



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center
Số 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3821 0056 Fax: (08) 3821 6913

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 07 tháng 4 năm 2015.

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 30)

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014

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 về việc ban hành Quy chế tài chính áp dụng trong hệ thống ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam;

- 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 2014 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán;

Thực hiện theo văn bản số 268/NHNN-TTGSNH.m ngày 25/03/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc kế hoạch chia cổ tức năm 2014 và năm 2015: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo về việc phân phối lợi nhuận năm 2014 của ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam như sau: "*Mức chia cổ tức của Ngân hàng năm 2014 là 0%. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật được sử dụng để tạo nguồn nâng cao năng lực tài chính, xử lý nợ xấu trong năm 2015*".

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Eximbank như sau:

DVT: đồng

	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	Số tiền (hợp nhất)
1	Lợi nhuận trước thuế	A	68.795.562.235
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	B	12.711.311.362
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	C=A-B	56.084.250.873
4	Trích lập các quỹ	D=E+F+G	23.412.637.631

4.1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	$E=C*5\%$	2.804.212.544
4.2	Trích Quỹ dự phòng tài chính (10%)	$F=C*10\%$	5.608.425.087
4.3	Trích lập quỹ phúc lợi (*)	G	15.000.000.000
5	Cổ tức (tỷ lệ 0%)	I	0
6	Lợi nhuận còn lại được sử dụng để tạo nguồn nâng cao năng lực tài chính, xử lý nợ xấu trong năm 2015	$H=C-D-I$	32.671.613.242

(*): Quỹ phúc lợi được trích để chi cho hoạt động từ thiện, an sinh xã hội và phúc lợi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Mr*
CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG DŨNG