

TỜ TRÌNH

Về việc: **Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt,

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án sử dụng lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp (gọi tắt là lợi nhuận sau thuế) năm 2021 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

1. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021

** Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2020:*

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2020 là **1.561.585.730.246 đồng**; trong đó: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2019 là 1.561.552.414.060 đồng và lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2020 là 33.316.186 đồng.

- Phương án sử dụng: thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền.

** Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế của năm 2021:*

- Tổng lợi nhuận sau thuế là: **1.030.563.093.756 đồng**.

- Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: **309.168.928.127 đồng**, bằng 30% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và quỹ thưởng cho người quản lý:

Căn cứ vào lợi nhuận thực hiện năm 2021 sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước; Điều 8, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt:

• Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: **35.918.776.722 đồng**, tương đương 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động và 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, bằng 3,49% lợi nhuận sau thuế.



• Trích quỹ thưởng cho người quản lý: **667.237.402 đồng**, tương đương 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách, bằng 0,06% lợi nhuận sau thuế.

+ Lợi nhuận còn lại của năm 2021 là **684.808.151.505 đồng**, thực hiện chi trả hết cổ tức cho năm 2021 bằng tiền.

Như vậy, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2020 là 1.561.585.730.246 đồng, lợi nhuận còn lại của năm 2021 sau trích Quỹ là 684.808.151.505 đồng, tổng cộng là 2.246.393.881.751 đồng, thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền, làm tròn ở mức **30,261%** trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 7.423.227.640.000 đồng), tương đương **2.246.342.916.140 đồng**.

Phần lợi nhuận còn lại của năm 2021 (50.965.611 đồng) dùng để bổ sung vào nguồn chia cổ tức cho các năm sau.

2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt, Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 dự kiến là: **1.050 tỷ đồng**; Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (7.423,2 tỷ đồng) dự kiến là 14,1%.

- Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 dự kiến như sau:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa bằng 30% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và Quỹ thưởng của người quản lý: Căn cứ vào lợi nhuận thực hiện năm 2022 sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước; Điều 8, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.

+ Chi trả cổ tức năm 2022: Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền cho các cổ đông theo quy định tại Nghị định số 140/2021/NĐ-CP.

Trên đây là phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 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: *ctanh*

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



Đào Đình Thi