

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

Số: 01/HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ

Kính gửi: HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 16/6/2010;
- Căn cứ kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập KPMG thực hiện.
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký tại văn bản số 8662/NHNN-TTGSNH ngày 11-11-2016;

Hội đồng Quản trị SHB kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và trích lập các quỹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016 Sau kiểm toán Hợp nhất
1	Lợi nhuận trước thuế 2016	1,156,437,726,063
2	Thuế TNDN 2016	243,378,295,610
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST) để trích lập các quỹ năm 2016 (3)=(1)-(2), trong đó:	913,059,430,453
3.1	Lợi nhuận sau thuế của SHB Việt Nam	857.270.048.303
3.2	Lợi nhuận sau thuế tại SHB Lào	16,202,110,884
3.3	Lợi nhuận sau thuế tại SHB Campuchia	39,587,271,266
4	Thuế khi chuyển lợi nhuận từ Campuchia về Việt Nam (4) = (3.5)*14%	5,542,217,977
5	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ	44,709,714,718
5.1	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ tại SHB Trụ sở chính 5% LNST (5.1) = (3.1)*5%	43,089,503,630
5.2	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ tại SHB Lào 10% LNST (5.2) = (3.4)*10%	1,620,211,088
5.3	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ tại SHB Campuchia 0% LNST	0
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ và nộp thuế chuyển Lợi nhuận từ Cam về Việt Nam (6)=(3)-(4)-(5)	862,807,497,758



STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016 Sau kiểm toán Hợp nhất
7	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính tại Trụ sở chính cho địa bàn Việt Nam (7)=(3.1-5.1)*10%	81,870,056,898
8	Lợi nhuận năm 2016 còn lại (8)= (6)- (7)	780,937,440,860
9	Lợi nhuận năm 2015 để lại	109,559,154,639
10	Lợi nhuận năm 2015, 2016 còn lại để chi cổ tức và các quỹ khác (10)=(8) + (9)	890,496,595,499
11	Vốn chia cổ tức = Cổ phiếu đang lưu hành (1.119.192.914)*10.000	11,191,929,140,000
12	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2016 bằng cổ phiếu	7.50%
13	Lợi nhuận để chia cổ tức 2016 (13)=(11)*(12)	839,394,680,000
14	Lợi nhuận dùng để trích lập các quỹ khác	20,000,000,000
14.1	Trích lập quỹ khen thưởng	15,000,000,000
14.2	Trích lập quỹ phúc lợi	5,000,000,000
15	Lợi nhuận giữ lại năm 2016 (15) = (10)-(13)-(14)	31,101,915,499

*Ghi chú: - Thuế TNDN đối với SHB là 20%, Chi nhánh SHB tại Lào là 24%, Chi nhánh SHB tại Campuchia là 20% và Công ty con là 20%.

- Việc chia cổ tức chỉ được thực hiện sau khi Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, trích lập các quỹ nêu trên và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện theo quy định.

Trân trọng kính trình!



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Kiên