

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: *M20* /TĐBV-QLHD
V/v: Công bố Nghị quyết cuộc họp Hội
đồng Quản trị Quý I năm 2016

Hà Nội, ngày *13* tháng 4 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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, Lê Thái Tổ, Hàng Trống, 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 Phạm Ngọc Tú
7. Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách Khối Quản lý Tài chính Tập đoàn Bảo Việt
8. Điện thoại cơ quan: (+84-4) 3928 9999
9. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:
Tập đoàn Bảo Việt công bố thông tin Nghị quyết cuộc họp Hội đồng Quản trị Quý I năm 2016 (Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 13/04/2016 của Hội đồng Quản trị 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 13/04/2016 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, TTH.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**


Phạm Ngọc Tú

Phạm Ngọc Tú

Hà Nội, ngày **13** tháng 4 năm 2016

Số: **04**/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Hội đồng Quản trị Quý I năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế Quản trị của Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 109/2016/QĐ-HĐQT ngày 15/01/2016 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Quý I năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm tài chính 2015 của Tập đoàn Bảo Việt (từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015) theo Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 2. Ghi nhận Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt với một số chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|---|---------------|
| - Tổng doanh thu: | 1.398 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: | 1.005 tỷ đồng |

Điều 3. Ghi nhận phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2015 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

1/ Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) năm tài chính 2015

- Tổng lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2015: **1.002 tỷ đồng.**
- Phương án sử dụng lợi nhuận thực hiện sau thuế:
 - + Chi trả cổ tức không thấp hơn 8% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 6.804,7 tỷ đồng).





- + Trích Quỹ đầu tư phát triển: bằng 15% LNST;
- + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: bằng 5% LNST;
- + Trích Quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội: bằng 1% LNST;
- + Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị: bằng 0,09% LNST;
- + Chi trả thù lao cho Ban Kiểm soát: bằng 0,02% LNST;
- + Trích quỹ khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: bằng 0,3% LNST.
- + Trích quỹ khen thưởng Ban Điều hành: bằng 0,5% LNST.

2/ Kế hoạch sử dụng LNST năm tài chính 2016

- Dự kiến LNST năm 2016: **1.005 tỷ đồng.**
- Dự kiến kế hoạch sử dụng LNST năm tài chính 2016:
 - + Chi trả cổ tức năm 2016: dự kiến 8% 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;
 - + Trích quỹ khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát bằng 0,3% LNST trong trường hợp hoàn thành kế hoạch LNST năm 2016;
 - + Trích quỹ khen thưởng Ban Điều hành bằng 0,5% LNST trong trường hợp hoàn thành kế hoạch LNST năm 2016.

Điều 4. Thống nhất định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020 của Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty con của Tập đoàn Bảo Việt trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Mục tiêu chiến lược:

- Tầm nhìn:

“Giữ vững vị thế là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tiềm lực tài chính mạnh, tăng trưởng bền vững, hiệu quả”.

- Các mục tiêu định tính đến năm 2020:

- + Phân đấu vị trí số 1 thị trường trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ;
- + Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực quản lý quỹ, cung cấp các dịch vụ tài chính trong nước;



1178
OÀN
VIỆT
1-TP. H

+ Có nền tảng, hạ tầng công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng tốt yêu cầu quản trị, kinh doanh trong toàn hệ thống.

- Các mục tiêu định lượng đến năm 2020:

Đối với kết quả kinh doanh hợp nhất:

+ Tổng tài sản hợp nhất đạt khoảng 80.000 tỷ đồng - 85.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt khoảng 8% - 10%;

+ Tổng doanh thu hợp nhất đạt khoảng 33.000 tỷ đồng - 35.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt khoảng 10% - 11%;

+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt khoảng 1.500 tỷ đồng - 1.600 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt khoảng 5% - 6%.

Đối với Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt:

+ Tổng doanh thu đạt khoảng 2.300 tỷ đồng với tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt khoảng 11,5%/năm;

+ Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.300 tỷ đồng - 1.500 tỷ đồng với tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt khoảng 6%-9%/năm;

+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt khoảng 15%;

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức hợp lý, tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế, phân bổ lợi nhuận nhiều hơn cho tái đầu tư phát triển doanh nghiệp.

Điều 5. 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 5;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Đình Thi