TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV
————————

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2012

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ESOP

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2010 về kế hoạch thực hiện Chương trình quyền chọn mua cổ phiếu (ESOP) cho cán bộ nhân viên (CBNV);

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình quyền chọn mua cổ phần cho CBNV BIC (ESOP) như sau:

I. CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ TRIỂN KHAI:

1. Phát hành quyền chọn mua cổ phần cho CBNV:

Căn cứ các nội dung phê duyệt chương trình ESOP và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị đã triển khai các nội dung sau:

- Xây dựng, ban hành "Quy chế phát hành cổ phần theo Chương trình quyền chọn mua cổ phần cho cán bộ nhân viên Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV" theo Quyết định số 086/QĐ-HĐQT ngày 03/06/2011. Trong đó, giá phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP là 13.500 đồng/cổ phiếu.

- Thành lập Ban điều hành ESOP theo Quyết định số 060/QĐ-HĐQT ngày 06/03/2011.

- Báo cáo và được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các nội dung Chương trình ESOP.

Trên cơ sở đề nghị của Ban điều hành ESOP, Hội đồng Quản trị đã có các Quyết định số 123/QĐ-HĐQT ngày 19/08/2011 phê duyệt phát hành quyền chọn mua cổ phần (đợt 1) và Quyết định số 022/QĐ-HĐQT ngày 23/02/2012 phê duyệt phát hành quyền chọn mua cổ phần (đợt 2) đối với CBNV BIC.

Ban điều hành ESOP đã triển khai phát hành xong quyền chọn mua cổ phần cho CBNV như sau:

- Tháng 08/2011 triển khai phát hành 3.559.600 quyền chọn mua cổ phần BIC cho 389 CBNV BIC (đợt 1).

- Tháng 2/2012 tiếp tục triển khai phát hành bổ sung 1.428.900 quyền chọn mua cổ phần cho 254 CBNV BIC đối với Chương trình ESOP thu hút nhân sự chất lượng cao (đợt 2).

Như vậy, tổng số lượng quyền chọn đã phát hành theo 02 đợt là ***4.988.500*** quyền chọn, trong số lượng 5.000.000 quyền chọn được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Trao và thực hiện quyền chọn:

Theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, lịch trình trao quyền chọn như sau: năm 2012: 40%, năm 2013: 60% tổng số quyền chọn.

Thời điểm thực hiện quyền chọn:

- Tháng 04/2012: Tối đa 2.000.000 cổ phần.

- Tháng 04/2013: Tối đa 5.000.000 cổ phần (gồm cả số cổ phần đã phát hành năm 2012).

- Tháng 04/2014: Tối đa 5.000.000 cổ phần (gồm cả số cổ phần đã phát hành năm 2012, 2013).

Căn cứ các mốc thời gian phê duyệt nêu trên, Tổng Công ty đã triển khai trao 40% số quyền chọn mua cổ phần đã phát hành cả 02 đợt cho CBNV BIC (tương ứng ***1.980.700*** quyền chọn cho 433 CBNV BIC có đủ điều kiện theo chương trình ESOP) trong tháng 02/2012.

Vì giá thực hiện ESOP (13.500 đồng/cổ phiếu) cao hơn giá cổ phiếu BIC trên thị trường chứng khoán, trong đợt thực hiện quyền năm 2012, không có CBNV nào đăng ký thực hiện chuyển đổi quyền chọn mua cổ phần BIC. Theo Quy chế của Chương trình ESOP, toàn bộ số quyền chọn được trao không thực hiện trong năm 2012 của CBNV sẽ được bảo lưu chuyển sang các năm kế tiếp.

3. Điều chỉnh giá thực hiện ESOP:

Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, căn cứ giá cổ phiếu giao dịch tại thời điểm trước niêm yết (tháng 8/2011), tại Quy chế chương trình ESOP, Hội đồng quản trị đã phê duyệt giá thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu là 13.500 đồng/cổ phiếu.

Do thị trường chứng khoán suy giảm liên tục trong thời gian qua, giá cổ phiếu của hầu hết các doanh nghiệp đều giảm sâu, giá cổ phiếu của BIC cũng giảm ngoài dự kiến. Nhằm đảm bảo tính thu hút và tạo động lực của Chương trình ESOP đối với CBNV BIC, trên cơ sở đề nghị của Ban điều hành ESOP, Hội đồng quản trị đã thống nhất điều chỉnh giá thực hiện ESOP từ 13.500 đồng/cổ phiếu xuống 10.000 đồng/cổ phiếu, mức giá này được áp dụng cho toàn bộ thời gian còn lại của chương trình và không điều chỉnh khi có sự kiện pha loãng.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỜI GIAN TỚI:

Thực hiện tiếp các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua, để bảo đảm chương trình phát hành ESOP cho cán bộ công nhân viên được thành công, gắn bó lợi ích lâu dài của cán bộ nhân viên và BIC, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thống nhất giá thực hiện chương trình ESOP cho cán bộ công nhân viên là 10.000 đồng/cổ phiếu, giá thực hiện này được cố định và áp dụng cho toàn bộ thời gian còn lại của chương trình.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Hoàn thành thủ tục báo cáo UBCK Nhà nước và thông báo cho CBCNV về việc thay đổi giá thực hiện ESOP từ 13.500 đồng/CP xuống 10.000 đồng/CP.
- Triển khai các thủ tục trao 60% số quyền chọn còn lại cho CBNV BIC vào tháng 02/2013.

- Quyết định số lượng cổ phần cần thiết phát hành cho CBCNV tại mỗi thời điểm thực hiện quyền theo số lượng quyền chọn mà CBCNV đăng ký thực hiện để xin phép cơ quan có thẩm quyền cấp phép phát hành thêm cổ phần.

- Thực hiện các công việc cần thiết để niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành cho CBCNV theo số lượng cổ phần thực tế tại mỗi thời điểm thực hiện quyền.

- Thực hiện các công việc khác Quy chế phát hành cổ phần theo Chương trình quyền chọn mua cổ phần cho cán bộ nhân viên Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Tùng