

PHỤ LỤC 04

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016



TỜ TRÌNH

(Về) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và chia cổ tức)

Kính gửi: **QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ VPBank phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và phương án chia cổ tức như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Căn cứ báo cáo tài chính riêng năm 2015 của ngân hàng đã kiểm toán và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của ngân hàng đã kiểm toán, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Ngân hàng	AMC	VPB FC	VPB SEC	Bảng phân phối LN hợp nhất năm 2015 (*)
1	Lợi nhuận sau thuế	1,589,329,343,461	39,814,720,672	975,694,767,739	27,877,472,036	2,395,868,348,171
2	Các khoản giảm lợi nhuận sau thuế	(154,908,165,570)	-	-	-	(154,908,165,570)
2.1	Lợi nhuận của công ty con chuyển về ngân hàng mẹ trong năm 2015 (đã được tính trong Bảng phân phối LN năm 2014)	(154,908,165,570)	-	-		(154,908,165,570)
3 = 1+2	Lợi nhuận năm 2015 được dùng để phân phối các quỹ	1,434,421,177,891	39,814,720,672	975,694,767,739	27,877,472,036	2,240,960,182,601
4	Trích các quỹ bắt buộc	215,163,176,684	1,990,736,034	146,354,215,161		363,508,127,879
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	71,721,058,895	1,990,736,034	48,784,738,387		122,496,533,316
4.2	Quỹ dự phòng tài chính (10% bắt buộc) (riêng AMC đã trích đủ, không trích nữa và chuyển toàn bộ số dư sang Quỹ Đầu tư phát triển)	143,442,117,789	-	97,569,476,774		241,011,594,563
5	Tạm trích Quỹ Đầu tư phát triển (VPBFC đã tạm trích Quỹ Đầu tư phát triển từ lợi nhuận 6 tháng năm 2015)			408,703,000,000		408,703,000,000

6=3-4-5	Lợi nhuận năm 2015 chưa phân phối còn lại sau trích quỹ	1,219,258,001,207	37,823,984,638	420,637,552,578		1,677,719,538,423
7	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chưa phân phối	2,359,967				2,359,967
8	Lợi nhuận 2015 trên BCTC riêng không được phân phối theo Quy định của pháp luật (***)	(25,902,730,638)				(25,902,730,638)
8.1	Loại trừ lợi thế thương mại phân bổ chi phí năm 2015 từ việc hợp nhất VPBFC	(24,968,485,638)				(24,968,485,638)
8.2	Thuế TNDN hoãn lại năm 2014 được hoàn lại	263,505,000				263,505,000
8.3	Loại trừ khoản dự phòng chung trích lập cho khoản vay của AMC tại VPBank	(1,197,750,000)				(1,197,750,000)
9=6+8	Lợi nhuận năm 2015 còn lại chưa phân phối	1,193,355,270,569	37,823,984,638	420,637,552,578	-	1,651,816,807,785
10	Chi trả cổ tức cho Cổ phần ưu đãi cổ tức (**)	(146.439.200.000)				(146.439.200.000)
11	Trích quỹ phúc lợi	-	-	-		-
12	Trích quỹ khen thưởng	-	-	-		-
13	Trích quỹ đầu tư phát triển	(400.579.550.293)				(400.579.550.293)
14=9+10+11+12+13	Lợi nhuận năm 2015 còn lại được sử dụng để tăng Vốn	646.336.520.275	37,823,984,638	420,637,552,578	-	1.104.798.057.492

(*) Số liệu lợi nhuận hợp nhất là số trên Báo cáo tài chính hợp nhất của ngân hàng.

(**) Chi tiết tại phần 2 dưới đây

(***) Theo quy định tại Điều 74 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Phần lợi nhuận sau khi phân phối quỹ của các công ty con sẽ được kết chuyển về ngân hàng và Tổng lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2015 là 1.104.798.057.492 đồng sẽ được chuyển vào lợi nhuận để lại để tiếp tục phân phối lợi nhuận theo quyết định của ĐHĐCĐ.

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và cũng để phù hợp với chủ trương, chính sách của NHNN. Kính trình ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 nêu trên phù hợp với các quy định của pháp luật và của Ngân hàng nhà nước.

2. Phương án chia cổ tức

Thông tin về tổng số cổ phần của ngân hàng

- Số cổ phần phổ thông: 844.880.400 cổ phần, tổng mệnh giá 8.448.804.000.000 đồng
- Số cổ phần ưu đãi cổ tức: 73.219.600 cổ phần, tổng mệnh giá 732.196.000.000 đồng

- Tổng số cổ phần của ngân hàng: 918.100.000 cổ phần
- Tổng số vốn điều lệ: 9.181.000.000.000 đồng (chín nghìn một trăm tám mươi một tỷ đồng)

Căn cứ phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức, phương án chia cổ tức bằng tiền cho cổ phần ưu đãi cổ tức thực hiện trong năm 2016 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức đối với cổ phần ưu đãi cổ tức là 20% trên tổng mệnh giá cổ phần ưu đãi.
- Tổng số tiền cổ tức ưu đãi chi trả là: 146.439.200.000 đồng, chiếm tỷ lệ 8,86% trên tổng số nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của ngân hàng.
- Đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức tại thời điểm chốt danh sách.
- Cách thức chi trả: thực hiện theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.

Tổng số lợi nhuận chưa phân phối sau khi trừ đi tổng số tiền cổ tức ưu đãi nêu trên được dùng để chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ phần phổ thông với tỷ lệ 13,07% trên tổng mệnh giá cổ phần phổ thông, tương đương 1,104 tỷ đồng. Các số liệu và phương án chi tiết được trình bày theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2016.

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện, kính trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định phương thức thực hiện phương án chia cổ tức nêu trên phù hợp với các quy định của pháp luật và của Ngân hàng nhà nước.

Trân trọng kính trình

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Ngô Chí Dũng

