

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2013

Số: 03/2013/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT**Cuộc họp Hội đồng Quản trị Quý I năm 2013****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 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với Báo cáo kết quả kinh doanh năm tài chính 2012 của Tập đoàn Bảo Việt (từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012) 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 2013 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: | 1.393 | tỷ đồng, vượt 4,7% so với kế hoạch |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: | 1.082 | tỷ đồng, vượt 18,2% so với kế hoạch |
| - Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: | 15,9 | % |

2. Về kết quả kinh doanh hợp nhất toàn Tập đoàn Bảo Việt
- | | | |
|---|--------|---------|
| - Tổng doanh thu: | 16.007 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: | 1.431 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Tập đoàn Bảo Việt: | 1.348 | tỷ đồng |

Điều 2. Nhất trí với Kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua với một số chỉ tiêu chính như sau:

- | | | |
|---|-------|---------|
| - Tổng doanh thu: | 1.411 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: | 1.103 | tỷ đồng |
| - Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: | 16,2 | % |

Điều 3. Nhất trí với phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2012 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2013 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - trình ĐHCĐ thường niên năm 2013 thông qua như sau:

1/ Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) của năm tài chính 2012

- Tổng lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: **1.081,71 tỷ đồng Việt Nam.**

- Phương án sử dụng lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính 2012:

+ Chi trả cổ tức 15% trên mệnh giá cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu), tương ứng số tiền **1.020,71 tỷ đồng**, bằng 94,36% LNST.

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 3% LNST, tương ứng số tiền **32,45 tỷ đồng.**

+ Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội: 1% LNST, tương ứng số tiền **10,82 tỷ đồng.**

+ Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị: **1,13 tỷ đồng**, bằng 0,10% LNST.

+ Chi trả thù lao cho Ban Kiểm soát: **0,29 tỷ đồng**, bằng 0,03% LNST.

- Lợi nhuận để lại: **16,31 tỷ đồng**, bằng 1,51% LNST.

2/ Kế hoạch sử dụng LNST năm tài chính 2013

- LNST kế hoạch của năm tài chính 2013 là: **1.103 tỷ đồng Việt Nam.**

- Kế hoạch sử dụng LNST năm tài chính 2013:

+ Cổ tức dự kiến năm 2013: 15% trên mệnh giá cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu).

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 4% LNST.

+ Trích quỹ phục vụ hoạt động an sinh xã hội của Tập đoàn: 1% LNST.

+ Thù lao Hội đồng Quản trị bằng 0,15% LNST.

+ Thù lao Ban Kiểm soát bằng 0,04% LNST.

Điều 4. Thống nhất nội dung Tờ trình về việc thông qua Điều lệ sửa đổi của Tập đoàn Bảo Việt theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC trình ĐHCĐ thường niên năm 2013 thông qua.

Điều 5. Nhất trí việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt.

Để đảm bảo năng lực quản trị và kiểm soát số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2012 – 2017, cũng như phù hợp với cơ cấu cổ đông hiện tại, HĐQT nhất trí trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Điều 6. Nhất trí kế hoạch, chương trình, nội dung và tài liệu báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 như sau:

- 1/ Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00-12h00 ngày 24/4/2013.
- 2/ Địa điểm: Khách sạn Melia – Hà Nội.
- 3/ Đoàn Chủ tịch tại Đại hội đồng Cổ đông: các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.
- 4/ Nội dung và tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn năm 2012.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.
 - + Báo cáo chi trả thù lao năm 2012 và dự kiến mức thù lao năm 2013 cho HĐQT và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt.
 - + Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2012.
 - + Tờ trình về việc thông qua Điều lệ sửa đổi của Tập đoàn Bảo Việt theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC.
 - + Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và BKS.
 - + Nội dung khác.

Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông hoàn thiện các nội dung Báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

Điều 7. 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 7;
- TGD Tập đoàn;
- BKS, TKTH; TTTH;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình

