

Tp.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2021

TỜ TRÌNH

V/V BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Nghị định 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Eximbank

Dvt: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC riêng	BCTC Hợp nhất
1	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước khi trích lập DPRR trái phiếu VAMC bổ sung vào thời điểm cuối năm		1.647.122	1.666.264
2	Trích lập bổ sung chi phí dự phòng rủi ro trái phiếu VAMC		326.738	326.738
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	A	1.320.384	1.339.526
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	B	265.573	269.345
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	C=A-B	1.054.811	1.070.181
6	Trích lập các quỹ	D=E+F+G	233.222	236.697
6.1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	E=C*5%	52.741	53.899 (*)
6.2	Trích Quỹ dự phòng tài chính (10%)	F=C*10%	105.481	107.798 (**)
6.3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương gần 7% lợi nhuận sau thuế)	G	75.000	75.000
	Trong đó:- Quỹ khen thưởng		37.500	37.500
	- Quỹ phúc lợi		37.500	37.500

STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC riêng	BCTC Hợp nhất
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	H=C-D	821.589	833.484
8	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2020 (chưa bao gồm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018 số tiền 45.000 triệu VNĐ và năm 2019 số tiền 60.000 triệu VNĐ do chưa được ĐHCĐ năm 2019, 2020 thông qua)		2.243.887	2.318.994

(*) Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ hợp nhất = 5% Lợi nhuận sau thuế Ngân hàng + 5% Lợi nhuận sau thuế công ty con AMC

(**) Trích Quỹ dự phòng tài chính hợp nhất = 10% Lợi nhuận sau thuế Ngân hàng + 10% Lợi nhuận sau thuế công ty con AMC

2. Về việc chia cổ tức

Thông tư 32/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam: “Tổ chức tín dụng bán nợ nhận trái phiếu đặc biệt có thời hạn trên 5 năm hoặc tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc gia hạn thời hạn trái phiếu đặc biệt không được chia cổ tức để tạo nguồn xử lý nợ xấu cho đến khi trái phiếu đặc biệt có thời hạn trên 5 năm hoặc trái phiếu đặc biệt đã gia hạn được thanh toán.”.

Eximbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tổng thời gian gia hạn và thời gian gốc là 10 năm kể từ ngày phát hành đối với các trái phiếu đặc biệt phát hành từ năm 2015 trở về trước. Các trái phiếu này đến cuối năm 2020 còn một phần chưa được thanh toán hết. Tuy nhiên đến ngày 30/3/2021, Eximbank đã thanh toán hết trái phiếu VAMC.

3. Đề xuất của Hội đồng Quản trị

Eximbank có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước và đề xuất Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho Eximbank được chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2021. Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, Hội đồng Quản trị sẽ trình cổ đông phương án phân phối cụ thể. Dự kiến với số lợi nhuận được chia (báo cáo hợp nhất) sau khi trừ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018, 2019, 2020 là 2.213.994 triệu đồng. Sau khi trừ số cổ phiếu quỹ Eximbank đang nắm giữ, cổ tức dự kiến là 1.800 đồng/cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.



Yasuhire Saitoh