

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****V/v: Phân bổ lợi nhuận năm 2013 của PVcomBank**

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank);

Căn cứ Nghị quyết số 5472/NQ-TCĐK-WTB-ĐHĐCĐHN ngày 08/09/2013 của Đại hội đồng cổ đông hợp nhất Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WTB),

Tại Đại hội cổ đông hợp nhất PVFC và WTB ngày 08/09/2013, Đại hội đồng cổ đông hợp nhất đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân bổ lợi nhuận năm 2013 như sau:

1. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng:

Năm 2013, Lợi nhuận sau thuế của PVcomBank bao gồm lợi nhuận 9 tháng đầu năm của PVFC và WesternBank cộng lợi nhuận 3 tháng cuối năm 2013 của PVcomBank như sau (kết quả kinh doanh đã kiểm toán):

Lợi nhuận trước thuế riêng Ngân hàng:	95.689.228.754 đồng
Thuế TNDN:	5.101.993.473 đồng
Lợi nhuận sau thuế riêng Ngân hàng:	90.587.235.281 đồng



2. Phương án phân bổ lợi nhuận:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Công thức	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế (BCTC kiểm toán công ty mẹ)	I	95.689	
II	Thuế TNDN	II	5.102	
III	Lợi nhuận sau thuế	III=I-II	90.587	
IV	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		96.963	
V	Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ (BCTC hợp nhất)		99.185,49	
VI	Lợi nhuận giữ lại từ đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ		22.529,12	
VII	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân chia các quỹ và lợi nhuận giữ lại	VII=III-VI	68.058	
A	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	A=5%*VII	3.403	
B	Quỹ dự phòng tài chính	B=10%*VII	6.806	
D	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ (đầu tư phát triển, thưởng ban điều hành, khen thưởng phúc lợi) theo quy định và giữ lại một phần lợi nhuận	D=VII-(A+B)	57.849	
	Cụ thể			
1	Quỹ thưởng của Ban quản lý và điều hành PVcomBank		200	
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	3=D*30%	17.355	Mức trích tối đa theo quy định là 3 tháng lương thực hiện (khoảng 72 tỷ đồng)
3	Quỹ đầu tư phát triển	3=D-1-2	40.295	Mức trích tối thiểu 50% LN để lại để trích lập các quỹ, mức trích hiện tại tương đương 69,695%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Cổ đông PVcomBank;
- Lưu: VT; K.TCKT; VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Lâm