

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.39421030; Fax: 04.3921032
GCNĐKKD số 0100111948
Cấp thay đổi lần 10 ngày 29/4/2014

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

**THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2015 VÀ
ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LỰA CHỌN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ĐỂ
KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017**

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 14/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 14/04/2015;

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 31/12/2015 và cho giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2015 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 2015 đã đề ra. Một số chỉ tiêu tài chính đạt được năm 2015 của Ngân hàng như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng và %

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2014 (số điều chỉnh)	% tăng so với 2014	Kế hoạch ĐHĐCĐ 2015	% đạt so với kế hoạch ĐHĐCĐ 2015
1	Tổng tài sản	779.483	661.242	17,9%	746.000	104,5%
2	Tổng nguồn vốn huy động	711.785	595.096	19,6%	676.000	105,3%
3	Dư nợ tín dụng	676.688	542.674	24,7%	613.000	110,4%
4	Lợi nhuận trước thuế	7.345	7.303	0,6%	7.300	100,6%
5	Vốn Chủ sở hữu	56.110	55.259	1,5%	58.883	95,3%
6	Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng	0,73%	0,90%		<3%	Đạt



(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán)

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 31/12/2015 và cho giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2015 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 2017 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 2016 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 2017. 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 2017 theo đúng quy định tại Thông tư 39/2011/TT-NHNN và pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua!





 Nguyễn Văn Thắng