

**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 23 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2018 VÀ
ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LỰA CHỌN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ĐỂ
KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

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 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018, Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/12/2018 của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 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 tại ngày 31/12/2018 và cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 của VietinBank;

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, VietinBank 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, thực hiện các mục tiêu của phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, đạt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đã đề ra. Một số chỉ tiêu tài chính đạt được năm 2018 của Ngân hàng như sau:

ĐVT: tỷ đồng/%

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2017	+/- so với 2017	+/- % so với 2017	Kế hoạch
1	Tổng tài sản	1.164.435	1.095.061	69.374	6,3%	Tăng trưởng 6%-8%
2	Dư nợ tín dụng *	888.216	837.180	51.036	6,1%	Tăng trưởng 8%-9%
3	Huy động TCKT&DC	825.816	752.935	72.881	9,7%	Tăng trưởng 9%-10%
4	Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng	1,60%	1,13%			< 3%
5	Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ	6.365	8.350	(1.985)	-23,8%	6.200
6	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	6.730	9.206	(2.476)	-26,9%	6.700

(*): Dư nợ tín dụng được tính toán theo quy định tại công văn số 1077/NHNN-CSTT ngày 13/02/2018

(Nguồn: BCTC hợp nhất và riêng lẻ năm 2017 và năm 2018 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 31/12/2018 và cho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 của VietinBank đã được kiểm toán. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank được điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 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 2020 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 2019, 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 2020. 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 2020 theo đúng quy định tại Thông tư 39/2011/TT-NHNN và pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.



Lê Đức Thọ