

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 043.9421030 Fax: 043.9421032

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

V/v thông qua các Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2013 và cho giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống kế toán các TCTD Việt Nam của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã được kiểm toán và Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC của Vietinbank năm 2015.

Căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, Ngành trong lĩnh vực tài chính- kế toán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 23/12/2013;

Căn cứ báo cáo của Ban Kiểm soát NHTMCP Công thương Việt Nam về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống kế toán các TCTD Việt Nam tại ngày 31/12/2013 và cho giai đoạn từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/12/2013 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

Năm 2013 tiếp tục là một năm khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam và toàn hệ thống Ngân hàng. Cùng những nỗ lực chung của ngành ngân hàng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn, tích cực thực hiện các chủ trương chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, hỗ trợ tối đa nền kinh tế, phát triển kinh doanh ổn định, đạt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 đã đề ra. Một số chỉ tiêu tài chính đạt được năm 2013 của Ngân hàng như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng và %

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2012	% tăng so với 2012	Kế hoạch ĐHĐCĐ 2013 (sau đ/c)	% đạt so với chỉ tiêu của ĐHĐCĐ năm 2013
1	Tổng tài sản	576,368	503,530	14.5%	535,000	108%
2	Nguồn vốn huy động và vốn vay	511,670	460,082	11.2%	475,000	108%
3	Dư nợ cho vay và đầu tư	536,460	467,879	14.7%	503,000	107%
4	Lợi nhuận trước thuế	7,751	8,168	-5.1%	7,500	103%
5	Vốn điều lệ	37,234	26,218	42.0%	37,234	Đạt
6	ROA	1.4%	1.7%		1.3-1.5%	Đạt
7	ROE	13.7%	19.9%		13-15%	Đạt
8	Chi trả cổ tức (% tính trên VDL cuối năm)	10%	16%		10%	Đạt



(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất 31/12/2012 và 31/12/2013 đã kiểm toán)

ROA và ROE tính trên cơ sở tổng tài sản và vốn chủ sở hữu bình quân đầu năm và cuối năm trên cơ sở trọng số thời gian tăng vốn Chủ sở hữu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. **Thông qua Báo cáo tài chính** được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và hệ thống kế toán các TCTD Việt Nam tại ngày 31/12/2013 và cho giai đoạn từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/12/2013 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã được kiểm toán.

2. **Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2015 của Ngân hàng:**

Ngày 15/12/2011, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 39/2011/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012. Trong đó có qui định tại Chương 2, Điều 6: Thời gian lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập: *trước khi kết thúc năm tài chính, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập theo qui định của thông tư này để kiểm toán báo cáo tài chính, hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm tài chính tiếp theo.*

Theo đó, đến cuối năm 2014 NHTMCP CTVN phải lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2015. Vì vậy Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC của Vietinbank năm 2015 theo đúng quy định của Thông tư 39/2011/TT-NHNN và pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV HĐQT KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Thắng

