

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2016
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản Phiên họp thường niên 2016 của Đại hội đồng Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt ngày 18 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Định hướng Chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020 của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt như sau:

1. Mục tiêu chiến lược:

1.1. Tầm nhìn:

“Giữ vững vị thế là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tiềm lực tài chính mạnh, tăng trưởng bền vững, hiệu quả”.

1.2. Các mục tiêu định tính đến năm 2020:

- Phân đấu vị trí số 1 thị trường trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.

- Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực quản lý quỹ, cung cấp các dịch vụ tài chính trong nước.

- Có nền tảng, hạ tầng công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng tốt yêu cầu quản trị, kinh doanh trong toàn hệ thống.

1.3. Các mục tiêu định lượng đến năm 2020:

- Mục tiêu kết quả kinh doanh hợp nhất:

+ Tổng tài sản hợp nhất đạt khoảng 80.000 tỷ đồng - 85.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt khoảng 8% - 10%;

+ Tổng doanh thu hợp nhất đạt khoảng 33.000 tỷ đồng - 35.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt khoảng 10% - 11%;



+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt khoảng 1.500 tỷ đồng - 1.600 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt khoảng 5% - 6%.

- Mục tiêu của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt:

+ Tổng doanh thu đạt khoảng 2.300 tỷ đồng với tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt khoảng 11,5%/năm;

+ Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.300 tỷ đồng - 1.500 tỷ đồng với tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt khoảng 6%-9%/năm;

+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt khoảng 15%;

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức hợp lý, tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế, phân bổ lợi nhuận nhiều hơn cho tái đầu tư phát triển doanh nghiệp.

2. Các định hướng và giải pháp cơ bản thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2020:

2.1. Định hướng chiến lược đối với Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt:

- Phát huy vai trò quản trị tập trung, điều phối nguồn lực của Công ty Mẹ trong toàn Tập đoàn về tài chính, nhân sự - đào tạo, công nghệ thông tin, thương hiệu, đầu tư, xây dựng cơ bản; nâng cao năng lực quản trị theo thông lệ quốc tế, tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ; đẩy mạnh hợp lực Tập đoàn;

- Tăng cường năng lực tài chính cho Công ty Mẹ để thực hiện tốt chức năng đầu tư vốn vào các công ty con trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống và các ngành nghề kinh doanh mới tiềm năng thông qua nghiên cứu triển khai các phương án tăng cường năng lực tài chính như: tài trợ vốn thông qua nguồn lợi nhuận để lại; huy động vốn thông qua phát hành cổ phần (riêng lẻ/rộng rãi) cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước; phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); vay vốn ngân hàng; phát hành trái phiếu doanh nghiệp,...

2.2. Định hướng chiến lược hoạt động đối với các Công ty con:

- Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt: là các đơn vị nòng cốt, tiếp tục thực hiện sứ mệnh là trụ cột phát triển các lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Tập đoàn;

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt: tiếp tục khai thác các cơ hội mới trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, đầu tư;

- Hoàn thiện mô hình kinh doanh theo định hướng quản lý tập trung, đẩy mạnh hoạt động bán hàng và dịch vụ khách hàng; *ly*



- Phát triển và khai thác các sản phẩm có tính cạnh tranh cao, đem lại giá trị dài hạn cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng về sản phẩm dịch vụ tài chính, bảo hiểm trong từng giai đoạn khác nhau trong vòng đời của khách hàng;

- Nâng cao năng lực các kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ truyền thống song song với việc đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng các kênh, mô hình phân phối, khai thác mới tiên tiến, phát huy tối đa sức mạnh hợp lực hệ thống.

2.3. Các giải pháp xây dựng nền tảng phát triển hoạt động kinh doanh:

- Công nghệ thông tin: hoàn thiện xây dựng nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, triển khai thành công các phần mềm nghiệp vụ, phần mềm quản lý nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh;

- Thương hiệu: hiện đại hóa hình ảnh thương hiệu Bảo Việt là một Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, đảm bảo sự nhất quán, chuyên nghiệp và năng động;

- Nguồn nhân lực: xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và có tính kế thừa bền vững;

- Quản lý rủi ro: xây dựng mô hình, hệ thống quản lý rủi ro theo chuẩn mực quốc tế nhằm quản lý toàn diện và phòng ngừa hiệu quả các rủi ro trong toàn Tập đoàn.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 642.485.235 cổ phần, chiếm 98,80% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 4.007.609 cổ phần, chiếm 0,62% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 3.776.180 cổ phần, chiếm 0,58% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/5/2016. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông của TĐBV;
- TV HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc TĐBV;
- Người CBTT, Người phát ngôn của TĐBV;
- Lưu: VT, TKTH, TTTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đào Đình Thi