



Số: 0549/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2011

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011, Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng; %

Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số Hợp nhất	Ghi chú
Lợi nhuận trước thuế năm 2011		4.221.113	Số Kiểm toán
Thuế TNDN phải nộp		1.067.347	Số Kiểm toán
Lợi nhuận sau thuế TNDN dùng để trích lập các quỹ		3.153.766	
Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của TCB	5%	155.389	Quy chế Tài chính của TCB
Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ở các Công ty con		17.199	Theo thông tư 27
Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		2.981.178	
Trích quỹ dự phòng tài chính năm 2011 của TCB	10%	295.239	Theo Nghị định 146
Trích quỹ dự phòng tài chính năm 2011 tại các Công ty con		1.072	Theo thông tư 27
Quỹ phúc lợi của TCB		26.623	Dựa trên các quyết định tạm trích năm 2011
Lợi nhuận còn lại năm 2011		2.658.244	
Trong đó			
• Lợi nhuận để lại công ty con		328.238	
Lợi nhuận còn lại có thể phân phối		2.330.006	(*)
ROE		28,87%	Tính dựa trên LNST và vốn CSH bình quân tháng
ROA		1,83%	Tính dựa trên LNST và tổng tài sản bình quân tháng
Vốn điều lệ bình quân gia quyền		7.527.087	Vốn điều lệ bình quân tính trên cơ sở bình quân gia quyền
Tỷ lệ cổ tức dự kiến (xác định theo vốn điều lệ bình quân)		30,95%	Tỷ lệ này được tính = lợi nhuận còn lại để phân phối chia cho Vốn điều lệ bình quân.
Vốn điều lệ tại 31/12/2011		8.788.078,71	
Tỷ lệ cổ tức dự kiến (xác định theo vốn điều lệ tại 31/12/2011)		26,51%	Tỷ lệ này được tính = lợi nhuận còn lại để phân phối chia cho Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2011

(*) Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc sử dụng 2.330.006 triệu đồng lợi nhuận còn lại có thể phân phối như sau:

- i) Dành 60.000 triệu đồng làm nguồn phát hành cổ phiếu tặng thưởng cho CBNV theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2012.
- ii) Dành 2.270.000 triệu đồng để hạch toán bổ sung Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Hồ Hùng Anh