

DỰ THẢO

Tp.HCM, Ngày 14 tháng 04 năm 2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2016
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 32)****TỜ TRÌNH***V/v: Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Nghị định 57/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng và Quyết định 118/2013/EIB/QĐ-HĐQT ngày 18/04/2013 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) về việc ban hành Quy chế tài chính áp dụng trong hệ thống Eximbank;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 của Eximbank đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán;

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Eximbank như sau:

Đvt: triệu đồng

| STT | Các chỉ tiêu | BCTC riêng | | BCTC hợp nhất |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| | | Tỷ lệ | Số tiền | Số tiền |
| 1 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | | 1.497.299 | 1.494.809 |
| 2 | Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | | 1.433.987 | 1.433.987 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế (1) – (2) | | 63.312 | 60.822 |
| 4 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | 18.643 | 20.828 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế TNDN (3) – (4) | | 44.669 | 39.994 |
| 6 | Trích lập các quỹ | | 16.700 | 18.000 |

| STT | Các chỉ tiêu | BCTC riêng | | BCTC hợp nhất |
|-----|---------------------------------------------|------------|---------|------------------|
| | | Tỷ lệ | Số tiền | Số tiền |
| 6.1 | Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ | 5% | 2.233 | 2.666 |
| 6.2 | Trích Quỹ dự phòng tài chính | 10% | 4.467 | 5.334 |
| 6.3 | Trích lập quỹ phúc lợi (*) | | 10.000 | 10.000 |
| 7 | Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ | | 27.969 | 21.994 |

(*): Quỹ phúc lợi được trích để chi cho các hoạt động đoàn thể và phúc lợi cán bộ nhân viên Eximbank

Do khoản lỗ lũy kế được hạch toán hồi tố cho năm 2014 liên quan đến điều chỉnh lợi nhuận từ năm 2010 đến năm 2013, Eximbank cần phải giữ lợi nhuận còn lại cho đến khi hết lỗ lũy kế, vì vậy không chia cổ tức năm 2015.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Quốc