

DỰ THẢO

Tp.HCM, Ngày 05 tháng 4 năm 2017

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2017
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 33)****TỜ TRÌNH***V/v: Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016***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 2016 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 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 2016 của Eximbank như sau:

Đvt: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		1.464.209	1.479.696
2	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng		1.089.066	1.089.066
3	Lợi nhuận trước thuế (1) – (2)		375.143	390.630
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		78.885	81.698
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3) – (4)		296.258	308.932
6	Trích lập các quỹ		64.439	66.112
6.1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	14.813	15.371
6.2	Trích Quỹ dự phòng tài chính	10%	29.626	30.741
6.3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương gần 7% lợi nhuận sau thuế)		20.000	20.000

	Trong đó: - Quỹ khen thưởng		10.000	10.000
	- Quỹ phúc lợi (*)		10.000	10.000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		231.819	242.820

(*): Quỹ phúc lợi được trích để chi cho các hoạt động đoàn thể và phúc lợi CBNV Eximbank

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2016, Eximbank vẫn còn đang ghi nhận khoản lỗ lũy kế là 463.109 triệu đồng. Do vậy, căn cứ theo quy định của Điều lệ Eximbank, Eximbank không thực hiện chia cổ tức cho năm tài chính 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Quốc