

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 511/2013/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH**V/v: Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2012 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2013****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Tập đoàn Bảo Việt**

- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt,
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 26/4/2012 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012;
- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2012 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2013,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn Bảo Việt kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) việc chi trả thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) trong năm tài chính 2012 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2013, cụ thể như sau:

I. Chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS năm tài chính 2012

Theo Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2012, thù lao của HĐQT bằng **0,15%** và thù lao của BKS bằng **0,04%** lợi nhuận thực hiện sau thuế.

Theo kết quả kinh doanh năm tài chính 2012 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2012 của Công ty mẹ là **1.081,70** tỷ đồng.

Theo Nghị quyết ĐHHĐCĐ và kết quả kinh doanh năm tài chính 2012 như đã nêu trên, nguồn thù lao được sử dụng để chi cho HĐQT trong năm tài chính 2012 là **1.622,55** triệu đồng và BKS là **432,68** triệu đồng.

HĐQT xin báo cáo số tiền thù lao Tập đoàn đã chi cho các thành viên HĐQT trong năm tài chính 2012 là **1.130,61** triệu đồng và thành viên BKS là **294,30** triệu đồng.

II. Đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2013

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2013 của Tập đoàn Bảo Việt, yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2013, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm tài chính 2013 như sau:

- 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.

HĐQT kính trình ĐHHĐCĐ thông qua việc quyết toán số tiền thù lao thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS trong năm tài chính 2012 và thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm tài chính 2013 như đã nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: *AK*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Lê Quang Bình**

TỜ TRÌNH

Về việc: **Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2012 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2013**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tập đoàn Bảo Việt

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2012 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2013 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 năm tài chính 2012 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2013 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

1. Phương án sử dụng lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp (lợi nhuận thực hiện sau thuế) năm tài chính 2012

- Tổng lợi nhuận thực hiện sau thuế là: **1.081.705.482.572 đồng**.
- Phương án sử dụng lợi nhuận thực hiện sau thuế:
 - + Chi trả cổ tức 15% trên mệnh giá cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu): tương ứng số tiền **1.020.707.151.000 đồng**, bằng 94,36% lợi nhuận thực hiện sau thuế.
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: **32.451.164.477 đồng**, bằng 3% lợi nhuận thực hiện sau thuế.
 - + Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị: **1.130.615.914 đồng**, bằng 0,10% lợi nhuận thực hiện sau thuế.
 - + Chi trả thù lao cho Ban Kiểm soát: **294.305.555 đồng**, bằng 0,03% lợi nhuận thực hiện sau thuế.
 - + Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội: **10.817.054.826 đồng**, bằng 1% lợi nhuận thực hiện sau thuế.
- Lợi nhuận để lại: **16.305.190.800 đồng**, bằng 1,51% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2013

Theo kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2013, Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2013, như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 dự kiến là: **1.103 tỷ đồng**, Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (6.804,7 tỷ đồng) là 16,2%.

- Dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2013:
- + Dự kiến chi trả cổ tức năm 2013 là 15% trên mệnh giá cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu).
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 4% 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.

Trên đây là phương án sử dụng lợi nhuận thực hiện sau thuế cho năm tài chính 2012 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2013 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; *VP*
- HĐQT, BKS;
- TGD Tập đoàn ;
- Lưu: VT, VP HĐQT, Ban Tài chính.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình

