

Thay cho 017.

Số: 029 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

V/v: Phê duyệt các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 001/QĐ-HĐQT ngày 01/10/2010 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV lần 10 ngày 21/02/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2012

Phê duyệt Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 sau kiểm toán với các chỉ tiêu chính tại thời điểm 31/12/2012 như sau:

TT	Chỉ tiêu HĐQT giao	Đơn vị	KH 2012	TH 2012	% HT KH
1	Tổng doanh thu phí bảo hiểm	Trđ	750.000	754.259	100,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	115.000	110.838	96,38%
	Lợi nhuận bảo hiểm	Trđ	-	-8.374	
	Lợi nhuận đầu tư tài chính	Trđ	115.000	116.463	101,2%
3	Tỷ lệ bồi thường	%	43	38,1	111,5%
4	Thị phần	%	3	2,9	96,7%
5	ROE (trên VDL)	%	13	12,75	98,1%

Điều 2. Phê duyệt Quyết toán tài chính 2012 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

2.1. Thông qua quyết toán tài chính năm 2012 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 phê duyệt như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	Số liệu sau khi kiểm toán	Số liệu phê duyệt quyết toán
I	Thu nhập thuần từ hoạt động KDBH	(8.374.160.953)	(8.374.160.953)
1	Thu từ hoạt động KDBH	801.269.158.735	801.269.158.735
2	Các khoản giảm trừ doanh thu hoạt động KDBH	(271.477.927.604)	(271.477.927.604)
3	Chi phí trực tiếp hoạt động KDBH	(339.211.547.996)	(339.211.547.996)
4	Chi phí chung và chi phí hành chính	(198.953.844.088)	(198.953.844.088)

II	Thu nhập từ hoạt động tài chính	116.463.394.546	116.463.394.546
1	Doanh thu hoạt động tài chính	159.797.041.103	159.797.041.103
2	Chi phí hoạt động tài chính	(43.333.646.557)	(43.333.646.557)
III	Thu nhập từ hoạt động khác	517.754.827	517.754.827
1	Thu nhập khác	821.425.115	821.425.115
2	Chi phí khác	(303.670.288)	(303.670.288)
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	2.230.633.159	2.230.633.159
V	Lợi nhuận trước thuế	110.837.621.579	110.837.621.579
VI	Chi phí thuế TNDN	(26.659.457.570)	(26.659.457.570)
VII	Lợi nhuận sau thuế	84.178.164.009	84.178.164.009

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 trình ĐHĐCĐ 2013 phê duyệt như sau:

✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2012:	84.178.164.009 đồng
✓ Trích quỹ dự trữ bắt buộc:	4.208.908.200 đồng
✓ Thù lao HĐQT, BKS (đã chi và dự chi):	345.500.000 đồng
✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	11.500.000.000 đồng
✓ Lợi nhuận năm 2012 còn lại:	79.612.255.000 đồng

2.3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 phê duyệt mức chia cổ tức 2012 là 10%.

Điều 3. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2013

Thông qua kế hoạch kinh doanh 2013 trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 phê duyệt:

- Tổng doanh thu phí bảo hiểm: 850 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 121 tỷ đồng.

Điều 4. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 08/03/2013.
- Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 30/03/2013.
- Địa điểm tổ chức: tầng 21 tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội.

Giao Chủ tịch HĐQT phân công các thành viên HĐQT và chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị các công việc có liên quan.

Điều 5. Thông qua, trình ĐHĐCĐ phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn 2014-2016

Thống nhất, đề nghị Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn 2014-2016 và giao HĐQT tổ chức triển khai lựa chọn như sau:

- Giai đoạn thực hiện: 03 năm tài chính 2014-2016.
- Cách thức thực hiện: đấu thầu theo luật định.
- Thời gian hoàn thành: trong năm 2013.

Điều 6. Phê duyệt dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty

Phê duyệt dự thảo sửa đổi và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Điều lệ mới để phù hợp với các quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban Đầu tư BIDV;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT, BTK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Quang Tùng