Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất có đủ điều kiện tiến hành.***

2. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban bầu cử - kiểm phiếu:

Bà Trần Thị Kiều Nga, MC chương trình giới thiệu và lấy ý kiến Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Bầu cử - kiểm phiếu, bao gồm:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- 2.1.1. Ông Nguyễn Hạnh – Chủ tịch HĐQT SASCO, Chủ tọa.
- 2.1.2. Bà Đoàn Thị Mai Hương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty SASCO, Thành viên.
- 2.1.3. Ông Nguyễn Văn Hùng Cường – Phó Tổng Giám đốc Công ty SASCO, Thành viên.

Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.2. Ban Thư ký Đại hội:

Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm – Trưởng Phòng Pháp lý & KSTT, Trưởng Ban

Bà Hồ Thị Tường Vy – Nhân viên Pháp lý, P.PLKSTT, Thành viên

Đại hội thông qua nhân sự Thư ký Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.3. Ban bầu cử - kiểm phiếu:

- 2.3.1. Bà Tôn Nữ Diệu Trí – Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, Trưởng ban
- 2.3.2. Ông Hồng Vĩnh Cửu – Tổ trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Thành viên.
- 2.3.3. Ông Chu Tùng Nguyên – Tổ trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Thành viên.

Đại hội thông qua thành phần Ban bầu cử - kiểm phiếu

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Chương trình Nghị sự Đại hội:

Ông Nguyễn Hạnh, đại diện Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Nghị sự của Đại hội và phân công trong Đoàn Chủ tịch.

Nội dung chi tiết chương trình đã đăng tải tại website Công ty.

Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tọa Đại hội phân công công tác duy trì Đại hội giữa các thành viên Đoàn Chủ tịch.

Đại hội thông qua Chương trình nghị sự

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. **Quy chế làm việc tại Đại hội:**

Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. **NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

1. **Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2021 và định hướng hoạt động 2022**

Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tọa trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị năm tài chính 2021, đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2021, hoạt động giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết Hội đồng Quản trị trong năm 2021 và định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Hội đồng Quản trị.

2. **Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022**

Ông Lưu Quốc Hoàng, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2021; kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

3. **Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty**

Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

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

4. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022**

Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn chủ tịch trình bày mục tiêu kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

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

Trong trường hợp tình hình thị trường thay đổi do diễn biến dịch bệnh hoặc căng thẳng xung đột quân sự tại khu vực châu Âu, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được quyết định việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế.

5. Báo cáo Quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo về Quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, đề xuất cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Tổng quỹ
Quỹ thù lao HĐQT (không bao gồm Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT tham gia điều hành), Ban kiểm soát năm 2021. <i>Nguồn chi: Chi phí SXKD</i>	444.000.000 đồng
Quỹ lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách năm 2021. <i>Nguồn chi: Chi phí lương</i>	1.055.863.636 đồng
Thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021. <i>Nguồn chi: Lợi nhuận sau thuế</i>	Đề xuất không chi thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

6. Tờ trình về thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

Bà Đoàn Thị Mai Hương, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, như sau:

6.1. Mức thù lao/ tiền lương:

6.1.1. Mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Mức thù lao (VNĐ/người/tháng)
1	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000

6.1.2. Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên chuyên trách:

Đơn vị tính: Đồng

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

Nguồn chi: Chi phí của Công ty

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

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

7. **Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021:**

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo tóm tắt một số nội dung cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	1.551.146.942.895
2	Tổng doanh thu	430.940.827.378
2.1	Doanh thu thuần SXKD	321.078.277.207
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	106.855.312.261
2.3	Thu nhập khác	3.007.237.910
3	Tổng chi phí	427.877.222.387
4	Lợi nhuận trước thuế	3.063.604.991
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-
6	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
7	Lợi nhuận sau thuế	3.063.604.991

8. **Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021:**

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2021:		76.091.440.892
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước		73.027.835.901
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		3.063.604.991
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2021:		3.063.604.991
2.1	Trích lập các quỹ năm 2021	10,50%	321.678.525
	<i>Trích quỹ khen thưởng</i>	<i>5,50%</i>	<i>168.498.275</i>

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
	Trích quỹ phúc lợi	5,00%	153.180.250
	Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS	-	-
2.2	Chia cổ tức cổ đông	-	-
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm sau (*)		75.769.762.367

(*) Để đảm bảo dòng tiền dự phòng cho việc khôi phục hoạt động kinh doanh, Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông như sau:

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

9. Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Ông Lưu Quốc Hoàng, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PwC) thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tài chính năm của năm tài chính 2022 theo quy định hiện hành.

10. Tờ trình v/v miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Ông Nguyễn Hạnh, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và đề nghị bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024, giới thiệu sơ lược ứng viên được đề cử bầu bổ sung sau khi một (01) thành viên Hội đồng Quản trị đã miễn nhiệm.

11. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

Bà Tôn Nữ Diệu Trí – Trưởng Ban bầu cử - Kiểm phiếu, trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024; hướng dẫn cách thức bầu cử.

Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9965 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH:

S t t	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu không hợp lệ hoặc không bầu	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm	130.287.394	99,9927 %	0		0		0	

S t t	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu không hợp lệ hoặc không bầu	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
	2021 và định hướng hoạt động 2022								
2	Báo cáo kiểm tra, giám sát của BKS năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022	130.287.394	99,9927 %	0		0		0	
3	Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021	130.287.394	99,9927 %	0		0		0	
4	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	130.287.394	99,9927 %	0		0		0	
5	Báo cáo Quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2021	130.287.394	99,9927 %	0		0		0	
6	Tờ trình về thù lao/tiền lương, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2022	130.274.259	99,9826 %	10.000	0,0077 %	3.135	0,0024 %		
7	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021	130.287.394	99,9927 %	0		0		0	
8	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021	130.287.394	99,9927 %	0		0		0	
9	Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét	130.283.094	99,9894 %	0		0		0	

S t t	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu không hợp lệ hoặc không bầu	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
	và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022								
10	Tờ trình v/v miễn nhiệm TV HĐQT và đề nghị bầu bổ sung TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024	130.283.094	99,9894 %	0		4.300	0,0033 %	0	

VI. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Bà Tôn Nữ Diệu Trí – Trưởng Ban bầu cử - Kiểm phiếu thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, cụ thể:

Họ tên	Số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ trúng cử
Ông Lê Anh Tuấn	130.286.229	99,9906%

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử (bầu bổ sung) thành viên Hội đồng Quản trị của Đại hội, Ông Lê Anh Tuấn đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất với 99,9906 % số phiếu bầu hợp lệ.

VII. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm, Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại hội thông qua nội dung Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 99,9953 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm, Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 99,9953 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VII. BẾ MẠC

Ông Nguyễn Hạnh – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Biên bản này được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc và thông qua tại Đại hội và được lưu vào hồ sơ đại hội của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Nguyễn Lê Quỳnh Trâm

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Nguyễn Hạnh

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCK;
- Lưu VT.