

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018*****V/v: thông qua BCTC đã được kiểm toán Quý IV năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế Quý IV năm 2017***

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

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 28/11/2017 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Quy chế tài chính Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương VN được ban hành kèm theo Quyết định số 2523/QĐ ngày 31/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Trên cơ sở Báo cáo tài chính của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y), Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/10/2017 đến 31/12/2017 (giai đoạn chuyển đổi và hoạt động dưới hình thức pháp lý công ty cổ phần) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Vietinbank và kế hoạch phân phối lợi nhuận Quý IV năm 2017 như sau:

1. Phê duyệt báo cáo tài chính Quý IV/2017

Báo cáo tài chính năm 2017 (trong đó bao gồm cả Quý IV - giai đoạn VBI chính thức chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần) đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Tổng Công ty (www.vbi.vietinbank.vn) bao gồm:

2. Báo cáo của Kiểm toán viên;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Các chỉ tiêu bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 như sau:

DVT: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Giai đoạn mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn (từ 1/1/2017 đến 30/09/2017)	Giai đoạn mô hình công ty cổ phần (từ 1/10/2017 đến 31/12/2017)
1	Tổng tài sản	1.595.781	1.697.617
2	Dự phòng nghiệp vụ	715.870	841.684

3	Vốn chủ sở hữu	595.855	613.733
4	Doanh thu phí bảo hiểm	672.270	337.289
5	Lợi nhuận trước thuế	61.973	22.554
6	Lợi nhuận sau thuế	49.578	17.878

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/10/2017 đến 31/12/2017 (ngày chuyển đổi loại hình sang công ty cổ phần) của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank như trên.

2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ Quý IV năm 2017 của Tổng Công ty CP Bảo hiểm VietinBank:

Trong năm 2017, Báo cáo tài chính của VBI được chia làm 02 giai đoạn: Giai đoạn mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn (từ 1/1/2017 đến 30/09/2017) và Giai đoạn mô hình công ty cổ phần (từ 1/10/2017 đến 31/12/2017). Theo đó việc trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận của năm 2017 cũng được thực hiện qua hai giai đoạn.

*** Giai đoạn mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn (từ 1/1/2017 đến 30/9/2017):** Đối với giai đoạn này, chủ sở hữu của Tổng Công ty là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, việc trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận của giai đoạn này sẽ căn cứ vào Quy định của pháp luật và Quyết định của chủ sở hữu. Tổng Công ty sẽ thực hiện như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: 49.578.415.095 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 5%): 2.478.920.755 đồng
- Trích quỹ dự trữ bắt buộc (tỷ lệ 5%): 2.478.920.755 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8.133.750.000 đồng
- **Lợi nhuận còn lại chuyển về NHCT: 36.486.823.585 đồng**

Hội đồng Quản trị xin thông tin để các cổ đông nắm được.

*** Giai đoạn mô hình công ty cổ phần (từ 1/10/2017 đến 31/12/2017):** Trong giai đoạn này, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: 17.877.804.203 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 5%): 893.890.210 đồng
- Trích quỹ dự trữ bắt buộc (tỷ lệ 5%): 893.890.210 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2.711.250.000 đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt (2,6%): 13.000.000.000 đồng
- **Lợi nhuận sau thuế để lại: 378.773.783 đồng**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua qua phương án trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận Quý IV/2017. Đồng thời kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm và thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Vân