



EXIMBANK

NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
☎ (84-8) 3821 0055 ☎ (84-8) 3829 6063
Telex: 812690 EIB.VT
Swift: EBVIVNVX

CALL CENTER
(08) 39.15.15.15

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

TP.HCM, Ngày 07 tháng 07 năm 2011.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 26)

BÁO CÁO

V/v: *Tăng vốn điều lệ năm 2010 và Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);
- Căn cứ Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng.
- Căn cứ vào kết quả thực hiện phương án tăng vốn 2010 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2010;
- Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch 2011, nhằm tăng cường nguồn vốn pháp định đáp ứng cho công tác phát triển, mở rộng mạng lưới; bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh dài hạn; tăng hạn mức trong các quyết định kinh doanh; và tăng khả năng chống đỡ với rủi ro .

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông: Báo cáo tình hình thực hiện tăng vốn theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2010, và Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011 như sau:

I. Báo cáo tình hình thực hiện tăng vốn 2010 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2010:

Đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 8.800.080.000.000 đồng lên 10.560.068.750.000 đồng, theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2010. Cụ thể như sau:

1. Vốn điều lệ đầu năm (trước khi phát hành):	8.800.080.000.000 đ
2. Vốn điều lệ phát hành thêm trong năm 2010	1.760.016.000.000 đ
- Tỷ lệ tăng (trên VĐL hưởng quyền)	20%
- Số cổ phần phát hành thêm:	176.001.600 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
3. Vốn điều lệ năm 2010 (sau khi phát hành xong)	10.560.068.750.000 đ
4. Nguồn vốn phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ 2010 được trích từ nguồn quỹ	



thặng dư vốn điều lệ (Premium). Cổ phần tăng từ quỹ thặng dư vốn điều lệ trong phương án này được gọi là cổ phiếu thưởng.

5. Hình thức phát hành: mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đ, phát hành thêm 176.001.600 cổ phần phổ thông (cổ phiếu thưởng), tương ứng 1.760.016.000.000đ (một nghìn, bảy trăm sáu mươi tỷ, không trăm mười sáu triệu đồng) cho cổ đông hiện hữu.
6. Thời gian (đã thực hiện) phát hành: 09/2010
7. Số cổ phiếu lẻ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số tiền dư ra từ số cổ phiếu lẻ được hoàn nhập vào thặng dư vốn cổ phần.

II. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Vốn điều lệ đầu năm (trước khi phát hành): | 10.560.068.750.000đ |
| 2. Vốn điều lệ phát hành thêm trong năm 2011 | 1.795.211.690.000đ |
| - Tỷ lệ tăng (trên VĐL hưởng quyền) | 17% |
| - Số cổ phần phát hành thêm: | 179.521.169 cp |
| - Mệnh giá cổ phần: | 10.000đ |
| 3. Vốn điều lệ sau khi phát hành | 12.355.280.440.000đ |
| 4. Nguồn vốn phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ 2011 được trích từ quỹ thặng dư vốn cổ phần. | |
| 5. Hình thức phát hành: | |
| Phát hành thêm 179.521.169 cổ phần, tương ứng 1.795.211.690.000 đồng cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành là 17% trên số cổ phần cổ đông đang sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện tăng vốn. | |
| 6. Thời gian dự kiến phát hành: quý 3 hoặc quý 4 năm 2011 | |
| 7. Trong quá trình thực hiện việc tăng vốn điều lệ có thể phát sinh cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số tiền dư ra từ cổ phiếu lẻ sẽ được hoàn nhập vào quỹ thặng dư vốn cổ phần. | |

Kính trình Đại hội thông qua báo cáo về tình hình tăng vốn điều lệ 2010 và Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011 như nội dung đã nêu trên. Đồng thời ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị của Ngân hàng, lập phương án chi tiết theo quy định và toàn quyền giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) liên quan đến việc thực hiện kế hoạch tăng vốn này.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG DŨNG



EXIMBANK

NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

☎ (84-8) 3821 0055

☎ (84-8) 3829 6063

Telex: 812690 EIB.VT

Swift: EBVIVNVX

CALL CENTER
(00) 39.15.15.15

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

TP.HCM, Ngày 08... tháng 4... năm 2011.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 26)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2011

I. VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2010

Đơn vị tính: đồng

Vốn chủ sở hữu (BCTC 2010 đã kiểm toán)	13.510.740.604.393
- Vốn điều lệ	10.560.068.750.000
- Quỹ thặng dư vốn cổ phần	1.951.482.650.000
- Các quỹ dự trữ và lợi nhuận chưa phân phối	999.189.204.393

