

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2018

Số: 734/2018/TTr-HĐQT

**TỜ TRÌNH****Về việc: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017  
và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2018****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tập đoàn Bảo Việt**

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2017 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2018 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 2017 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

**1. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017**

- Tổng lợi nhuận sau thuế là: **1.026.198.329.930 đồng**.
- Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế:
  - + Trích quỹ đầu tư phát triển: **153.929.749.490 đồng**, bằng 15% lợi nhuận sau thuế.
  - + Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội: **10.261.983.299 đồng**, bằng 1% lợi nhuận sau thuế.
  - + Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách: 20 triệu đồng/người/tháng (tương đương tổng chi trả thù lao thực tế cho thành viên HĐQT năm 2017 không chuyên trách là **1.991.885.715 đồng**, bằng 0,19% lợi nhuận sau thuế).
  - + Chi trả thù lao cho Kiểm soát viên không chuyên trách: 10 triệu đồng/người/tháng (tương đương tổng chi trả thù lao thực tế cho Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2017 là **269.333.333 đồng**, bằng 0,03% lợi nhuận sau thuế).

Căn cứ vào lợi nhuận thực hiện năm 2017 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: **37.189.672.100 đồng**, bằng 3,62% lợi nhuận sau thuế.
- + Trích quỹ thưởng cho người quản lý: **858.353.648 đồng**, bằng 0,08% lợi nhuận sau thuế.



+ Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2017, căn cứ định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020, đề xuất mức chi trả cổ tức 10% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ dự kiến 7.008.864.340.000 đồng): **700.886.434.000 đồng**, bằng 68,3% lợi nhuận sau thuế.

- Lợi nhuận để lại: **120.810.918.345 đồng**, bằng 11,77% lợi nhuận sau thuế.

## **2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2018**

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 kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2018 của Tập đoàn Bảo Việt,

Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 dự kiến là: **1.050 tỷ đồng**; Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (7.008,86 tỷ đồng) dự kiến là 15,0%.

- Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 dự kiến như sau:

+ Chi trả cổ tức năm 2018: từ 10% trên mệnh giá cổ phiếu (với giả định lãi suất trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ là 4%); Tỷ lệ cổ tức chính thức sẽ được nghiên cứu, trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 biểu quyết thông qua trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2018 và nhu cầu đầu tư trong giai đoạn tiếp theo của Tập đoàn Bảo Việt.

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

+ Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội của Tập đoàn tối đa bằng 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 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 2018 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.

*kw*

Trên đây là phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2018 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Đình Thi**

