

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018, thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Tổng công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
1	Tổng giá trị tài sản	53.523.988.091.378
2	Vốn chủ sở hữu	30.748.805.744.384
3	Nợ phải trả	22.775.182.346.994

TT	Chỉ tiêu	Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
4	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	16.089.877.586.967
5	Doanh thu hoạt động tài chính	1.363.440.280.033
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.516.470.858.463
7	Lợi nhuận khác	58.527.393.104
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.574.998.251.567
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.147.854.161.225

(Kết quả hoạt động kinh doanh nói trên chưa bao gồm hoạt động khu bay)

2. Thông qua phương án trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập chưa phân phối trên BCTC Hợp nhất	6.359.930.412.361
2	Lợi nhuận được phân phối (Lợi nhuận của Công ty mẹ)	6.130.532.292.940
2.1	<i>Trích lập Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>3.484.019.695.540</i>
2.2	<i>Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (*)</i>	<i>684.224.565.000</i>
	<i>- Quỹ Phúc lợi</i>	<i>11.624.565.000</i>
	<i>- Quỹ Khen thưởng</i>	<i>672.600.000.000</i>
2.3	<i>Trích Quỹ thưởng ban điều hành</i>	<i>2.936.430.000</i>
2.4	<i>Chi trả cổ tức (9% trên mệnh giá 10.000 đồng/CP) (**)</i>	<i>1.959.351.602.400</i>

(*): Phương án trích quỹ khen thưởng phúc lợi được tính toán bằng 03 tháng lương trên cơ sở tổng chi phí lương năm 2018;

(**): Số cổ phiếu đang lưu hành của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP là: 2.177.057.336 cổ phần.

- Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

- Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) điều chỉnh phương án trích lập các quỹ năm 2018 theo phê duyệt cuối cùng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; và (ii) quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức theo phương án được phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!