

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.

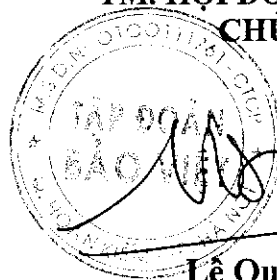
Trên đây là phương án sử dụng lợi nhuận thực hiện sau thuế cho năm tài chính 2012 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2013 của Tập đoàn Bảo Việt, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên; *WP*
- HĐQT, BKS;
- TGD Tập đoàn ;
- Lưu: VT, VP HĐQT, Ban Tài chính.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình

