



NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2014

Số: 01/HĐQT

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký tại văn bản số 3536/NHNN-TTGSNH ngày 17/5/2013;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán,

Hội đồng Quản trị SHB kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và trích lập các quỹ như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013
1	Lợi nhuận trước thuế	1.000.049.302.916
2	Thuế TNDN năm 2013 dự kiến được hoàn lại	100.864.160.425
3	Thuế TNDN năm 2013 (Việt Nam, Lào, Campuchia)	150.277.392.658
4	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ năm 2013 (4)=(1)-(2)-(3)	748.907.749.833
5	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều lệ	37.414.973.790
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích Quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều lệ (6)=(4)-(5)	711.492.776.043
7	Trích lập quỹ dự phòng Tài chính	70.771.820.732
8	Thuế chuyển lợi nhuận về Việt Nam tại Campuchia (14%) và Lào (10%)	1.788.877.067
9	Lợi nhuận năm 2013 để chia cổ tức và trích lập các quỹ khác (9)=(6)-(7)-(8)	638.932.078.244
10	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012	26.057.856.438
11	Tổng Lợi nhuận để chia cổ tức và trích lập các quỹ khác (11)=(9)+(10)	664.989.934.682
12	Trích lập quỹ khen thưởng	0
13	Trích lập quỹ phúc lợi	427.413.932
14	Lợi nhuận còn lại năm 2013 để chia cổ tức (14)=(11)-(12)-(13)	664.562.520.750
15	Vốn chia cổ tức = Cổ phiếu đang lưu hành (886.083.361 CP)*10.000 VND	8.860.833.610.000
16	Tỷ lệ chia cổ tức	7,5%



Ghi chú: (2): Thuế thu nhập DN năm 2013 dự kiến được hoàn lại do lỗ lũy kế của HBB năm 2012 chuyển sang nhưng chưa sử dụng do chờ quyết toán thuế..

(3): Thuế TNDN tại Việt Nam là 25%; Lào 24% và Campuchia 20%

(5): Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ tại VN 5% và Quỹ tại Lào 10% LNST; Campuchia không phải trích

(7): Trích lập quỹ dự phòng tài chính 10%/lợi nhuận sau thuế còn lại để trích lập các quỹ tại Việt Nam, Lào; Campuchia không phải trích.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, trích lập các quỹ nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện theo quy định.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *hw*



Đỗ Quang Hiến

