

TỜ TRÌNH**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2020****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội,

Hội đồng Quản trị SHB kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 của SHB đã được kiểm toán là 3.268.000 triệu đồng bao gồm lợi nhuận của Ngân hàng mẹ và các Công ty con, Ngân hàng con 100% vốn ở nước ngoài.
2. Theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, do SHB Lào và SHB Campuchia chưa hoàn tất các thủ tục chuyển lợi nhuận về nước tại các nước sở tại nên lợi nhuận trước thuế làm căn cứ phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 của SHB là 3.027.310 triệu đồng.

Lợi nhuận năm 2020 của SHB Lào và SHB Campuchia sau khi hoàn tất thủ tục chuyển lợi nhuận về nước sẽ được coi là lợi nhuận chưa chia và sử dụng để chia cổ tức các năm sau.

3. Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:



Đơn vị tính: Triệu VND

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	3.027.310
2	Thuế TNDN	609.579
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST) để trích lập các quỹ năm (3)=(1)-(2)	2.417.731
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%) tại Trụ sở chính và cho địa bàn Việt Nam	124.492
5	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%) tại Trụ sở chính và cho địa bàn Việt Nam	248.984
6	Tổng Lợi nhuận để chia cổ tức và trích lập các quỹ khác (6)=(3)-(4)-(5)	2.044.255
7	Vốn chia cổ tức = Cổ phiếu đang lưu hành sau khi chia cổ tức 10% từ lợi nhuận năm 2019 (1.925.564.198) * 10.000	19.255.642
8(*)	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2020 bằng cổ phiếu	10,5%
9	Lợi nhuận chia cổ tức (9)=(7)*(8)	2.021.842
10	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ khác (10)=(6)-(9)	22.413

(1) Chi trả cổ tức từ năm 2019: Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 6/2020 thì tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông 10% nhưng do chờ các cơ quan lý nhà nước phê duyệt theo qui định pháp luật nên chưa được thực hiện trong năm 2020; Hiện nay SHB đã được các cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt chia cổ tức 2019 bằng cổ phiếu và sẽ thực hiện trong quý 2/2021.

(2) Chi trả cổ tức năm 2020: Theo báo cáo tài chính đến 31/12/2020 đã được kiểm toán, vốn điều lệ của SHB là 17.510 tỷ đồng thì tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2020 là 11,54%/vốn điều lệ, tuy nhiên việc chi trả cổ tức 2019 được thực hiện trong quý 2/2021. Vì vậy phương án chia cổ tức năm 2020 của SHB sẽ được căn cứ bao gồm cổ phiếu lưu hành sau khi chi trả cổ tức từ lợi nhuận 2019 với vốn điều lệ mới là 19.255 tỷ đồng bằng=10.5% và dự kiến thực hiện trong quý 3/2021.

Ghi chú: Nếu tính theo vốn điều lệ tại báo cáo tài chính 31/12/2020 thì tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 và năm 2020 /vốn điều lệ 2020 là: 21,57%.

(Lợi nhuận chia cổ tức năm 2019: 1.755.337 triệu đồng + Lợi nhuận chia cổ tức năm 2020: 2.021.842 triệu đồng = 3.777.179 triệu đồng/vốn điều lệ 17.510 triệu đồng =21,57%).

(3) Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu chỉ được thực hiện sau khi SHB hoàn tất các thủ tục tại Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai việc phân chia lợi nhuận, phân bổ các quỹ theo quy định của pháp luật, điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ nêu trên, tùy thuộc vào tình hình thực tế và yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông!

