

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019, thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 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 ngày 26/11/2014;
- 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 31/12/2019 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP 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 2019 và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 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 01/01/2019 đến 31/12/2019
1	Tổng giá trị tài sản	58.176.195.336.654
2	Vốn chủ sở hữu	36.757.234.341.406

TT	Chỉ tiêu	Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019
3	Nợ phải trả	21.418.960.995.248
4	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	18.328.551.736.948
5	Doanh thu hoạt động tài chính	1.919.789.862.817
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10.146.866.177.824
7	Lợi nhuận khác	8.921.243.155
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.155.787.420.979
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.214.156.921.613

(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 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất:	8.885.438.726.276	
2.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được phân phối:	8.286.898.530.062	100
2.1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính tổng hợp (Công ty mẹ)	8.276.898.530.062	
2.2.	Cổ tức đã được nhận bằng tiền của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết	10.000.000.000	
3.	Phân phối lợi nhuận	8.286.898.530.062	100
3.1.	Chi trả cổ tức (9% trên mệnh giá 10.000 đ/cổ phiếu) (*)	1.959.298.862.400	23,64
3.2.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (**)	822.339.000.000	9,92
3.3.	Trích quỹ thưởng của người quản lý	2.721.600.000	0,03
3.4.	Trích quỹ đầu tư phát triển	5.271.780.033.096	63,62

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
3.5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính)	230.759.034.566	2,78

(*): Số cổ phiếu đang lưu hành của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP là: 2.176.998.736 cổ phần.

- Hình thức chi trả cổ tức: Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:9 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 09 cổ phần mới). Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

(**): Phương án trích quỹ khen thưởng phúc lợi được thực hiện theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP;

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 31/12/2019.
- Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) hoàn tất và thực hiện phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 theo quyết định 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. (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

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

Trân trọng./.

PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình v/v: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019, thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP)

Về việc phương án chia cổ tức năm 2019 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV),

I. Phương án phát hành:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Vốn điều lệ hiện tại: 21.771.732.360.000 đồng.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 2.177.173.236 cổ phần.
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 2.176.998.736 cổ phần.
6. Tổng số cổ phiếu quỹ: 174.500 cổ phần.
7. Số lượng tối đa cổ phiếu dự kiến phát hành: 195.929.886 cổ phần.
8. Tổng giá trị tối đa phát hành theo mệnh giá: 1.959.298.860.000 đồng.
9. Vốn điều lệ thực góp tối đa dự kiến sau phát hành: 23.731.031.222.400 đồng.
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu quỹ sẽ không được thực hiện quyền.

9. Tỷ lệ thực hiện: 9%/mệnh giá (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 09 cổ phiếu mới).

10. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.

12. Chuyển nhượng quyền: Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng quyền.

13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 01 đơn vị sẽ được hủy bỏ, coi như không phát hành.

14. Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ACV quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án phát hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) chấp thuận.

II. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa Điều lệ ACV

Thông qua việc đăng ký điều chỉnh tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ ACV tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên.

III. Thông qua việc lưu ký và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký thay đổi số phiếu giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”), để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành theo phương án nêu trên.

IV. Ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai thực hiện

Để việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thuận lợi, Hội đồng quản trị ACV trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, ủy quyền cho Hội đồng quản trị ACV căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định thời điểm phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu

của UBCK, HNX và các cơ quan nhà nước khác có liên quan và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, và/hoặc quyết định và thực hiện những công việc mà Hội đồng quản trị ACV thấy là cần thiết liên quan để thực hiện việc phát hành;

- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký thay đổi giao dịch cổ phiếu tại HNX đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định tại Điều lệ ACV và pháp luật hiện hành;
- Thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ ACV sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Các nội dung khác có liên quan.