

BAOVIET



TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

TỜ TRÌNH

**PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2011
VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2012**



Số: 460 /2012/TTr-TĐBV

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH

Về việc: **Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2011
và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2012**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tập đoàn Bảo Việt

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2011 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2012 của Tập đoàn Bảo Việt.

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt kính trình Đại hội phương án sử dụng lợi nhuận thực hiện sau thuế năm tài chính 2011 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2012 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

1. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2011

- Tổng lợi nhuận thực hiện sau thuế là: **903.463.234.470 đồng**.
- Phương án sử dụng lợi nhuận thực hiện sau thuế:
 - + Chi trả cổ tức 12% (tính trên vốn điều lệ 6.804.714.340.000 đồng): **816.565.720.800 đồng**, bằng 90,38% lợi nhuận thực hiện sau thuế.
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: Nhằm khuyến khích động viên cho cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn đã cố gắng nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2011 trong điều kiện kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị Tập đoàn đề nghị trích thêm 1% so với mức đã được Đại hội cổ đông năm 2011 phê duyệt (từ 2% lên 3%) để bổ sung vào quỹ khen thưởng phúc lợi, tổng số tiền trích quỹ khen thưởng phúc lợi là: **27.103.897.034 đồng**, bằng 3% lợi nhuận thực hiện sau thuế.
 - + Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị: **979.861.111 đồng**, bằng 0,11% lợi nhuận thực hiện sau thuế.
 - + Chi trả thù lao cho Ban Kiểm soát: **275.000.000 đồng**, bằng 0,03% lợi nhuận thực hiện sau thuế.
 - + Trích quỹ phục vụ hoạt động an sinh xã hội: **9.034.632.345 đồng**, bằng 1% lợi nhuận thực hiện sau thuế.
- Lợi nhuận để lại: **49.504.123.180 đồng**, bằng 5,48% lợi nhuận thực hiện sau thuế.



2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2012

Theo kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2012, Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2012, như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 dự kiến là: **915 tỷ đồng**, Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (6.804.714.340.000 đồng) là 13,45%.

- Dự kiến, kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2012:

+ Dự kiến chi trả cổ tức năm 2012 là 12% (tính trên vốn điều lệ 6.804.714.340.000 đồng).

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 3% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

+ Trích quỹ phục vụ hoạt động an sinh xã hội của Tập đoàn: 1% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

+ Thù lao Hội đồng Quản trị bằng 0,15% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

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

Trên đây là phương án sử dụng lợi nhuận thực hiện sau thuế cho năm tài chính 2011 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2012 của Tập đoàn Bảo Việt, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD Tập đoàn ;
- Lưu: VT, VP HĐQT, KHTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình