

Số: /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017, thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 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 giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 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 2017 và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 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 01/01/2017 đến 31/12/2017
1	Tổng giá trị tài sản (tại 31/12/2017)	49.162.925.380.362
2	Doanh thu thuần	13.830.215.020.055
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.318.344.872.124
4	Lợi nhuận khác	25.128.970.871
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.343.473.842.995
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.121.720.178.571

(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 2017 như sau:

2.1. Phương án trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất (Cổ đông của Công ty mẹ)	4.100.501.029.638
2	Lợi nhuận còn lại kỳ trước	119.960.096.216
3	Lợi nhuận được phân phối (=1+2)	4.220.461.125.854
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	1.848.561.973.124
5	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	406.738.000.000
6	Trích Quỹ thưởng ban điều hành	2.787.750.000
7	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (=3-4-5-6)	1.962.373.402.730
8	Chi trả cổ tức (9% trên mệnh giá 10.000 đồng/CP) (*)	1.959.416.582.400
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (=7-8)	2.956.820.330

(*): - Số cổ phiếu đang lưu hành của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tại ngày 31/12/2017 là: 2.177.129.536 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 giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017
- Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) điều chỉnh phương án trích lập các quỹ năm 2017 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!

Trân trọng!