

Tp.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2020**

**TỜ TRÌNH**  
**V/V BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019**

**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 2019 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã được Công ty TNHH KPMG 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 2019 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 bổ sung vào cuối năm theo Thông tư 08		1.731.142	1.747.421
2	Trích lập bổ sung chi phí dự phòng rủi ro theo Thông tư 08		652.172	652.172
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	A	1.078.970	1.095.249
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế suất 20%)	B	226.050	229.117
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	C=A-B	852.920	866.132
6	Trích lập các quỹ	D=E+F+G	187.938	189.696
6.1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	E=C*5%	42.646	43.232 (*)
6.2	Trích Quỹ dự phòng tài chính (10%)	F=C*10%	85.292	86.464 (**)
6.3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương gần 7% lợi nhuận sau thuế)	G	60.000	60.000
	Trong đó:- Quỹ khen thưởng		30.000	30.000
	- Quỹ phúc lợi		30.000	30.000
7	Lợi nhuận năm 2019 còn lại sau khi trích lập các quỹ	H=C-D	664.982	676.436

8	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	I	652.316	704.074
9	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019	J=H+I	1.317.298	1.380.510

(\*) 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. Theo quy định tại Thông tư 08/2016/TT-NHNN ngày 16/06/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN): “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 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 2019 chưa được thanh toán hết. Do đó, Eximbank không thực hiện chia cổ tức cho năm tài chính 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *mm*



Cao Xuân Ninh