

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.

