

Số: /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016)**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn năm 2015 gồm:

- Ông Nguyễn Đình Hùng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lưu Quang Lãm - Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên - Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Diệu Thúy - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT

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 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 như sau:

PHẦN 1:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu	556,43	604,56	109%
Lợi nhuận trước thuế	73,66	111,38	151%
Lợi nhuận sau thuế	56,16	86,66	154%

2. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị đã quyết định chọn Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán UHY-ACA là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

3. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015:

Trong năm 2015, Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn đã tiến hành chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát số tiền là 636 triệu đồng đúng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thành lập Công ty cổ phần.

4. Thực hiện đăng ký Công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán.

- Ngày 03/04/2015, Công ty đã hoàn tất việc đăng ký Công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Từ ngày 21/07/2015, cổ phiếu Công ty đã được lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), mã chứng khoán: SGN.

- Ngày 13/11/2015, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có văn bản chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại Sàn UPCOM, ngày giao dịch chính thức đầu tiên: 10/12/2015 với giá tham chiếu: 50.000 đồng/cổ phiếu.

II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015

1. Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 phiên họp với thành phần tham dự cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Lưu Quang Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT	4/5	80%	Bận công tác
3	Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên	Thành viên HĐQT	4/5	80%	Bận công tác
4	Bà Lê Thị Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	5/5	100%	

Nội dung các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ - HĐQT	14/01/2015	Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần.
2	02/NQ - HĐQT	14/01/2015	Kế hoạch chi bổ sung Quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2014 (giai đoạn Công ty TNHH MTV).
3	03/QĐ - HĐQT	29/01/2015	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
4	04/NQ - HĐQT	29/01/2015	Bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc Công ty.
5	05/NQ - HĐQT	29/01/2015	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
6	06/NQ - HĐQT	30/01/2015	Xây dựng cơ chế hoạt động Công ty cổ phần.
7	07,08,09,10/QĐ - HĐQT	30/01/2015	Bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.
8	13/NQ - HĐQT	06/03/2015	- Bổ nhiệm Thư ký HĐQT; - Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT; - Thông qua chương trình làm việc năm 2015 của HĐQT; - Thông qua cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch kinh doanh chi tiết năm 2015; - Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu công ty trên Thị trường chứng khoán và lựa chọn đơn vị tư vấn...
9	14/QĐ - HĐQT	11/03/2015	Ban hành Quy chế sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty.
10	15/QĐ - HĐQT	17/03/2015	Ban hành Quy chế Đào tạo của Công ty
11	22/NQ - HĐQT	24/04/2015	Thành lập Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng.
12	20/QĐ - HĐQT	25/04/2015	Bổ nhiệm Trưởng Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng.
13	25/ NQ - HĐQT	11/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2015 của Công ty; - Thông qua nội dung tờ trình của Ban kiểm soát; - Thông qua định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý 2/2015; - Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư do Tổng Giám đốc trình, xin ý kiến - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Đà Nẵng trong 3 năm.
14	26/ NQ - HĐQT	03/07/2015	- Đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Hàng không Sài Gòn
15	27/NQ – HĐQT	09/07/2015	Cử người đại diện vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Hàng không Sài Gòn
16	28/ NQ - HĐQT	21/07/2015	Điều chỉnh kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2015
17	37/ NQ - HĐQT	04/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 2/2015 của Công ty; - Thông qua định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý 3/2015; - Thông qua kết quả đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
18	38/ NQ - HĐQT	25/09/2015	Ban hành Quy chế Quản trị chất lượng và rủi ro trong vận hành của Công ty
19	39/ NQ - HĐQT	25/09/2015	Ban hành Quy chế Công tác văn thư và lưu trữ của Công ty
20	40/ NQ - HĐQT	25/09/2015	Ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty
21	43b/ NQ - HĐQT	28/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3/2015 của Công ty; - Thông qua định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý 4/2015 - Chỉ đạo việc tính giá khởi điểm cổ phiếu Công ty tại UPCOM. - Thông qua bổ sung kế hoạch đầu tư
22	44/ NQ - HĐQT	30/10/2015	Ban hành Quy chế chi trả thu nhập của

			Công ty
23	45/ NQ - HĐQT	12/11/2015	Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015
24	48/ NQ - HĐQT	20/11/2015	Mua lại cổ phần của cổ đông là cán bộ nhân viên nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu Quỹ (theo quy định Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần).
25	63/ NQ – HĐQT	23/12/2015	Mua lại cổ phần của cổ đông là cán bộ nhân viên nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu Quỹ (theo quy định Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần).
26	63b/NQ – HĐQT	25/12/2015	- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. - Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015. - Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 (dự kiến).

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành

- Thông qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị hàng Quý, 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 thành lập Công ty cổ phần phê duyệt. 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 Tổng Giám đốc 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 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 đều được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, 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.

- 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 2015, đồng thời tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình và quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ và các quy định pháp lý hiện hành.

3. Chỉ đạo việc thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.

4. 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 Công ty.

III. Đánh giá chung

- Năm 2015, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của nền kinh tế, Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát mục tiêu và chỉ đạo Ban Điều hành Công ty hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ thành lập Công ty cổ phần đã đề ra.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức hoạt động phù hợp quy định tại Điều lệ, đảm bảo về số cuộc họp, số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.

- Công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc được triển khai một cách hiệu quả.

PHẦN 2:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Năm 2016, bên cạnh những thuận lợi, nền kinh tế trong nước vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do sự phục hồi chậm của nền kinh tế thế giới, tình hình chính trị xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, sự cạnh tranh mạnh mẽ của đối thủ cạnh tranh... Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động năm 2016 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 do ĐHĐCĐ giao.
2. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình. Mở rộng phát triển quy mô Công ty kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
3. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính công ty an toàn, hiệu quả.
4. Đẩy mạnh rà soát hoàn thiện các Quy chế của Công ty.
5. Chỉ đạo việc công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.
6. 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 Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu VT, TK công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Đình Hùng