

Số: 414/2014/TTr-TĐBV

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2014

**TỜ TRÌNH****Về việc: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2013  
và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2014****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tập đoàn Bảo Việt**

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2013 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2014 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 thu nhập doanh nghiệp (gọi tắt là lợi nhuận sau thuế) năm tài chính 2013 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2014 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

**1. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2013**

- Tổng lợi nhuận thực hiện sau thuế là: **1.104.307.600.578 đồng.**

- Phương án sử dụng lợi nhuận thực hiện sau thuế:

+ Chi trả cổ tức theo tỷ lệ 15% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 6.804.714.340.000 đồng): **1.020.707.151.000 đồng**, bằng 92,43% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: **44.172.304.023 đồng**, bằng 4% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị: **957.309.306 đồng**, bằng 0,09% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho Ban Kiểm soát: **296.660.577 đồng**, bằng 0,03% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

+ Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội: **11.043.076.006 đồng**, bằng 1% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

- Lợi nhuận để lại: **27.131.099.666 đồng**, bằng 2,46% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

**2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2014**

Theo kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2014, Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2014, như sau:



- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 dự kiến là: **1.120 tỷ đồng**. Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (6.804,7 tỷ đồng) là 16,5%.

- Dự kiến, kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2014:

+ Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 là 13% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 6.804,7 tỷ đồng).

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 5% 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.

+ Trích 3% Lợi nhuận sau thuế làm quỹ khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ - nhân viên trong toàn hệ thống và các tổ chức, cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của Bảo Việt nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Bảo Việt (tiền thân là Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (15/01/1965-15/01/2015)).

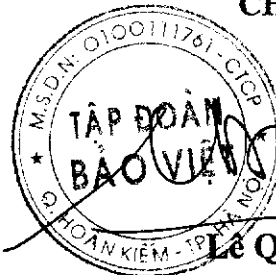
Trên đây là phương án sử dụng lợi nhuận thực hiện sau thuế cho năm tài chính 2013 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2014 của Tập đoàn Bảo Việt, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu: VT, VP HĐQT, Ban Tài chính.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Bình**

