

**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 11 ngày 1/11/2018

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

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 (VietinBank);

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông VietinBank;

Căn cứ Công văn số 9012/NHNN-TCKT ngày 11/12/2020 về việc Kế hoạch tài chính và giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước năm 2020 của VietinBank;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 475/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 29/12/2020 của Hội đồng quản trị VietinBank về việc phê duyệt chính thức mục tiêu tài chính năm 2020;

Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của VietinBank được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo của Ban Kiểm soát VietinBank về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của VietinBank;

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

Bán sát các chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, VietinBank đã khẳng định và phát huy tốt vai trò là ngân hàng chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, VietinBank đã hoàn thành tốt Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2018 - 2020. Một số chỉ tiêu tài chính đạt được năm 2020 của Ngân hàng như sau:

ĐVT: tỷ đồng/%

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2019	+/- so với 2019	+/- % so với 2019	Kế hoạch
1	Tổng tài sản	1.341.436	1.240.711	100.725	8,1%	
2	Dư nợ tín dụng	1.027.542	953.178	74.364	7,8%	Tăng trưởng 4%-8,5%
3	Nguồn vốn huy động từ TCKT&DC	990.331	892.785	97.546	10,9%	Tăng trưởng 5%-10%
4	Tỷ lệ nợ xấu (nội bảng)	0,9%	1,2%	-0,3%		<1,5%
5	Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ	16.449	11.461	4.988	43,5%	10.080
6	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	17.085	11.781	5.304	45,0%	10.400

(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán)

Tờ trình về việc Thông qua BCTC kiểm toán năm 2020 và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022

Kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2020 của VietinBank được lập theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán các TCTD Việt Nam đã kiểm toán. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank được điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 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 2022 của Ngân hàng:

Theo yêu cầu tại Điều 6, Chương 2, Thông tư 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 quy định về kiểm toán độc lập đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài - 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 quy 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”*.

Đồng thời, theo yêu cầu tại Điểm m, Khoản 2, Điều 138, Chương V, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 - Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông: *“Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết.”*

Theo đó, đến cuối năm 2021, VietinBank phải lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2022. Vì vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc: Ủy quyền cho HĐQT (i) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; (ii) 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 2022 theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Thông tư 39/2011/TT-NHNN và pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT 

Lê Đức Thọ