

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2014

Số: 05/2014/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT**Cuộc họp Hội đồng Quản trị Quý I năm 2014****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 cuộc họp HĐQT quý I năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với Báo cáo kết quả kinh doanh năm tài chính 2013 của Tập đoàn Bảo Việt (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013) theo Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 thông qua với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Về kết quả kinh doanh riêng của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt
- Tổng doanh thu: 1.352 tỷ đồng, bằng 95,8% so với kế hoạch
 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.104 tỷ đồng, bằng 100,1 % so với kế hoạch
 - Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: 16,2%

2. Về kết quả kinh doanh hợp nhất toàn Tập đoàn Bảo Việt
- Tổng doanh thu: 17.096 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.234 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Tập đoàn Bảo Việt: 1.138 tỷ đồng

Điều 2. Nhất trí với Kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 1.416 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.120 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: 16,5 %



Điều 3. Nhất trí với phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2013 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2014 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua như sau:

1/ Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) của 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 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 LNST năm tài chính 2014

- 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 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.

Ưư

Ưư



+ 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)).

Điều 4. Nhất trí kế hoạch, chương trình, nội dung và tài liệu báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 như sau:

- 1/ Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00-12h00 ngày 24/4/2014.
- 2/ Địa điểm: Khách sạn Melia – Hà Nội.
- 3/ Đoàn Chủ tịch tại Đại hội đồng Cổ đông: các thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt.
- 4/ Nội dung và tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2013.
 - + Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2013, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2014.
 - + Báo cáo chi trả thù lao năm 2013 và dự kiến mức thù lao năm 2014 cho HĐQT và BKS.
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) Tập đoàn Bảo Việt năm 2013.
 - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2015, 2016 và 2017 của Tập đoàn Bảo Việt.
 - + Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt.
 - + Các nội dung khác (nếu có).

Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan hoàn thiện các nội dung Báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

Điều 5. 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. /u

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TGD TĐBV (để thực hiện);
- BKS TĐBV;
- VPĐU TĐBV;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình