



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5896 /CV-CPH

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012

BIDV

(V/v: điều chỉnh kế hoạch kinh doanh
2012)

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

ĐẾN 29-12-2012

SỐ CV ĐẾN: 33570

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Trụ sở chính: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 2220 5544

Fax: (84-4) 2220 0399

Người thực hiện công bố thông tin: **Quách Hùng Hiệp** - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04 22201162 Di động: 0913253894

Fax: (84-4) 2222 5329

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Năm 2012, tình hình kinh tế thế giới nói chung và tình hình kinh tế Việt Nam nói riêng có nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của hệ thống doanh nghiệp, trong đó có BIDV. Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2012 và trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, ngày 27/12/2012 Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 2102/NQ-HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2012. Nội dung Nghị quyết đính kèm.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban và Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: (04b)

- Như trên;

- Lưu CPH, VP.



Quách Hùng Hiệp



NGHỊ QUYẾT

(V/v Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu KHKD năm 2012)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2005;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Nghị quyết 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/3/2012 của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của BIDV theo Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/03/2012, được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xác nhận Đăng ký điều lệ tại văn bản số 2454/NHNN-TTGSNN ngày 23/04/2012;
- Căn cứ Quyết định số 001/QĐ-HĐQT ngày 01/05/2012 của Hội đồng quản trị ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 5770/TTr-KHPT1 ngày 24/12/2012 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam v/v điều chỉnh các chỉ tiêu KHKD năm 2012 của toàn hệ thống;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam số 263/BB-HĐQT ngày 26/12/2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu KHKD năm 2012 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc Ban Kế hoạch phát triển và các đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 22.(b):

- Đại hội đồng cổ đông (để báo cáo);
- Các UV HĐQT; | (để chỉ đạo)
- Ban TGD, KTT; |
- Ban Kiểm soát, KT&GS; (để giám sát)
- Các Ban, TT tại HSC; | (để t/hiện)
- Các đơn vị thành viên; |
- Lưu VP, KHPT1, TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Bắc Hà



ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KHKD NĂM 2012

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 2102/NQ-HĐQT ngày 23/12/2012 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam)

Đơn vị: Tỷ đồng;%

Stt	Chỉ tiêu	KH 2012 đã công bố tại NQ 01/2012/NQ - ĐHĐCĐ	KH 2012 điều chỉnh	+/- so NQ ĐHĐCĐ
1	Huy động vốn cuối kỳ	337.000	337.000	0
2	Dư nợ tín dụng	326.400	326.400	0
3	Tỷ lệ nợ xấu	2,8%	<3%	
4	Lợi nhuận trước thuế	5.800	4.272	-1.528
5	ROA	1,0%	0,70%	-0,3%
6	ROE	17,0%	12,50%	-4,5%
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	14%/năm	11,70%	-2,3%