

TỜ TRÌNH

*“V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán;
kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024”*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không
Taseco (“Công ty”) và quy định của pháp luật hiện hành,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2023

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.tasecoairs.vn, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/2023.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

II. Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

1. Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
A	Số liệu trên BCTC riêng của Công ty mẹ	
1	Lợi nhuận để lại lũy kế đến cuối năm 2022	68.030.556.762
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	67.185.194.192

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện	3.267.925.581
4	Thù lao HĐQT không chuyên trách	312.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (5=1+2-3-4)	131.635.825.373
B	Số liệu trên BCTC hợp nhất	
1	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến cuối năm 2022	(55.373.977.386)
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2023	115.579.778.195
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (3% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	4.195.405.581
4	Thù lao HĐQT không chuyên trách	562.938.000
5	Chi khác	80.979.028
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (6=1+2-3-4-5)	55.366.478.200

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 (tỷ lệ 12% tính trên vốn điều lệ 450 tỷ đồng)	54.000.000.000
2	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2024 – BCTC riêng (2.2=1.A.5-2.1)	77.635.825.373
3	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm 2024 – BCTC hợp nhất (2.3=1.B.6-2.1)	1.366.478.200

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	25% - 30%
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (tính trên Lợi nhuận sau thuế hợp nhất phát sinh trong năm tài chính)	3%

070072
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VỤ HÀNG K
TASEC
TỰ LIÊM - T**

4. Triển khai thực hiện:

a) Giao HĐQT tổ chức chi trả cổ tức năm 2023 trong tỷ lệ Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.

b) Ủy quyền cho HĐQT quyết định tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 trong tỷ lệ ĐHĐCĐ đã phê duyệt trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và tình hình thị trường trong năm 2024.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo, giải trình cho cổ đông các nội dung trên ở kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

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

Trân trọng! *an*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *QT*



Phạm Ngọc Thanh

