

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 024.39421030; Fax: 024.3921032
GCNĐKKD số 0100111948
Cấp thay đổi lần 10 ngày 29/4/2014

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2017 VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LỰA CHỌN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ĐỂ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

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 17/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 17/04/2017;

Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Erns & Young Việt Nam.

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 31/12/2017 và cho giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2017 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 2017 đã đề ra. Một số chỉ tiêu tài chính đạt được năm 2017 của Ngân hàng như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng và %

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2016	% tăng so với 2016	Kế hoạch ĐHĐCĐ 2017	% đạt so với kế hoạch ĐHĐCĐ 2017
1	Tổng tài sản	1.095.061	948.568	15,4%	1.081.634	101,2%
2	Dư nợ tín dụng ¹	840.156	712.642	18%	826.865	101,6%
3	Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng	1,13%	0,93%		<3%	Đạt
4	Tổng nguồn vốn huy động	1.011.314	870.163	16,2%	996.482	101,5%
5	Lợi nhuận trước thuế ²	9.206	8.454	8,9%	8.800	104,6%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán)

¹ Số dư nợ tín dụng được tính toán theo quy định tại công văn số 812/NHNN-CSTT ngày 15/2/2017 và hướng dẫn tại công văn số 10049/NHNN-CSTT ngày 30/12/2016

² Số liệu thực hiện 2016 có thay đổi so với báo cáo năm trước do có sự điều chỉnh theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước

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 31/12/2017 và cho giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã được kiểm toán. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước (nếu có).
- 2. Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 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 2018 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 2019. 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 2019 theo đúng quy định tại Thông tư 39/2011/TT-NHNN và pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thắng