

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2012

Số: 450 /2012/TĐBV-QHCC
V/v: Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN
(V/v Công bố nghị quyết kết quả phiên họp HĐQT)


Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên đơn vị : Tập đoàn Bảo Việt
2. Mã chứng khoán : BVH
3. Trụ sở chính : 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại : (84.4) 3928 9999 Fax : (84.4) 3928 9609
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hải Phong
6. Điện thoại : 043 928 9999 Máy lẻ 480
7. Nội dung thông tin công bố: Tập đoàn Bảo Việt công bố về nghị quyết kết quả phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ quý I năm 2012.
8. Đường link công bố chi tiết tại địa chỉ website của Tập đoàn Bảo Việt:
<http://www.baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/ArticleList/42/>
9. Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 04 năm 2012 về kết quả phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ quý I năm 2012 của Tập đoàn Bảo Việt.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu: VT, QHCC, VP HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Lê Hải Phong

Số: 06/2012/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT**Về kết quả phiên họp Hội đồng Quản trị định kỳ quý I năm 2012****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT định kỳ quý I năm 2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm tài chính 2011 của Tập đoàn Bảo Việt (từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011) theo Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Về kết quả kinh doanh riêng của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt
 - Tổng thu kinh doanh: 1.618 tỷ đồng, vượt 24,5% so với KH
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 903 tỷ đồng, bằng 100% KH
 - Tỷ suất lợi nhuận trên VDL: 13,28 % bằng 100% KH
- Về kết quả kinh doanh hợp nhất toàn Tập đoàn Bảo Việt
 - Tổng thu kinh doanh: 14.872 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1.203 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN của TĐBV: 1.201 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng thu kinh doanh: 1.330 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 915 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên VDL: 13,45 %

Điều 3. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2011 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2012 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua như sau:

1/ Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) của năm tài chính 2011.

- Tổng lợi nhuận sau thuế là: **903** tỷ đồng Việt Nam.

- Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm tài chính 2011:

+ Chi trả cổ tức 12% trên vốn điều lệ (1.200 đồng/cổ phiếu), tương ứng số tiền 816,5 tỷ đồng.

+ Chi trả thù lao cho HĐQT: 979,86 triệu đồng Việt Nam.

+ Chi trả thù lao cho Ban Kiểm soát: 275 triệu đồng Việt Nam.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3% của LNST, tương ứng số tiền 27 tỷ đồng.

+ Trích quỹ phục vụ hoạt động an sinh xã hội: 1% LNST, tương ứng số tiền 9 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận còn lại sau khi chi trả cổ tức và trích các quỹ: 49,5 tỷ đồng

2/ Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế TNDN năm tài chính 2012

- Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch của năm tài chính 2012 là: **915** tỷ đồng Việt Nam.

- Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012 :

+ Cổ tức dự kiến năm 2012: 12% trên vốn điều lệ (1.200 đồng/cổ phiếu)

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3% của lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN.

+ Trích quỹ thực hiện các hoạt động an sinh xã hội : 1% của lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN.

+ Thù lao HĐQT: 0,15% của lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN.

+ Thù lao Ban Kiểm soát: 0,04% của lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN.

Điều 4. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

Để đảm bảo thực hiện tốt chức năng giám sát theo quy định và đủ số lượng thành viên Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt thông qua, HĐQT giao Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm Tập đoàn Bảo Việt phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 để tiến hành kiện toàn, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế ông Christopher Edwards – thành viên Ban Kiểm soát đã có đơn từ nhiệm.

Điều 5. Thông qua kế hoạch, chương trình và nội dung báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

1/ Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00-12h00 ngày 26/04/2012.

2/ Địa điểm: Khách sạn Melia – Hà Nội.

3/ Đoàn Chủ tịch tại Đại hội đồng Cổ đông: 8 thành viên HĐQT.

4/ Nội dung báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn năm 2011.
- + Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012.
- + Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2011 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012.
- + Báo cáo chi trả thù lao năm 2011 và dự kiến mức thù lao năm 2012 cho HĐQT và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt.
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2011.
- + Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán, soát xét các Báo cáo Tài chính năm 2012, 2013 và 2014.
- + Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

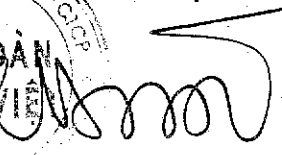
Tổng Giám đốc Tập đoàn hoàn thiện các nội dung Báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối chức năng của Tập đoàn Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- TGD (để thực hiện);
- BKS, BTK;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình