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2011

1. Vốn điều lệ đầu năm (trước khi phát hành):	10.560.068.750.000đ
2. Vốn điều lệ phát hành thêm trong năm 2011	1.795.211.690.000đ
- Tỷ lệ tăng (trên VDL hưởng quyền)	17%
- Số cổ phần phát hành thêm:	179.521.169 cp
- Mệnh giá cổ phần:	10.000đ

3. Vốn điều lệ sau khi phát hành 12.355.280.440.000đ

4. Nguồn vốn phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ 2011 được trích từ quỹ thặng dư vốn cổ phần.

5. Hình thức phát hành:

Phát hành thêm 179.521.169 cổ phần, tương ứng 1.795.211.690.000 đồng cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành là 17% trên số cổ phần cổ đông đang sở hữu đến ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện tăng vốn.

6. Thời gian dự kiến phát hành: quý 3 hoặc quý 4 năm 2011

7. Trong quá trình thực hiện việc tăng vốn điều lệ có thể phát sinh cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số tiền dư ra từ cổ phiếu lẻ sẽ được hoàn nhập vào thặng dư vốn cổ phần.



III. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG SAU KHI TĂNG VỐN:

Việc tăng vốn điều lệ trong kế hoạch năm 2011 thực chất chỉ tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ thặng dư vốn cổ phần), mà không tăng vốn mới. Do đó, tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông trước và sau khi Eximbank phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ không thay đổi.

Tương tự, cơ cấu và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn, cổ đông là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc của ngân hàng sau khi Eximbank thay đổi vốn điều lệ cũng sẽ không thay đổi.

IV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG VỐN:

Bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh dài hạn, tăng hạn mức trong quyết định kinh doanh và tăng khả năng chống đỡ với rủi ro.

Phương án và hiệu quả sử dụng vốn năm 2011:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2010	Dự kiến 2011	Tăng so với 2010
Tổng tài sản	Tỷ đồng	131.111	180.000	37,2%
Huy động từ TCKT và dân cư	Tỷ đồng	70.705	105.000	49%
Dư nợ cho vay	Tỷ đồng	62.346	74.800	19,98%
Vốn và các quỹ	Tỷ đồng	13.511	15.482	15%
Trong đó vốn điều lệ	Tỷ đồng	10.560	12.355	17%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.378	3.000	26%
Quyền lợi cổ đông				
Trong đó: - Được bằng tiền mặt (cổ tức)		13,5%	14,6	
- Được chia cổ phiếu		20%	17%	

V. CÁC CHỈ TIÊU AN TOÀN VỐN:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Dự kiến 2011
	Dư nợ (tỷ đồng)	62.346	74.800
	Huy động (tỷ đồng)	70.705	105.000
1	Tỷ lệ dư nợ cho vay trên huy động vốn	88,18%	71,24%
2	Hệ số an toàn vốn (CAR)	17,79%	Tuân thủ đúng quy định
3	Khả năng chi trả (Quy đổi VNĐ)		
a	Giá trị TS "Có" có thể thanh toán ngay và Giá trị TS "Nợ" (Tỷ lệ quy định là 15%)	Tuân thủ đúng quy định	Tuân thủ đúng quy định
b	Giá trị TS "Có" có thể thanh toán ngay trong 7 ngày và Giá trị TS "Nợ" đến hạn trong 7 ngày tiếp theo (Tỷ lệ quy định là ≥ 1)	Tuân thủ đúng quy định	Tuân thủ đúng quy định
4	Nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn		

330117
GÂN H
ƯƠNG
:Ồ PH
ÁT NHẬP
VIỆT N
/ TP. HỒ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Dự kiến 2011
	Tỷ lệ quy định: $\leq 30\%$	6,41%	Tuân thủ đúng quy định
5	Tỷ lệ góp vốn mua cổ phần		
a	Mức độ góp vốn và mua cổ phần của một TCTD trong bất kỳ doanh nghiệp, quỹ đầu tư, dự án đầu tư hoặc bất kỳ TCTD nào khác không được vượt quá 11% vốn điều lệ của doanh nghiệp, quỹ đầu tư, dự án đầu tư hoặc TCTD đó	Tuân thủ đúng quy định	Tuân thủ đúng quy định
b	Tổng số tiền góp vốn và mua cổ phần của một TCTD trong tất cả các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, dự án đầu tư, và các TCTD khác không được vượt quá 40% vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của TCTD đó	Tuân thủ đúng quy định	Tuân thủ đúng quy định

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ HÙNG DŨNG

