

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2019  
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 35)**

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**V/V BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018**

**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 2018 đã được kiểm toán của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank);

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Eximbank như sau:

*Đvt: triệu đồng*

STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC riêng	BCTC Hợp nhất
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (đã bao gồm chi phí dự phòng rủi ro tiền gửi: 390.375 triệu VND)		1.524.510	1.550.674
2	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (chưa tính phần trích lập DPRR bổ sung vào cuối năm theo Thông tư 08)		209.484	209.484
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước khi trích lập DPRR bổ sung vào cuối năm theo Thông tư 08		1.315.026	1.341.190
4	Trích lập bổ sung chi phí dự phòng rủi ro theo Thông tư 08		514.062	514.062
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	A	800.964	827.128
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	B	162.071	166.538
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	C=A-B	638.893	660.590
8	Trích lập các quỹ	D=E+F+G	140.834	143.514
8.1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	E=C*5% (*)	31.945	32.838
8.2	Trích Quỹ dự phòng tài chính (10%)	F=C*10% (*)	63.889	65.676

8.3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương gần 7% lợi nhuận sau thuế)	<b>G</b>	45.000	45.000
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng		22.500	22.500
	- Quỹ phúc lợi		22.500	22.500
<b>9</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ</b>	<b>H=C-D</b>	<b>498.059</b>	<b>517.076</b>
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017</b>	<b>I</b>	<b>154.257</b>	<b>186.998</b>
<b>11</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018</b>	<b>J=H+I</b>	<b>652.316</b>	<b>704.074</b>

(\*) Đối với BCTC hợp nhất, số trích lập quỹ bằng số trích lập của riêng Ngân hàng cộng với số trích lập của Công ty con

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 2018 chưa được thanh toán hết. Do đó, Eximbank không thực hiện chia cổ tức cho năm tài chính năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Minh Quốc**