

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.39421030; Fax: 04.39421032
GCNĐKKD số 0100111948
Cấp thay đổi lần 10 ngày 29/4/2014

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

V/v thông qua các Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2014 và cho giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ 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 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2016.

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 12/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2014;

Căn cứ báo cáo của Ban Kiểm soát NHTMCP Công thương Việt Nam về kết quả thẩm định các Báo cáo tài chính được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán các TCTD Việt Nam tại ngày 31/12/2014 và cho giai đoạn từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2014 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:

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 2014 đã đề ra. Một số chỉ tiêu tài chính đạt được năm 2014 của Ngân hàng như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng và %

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2013	% tăng so với 2013	Kế hoạch ĐHĐCĐ 2014	% đạt so với kế hoạch ĐHĐCĐ 2014
1	Tổng tài sản	661.132	576.368	14,7%	640.000	103,3%
2	Nguồn vốn huy động và vốn vay	595.094	511.670	16,3%	573.000	103,9%
3	Dư nợ cho vay và đầu tư	616.879	536.460	15,0%	600.000	102,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	7.302	7.751		7.280	100,3%
5	Vốn Chủ sở hữu	55.013	54.075	1,7%	54.931	100,1%
6	Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng	0,90%	0,82%		<3%	Đạt
7	Chi trả cổ tức (% tính trên VDL cuối năm)	10%	10%		10%	Đạt

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 và 2014 đã kiểm toán)


1



Kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- 1. Thông qua các Báo cáo tài chính** được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán các TCTD Việt Nam tại ngày 31/12/2014 và cho giai đoạn từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2014 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 2016 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 quy 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 2015 Ngân hàng TMCP Công thương VN phải lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2016. 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 và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Vietinbank năm 2016 theo đúng quy định tại Thông tư 39/2011/TT-NHNN và pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua! *btz*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Thắng

