

Số: 33/2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông MSB

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 của Quốc hội khóa 12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 2017 của Quốc hội khóa 14, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH2023/TH 2022
1	Tổng tài sản	212.776	230.000	108%
2	Vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn	128.720	142.000	110%
3	Dư nợ tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay TCKT và cá nhân, đầu tư trái phiếu DN) (*)	123.223	141.700	115%
4	Nợ xấu (nhóm 3-5)	1,24%	<3%	
5	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	5.787	6.300	109%
6	Thù lao, chi phí HĐQT và BKS	21,1	25,5	121%
7	Vốn điều lệ	19.857,5	20.000 (**)	
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức/chia cổ phiếu thưởng (%/mệnh giá) (***)	30%	0%	

(*) Thực hiện theo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng được NHNN cấp theo chính sách điều hành từng thời kỳ.

(**) Vốn điều lệ được tăng từ 19.857 tỷ đồng lên tròn 20.000 tỷ đồng thông qua phát hành 14,25 triệu cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022. Tuy nhiên, do thời gian hoàn thành các thủ tục vào tháng cuối năm nên ngày 9/1/2023, MSB mới nhận được Quyết định 45/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của MSB với mức vốn mới là 20.000 tỷ đồng. Ngay sau đó, ngân hàng đã hạch toán sổ sách, thay đổi Điều lệ ngân hàng và ngày 13/1/2023, MSB nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội theo mức vốn mới này.

(***) Năm 2022 MSB thực hiện chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 30% cho cổ đông, đây là phần lợi tức được hưởng từ lợi nhuận năm 2021 theo phương án phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 25/4/2022. Với tình hình thị trường có nhiều biến động, ảnh hưởng tiêu cực từ xu thế lãi suất, yêu cầu chú trọng quản trị rủi ro cao từ cơ quan quản lý, MSB xin trình ĐHĐCĐ giữ nguyên phần vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ như hiện tại để tạo nguồn vốn đệm vững chắc cho ngân hàng. Khi tình hình thị trường diễn biến tích cực hơn, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ phương án chia cổ tức/cổ phiếu thưởng phù hợp cho lợi nhuận tạo ra năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện bằng các giải pháp cụ thể, bao gồm cả việc điều chỉnh chỉ tiêu và ngân sách phù hợp với tình hình diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của Pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ANH TUẤN