

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆTSố: **743**/TTr-HĐQTHà Nội, ngày **16** tháng **5** năm 2017**TỜ TRÌNH****Về việc: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2016
và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Tập đoàn Bảo Việt**

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2017 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 tài chính 2016 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

1. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016

- Tổng lợi nhuận sau thuế là: **1.021.769.136.052 đồng**.

- Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế:

+ Chi trả cổ tức 10% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 6.804.714.340.000 đồng): **680.471.434.000 đồng**, bằng 66,6% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: **153.265.370.408 đồng**, bằng 15% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội: **10.217.691.361 đồng**, bằng 1% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: **51.088.456.803 đồng**, bằng 5% lợi nhuận sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị: **1.532.572.549 đồng**, bằng 0,15% lợi nhuận sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho Kiểm soát viên: **247.198.888 đồng**, bằng 0,02% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: **3.065.307.408 đồng**, bằng 0,3% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ thưởng Ban điều hành: **5.108.845.680 đồng**, bằng 0,5% lợi nhuận sau thuế.

- Lợi nhuận để lại: **116.772.258.955 đồng**, bằng 11,43% lợi nhuận sau thuế.

2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017

Căn cứ định hướng Chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020 của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 phê duyệt, trong giai đoạn 2016 – 2020, Tập đoàn Bảo Việt sẽ thực hiện

chính sách chi trả cổ tức hợp lý với mức tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế nhằm phân bổ lợi nhuận nhiều hơn cho tái đầu tư phát triển doanh nghiệp, gia tăng giá trị tích lũy cho cổ đông;

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/06/2016, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2017 của Tập đoàn Bảo Việt,

Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dự kiến là: **1.025 tỷ đồng**; Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (6.804,7 tỷ đồng) dự kiến là 15,1%.

- Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017 dự kiến như sau:

+ Dự kiến chi trả cổ tức ở mức 12% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 6.804,7 tỷ đồng).

+ Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa 15% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội của Tập đoàn tối đa 1% lợi nhuận sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 20 triệu đồng/người/tháng.

+ Chi trả thù lao cho Kiểm soát viên không chuyên trách: 10 triệu đồng/người/tháng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.

+ Trích quỹ thưởng của người quản lý tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách.

Trên đây là phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2016 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017 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;
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu: VT, TKTH.

