

**TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**Số: 446 /2015/TĐBV-TTTH  
V/v: Công bố thông tinHà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2015**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP. HCM****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

1. Công ty: Tập đoàn Bảo Việt
2. Mã chứng khoán: BVH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: (84-4) 3928 9999
5. Fax: (84-4) 3928 9609
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Phi
7. Chức vụ: Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt
8. Điện thoại cơ quan: (+84-4) 3928 9999
9. Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02 tháng 04 năm 2015, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ban hành Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐQT về việc thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua.

Cùng ngày, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ban hành Quyết định về việc kiện toàn nhân sự tại Tập đoàn Bảo Việt như sau:

- Để tập trung vào công việc quản trị và điều hành tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt, Ông Đậu Minh Lâm, Chủ Tịch Hội đồng Thành viên Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt được thôi làm Giám đốc Khối Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt;

- Để tập trung vào công việc quản trị và điều hành tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt, Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ Tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt được thôi làm Giám đốc Khối Quản lý Bất động sản Tập đoàn Bảo Việt;

- Để chuyên trách làm Ủy viên Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm, trực thuộc Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, Ông Phan Tiến Nguyên được thôi làm Giám đốc Khối Quản lý Nguồn Nhân lực Tập đoàn Bảo Việt.



11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 03/04/2015 tại đường dẫn:

<http://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/ArticleList/42/>.

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.

**Nơi nhận:** 

- Như trên;
- Lưu: VT, TTHH

**TỔNG GIÁM ĐỐC  
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**



**Nguyễn Quang Phi**



Số: **03/2015/NQ-HĐQT**

**NGHỊ QUYẾT**

**Cuộc họp Hội đồng Quản trị Quý I năm 2015**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;  
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;  
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Quý I năm 2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm tài chính 2014 của Tập đoàn Bảo Việt (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014) theo Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 2.** Nhất trí với Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với một số chỉ tiêu chính như sau:

- |   |       |         |
|---|-------|---------|
| - Tổng doanh thu:                           | 1.316 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: | 980   | tỷ đồng |
| - Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ:            | 14,4  | %       |

**Điều 3.** Nhất trí với phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2014 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**1/ Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) năm tài chính 2014**

- Tổng lợi nhuận thực hiện sau thuế là: **1.121 tỷ đồng**.
- Phương án sử dụng lợi nhuận thực hiện sau thuế:
  - + Chi trả cổ tức 10% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 6.804,7 tỷ đồng): **680,47 tỷ đồng**, bằng 60,68% LNST.
  - + Trích quỹ đầu tư phát triển: **112,14 tỷ đồng**, bằng 10% LNST;
  - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi **56,07 tỷ đồng**, bằng 5% LNST;
  - + Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội bằng **11,21 tỷ đồng**, bằng 1% LNST;



1/2  
*th*

+ Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị: **0,86 tỷ đồng**, bằng 0,08% LNST;  
+ Chi trả thù lao cho Ban Kiểm soát: **0,28 tỷ đồng**, bằng 0,03% LNST;  
+ Quỹ khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập bằng 3% lợi LNST, theo đó:

+ Số được chi là **33,64 tỷ đồng**

+ Số đã chi là **27,18 tỷ đồng**.

Số tiền còn lại **6,46 tỷ đồng** sẽ tiếp tục chi trong năm 2015.

- Lợi nhuận để lại: **226,68 tỷ đồng**, bằng 20,21% LNST.

## 2/ Kế hoạch sử dụng LNST năm tài chính 2015

- LNST năm 2015 dự kiến là: **980 tỷ đồng**, Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (6.804,7 tỷ đồng) năm 2015 dự kiến đạt 14,4%.

- Dự kiến kế hoạch sử dụng LNST năm tài chính 2015:

+ Dự kiến chi trả cổ tức năm 2015 là 10% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 6.804,7 tỷ đồng).

+ Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa 15% LNST;

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa 5% của LNST;

+ Trích quỹ phục vụ hoạt động an sinh xã hội của Tập đoàn Bảo Việt tối đa 1% LNST;

+ Thù lao Hội đồng Quản trị bằng 0,15% LNST;

+ Thù lao Ban Kiểm soát bằng 0,04% LNST.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, TKTH, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*

**Đào Đình Thi**

