

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

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

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v thông qua sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 (Luật CTCTD), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 71/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Điều lệ mẫu, Quy chế Quản trị nội bộ mẫu cho các công ty đại chúng;

Căn cứ vào thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD), Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kính trình ĐHĐCD thường niên năm 2018 xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank. Cụ thể như sau:

I. Sự cần thiết sửa đổi

Ngày 20/11/2017, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng và ngày 22/9/2017, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông Tư 95/2017/TT-BTC (hướng dẫn Nghị Định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng) quy định về điều lệ mẫu, Quy chế Quản trị nội bộ mẫu cho các công ty đại chúng. Theo kết quả rà soát, đánh giá tác động của các văn bản nêu trên, Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank (Quy định quản trị) cần phải sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tuân thủ, phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng.

Ngoài ra, thực tiễn kết quả triển khai các quy định quản trị tại VietinBank, kinh nghiệm của các Ngân hàng khác trong xử lý các vấn đề quản trị tương đồng VietinBank, các chuẩn mực, thông lệ quản trị quốc tế cũng đặt ra yêu cầu sửa đổi các quy định quản trị của VietinBank.

II. Nguyên tắc và định hướng sửa đổi

VietinBank là ngân hàng cổ phần hóa với phần lớn vốn sở hữu thuộc Nhà nước. Tuy nhiên, VietinBank cũng là ngân hàng đại chúng, có cổ phiếu niêm yết và giao dịch tự do trên thị trường chứng khoán. Ngoài các cổ đông nhỏ, lẻ, VietinBank có 2 cổ đông chiến lược nước ngoài là IFC và MUFG.

Để đảm bảo thực hiện đúng vai trò của Ngân hàng TMCP cổ vốn nhà nước chi phối đồng thời nâng cao tính minh bạch theo yêu cầu của công ty đại chúng, tăng khả năng cạnh tranh, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức ngoài nhà nước. VietinBank thực hiện sửa đổi Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế Tổ chức, hoạt động của HĐQT theo nguyên tắc và định hướng sau:

- Tuân thủ Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn;
- Tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và quy định về quản trị đối với các công ty đại chúng tại các nội dung Luật Các tổ chức tín dụng không quy định;
- Tham khảo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và quy định về quản trị đối với các công ty đại chúng để bổ sung nội dung nếu Luật Các tổ chức tín dụng cho phép.
- Tham chiếu và sử dụng tối đa bối cảnh, nội dung của Điều lệ mẫu, Quy chế Quản trị nội bộ mẫu cho các công ty đại chúng, các kinh nghiệm, thông lệ về quản trị doanh nghiệp hiện đại nhằm: (i) Đảm bảo tính công khai, minh bạch trong tổ chức, triển khai quyền và trách nhiệm của cá nhân, bộ phận có vai trò quản trị, điều hành VietinBank (ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Ban điều hành); (ii) Đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của cổ đông.

III. Nội dung sửa đổi

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động

a) **Về bối cảnh:** Điều lệ sửa đổi năm 2018 được sửa đổi theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông Tư 95/2017/TT-BTC bao gồm 22 Chương và 82 Điều. Trong đó, các nội dung tại các Điều, khoản tại Điều lệ năm 2017 (trừ các nội dung đề xuất bỏ) và các nội dung sửa đổi, bổ sung được sáp xếp vào các Điều khoản tương ứng của Điều lệ mẫu.

b) Nội dung sửa đổi

- Các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Luật CTCTD sửa đổi năm 2017 và Luật CTCTD năm 2010:

+ Sửa đổi, bổ sung nội dung về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc theo khoản 10, 11 Điều 1 Luật CTCTD sửa đổi và Điều 50 Luật CTCTD năm 2010;

+ Sửa đổi, bổ sung nội dung về đương nhiên mất tư cách, miễn nhiệm, những trường hợp không cùng đảm nhận chức vụ theo khoản 6, 7 Điều 1 Luật các TCTD sửa đổi năm 2017; Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36 Luật CTCTD.

+ Sửa đổi bổ sung nội dung về giới hạn sở hữu cổ phần đối với cổ đông và người có liên quan theo khoản 14 Điều 1 Luật CTCTD sửa đổi năm 2017 và Điều 55 Luật CTCTD năm 2010.

+ Sửa đổi, bổ sung nội dung về quyền, nhiệm vụ của BKS, cổ đông, HĐQT, Tổng giám đốc theo khoản 9, 13, 15, 16, Điều 1 Luật các TCTD sửa đổi năm 2017, Điều 45, Điều 54, Điều 56 Điều 63 Luật CTCTD năm 2010;

- Các nội dung sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ mẫu:

+ Cụ thể hóa các thủ tục, quy trình mà Điều lệ VietinBank chưa quy định hoặc đang tham chiếu quy định của pháp luật như: Trách nhiệm của người triệu tập đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), nội dung chính của thông báo mời họp ĐHĐCĐ, biên bản ĐHĐCĐ, phiếu xin ý kiến ĐHĐCĐ, phiếu trả lời của cổ đông, hình thức tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ,

+ Các nội dung liên quan đến công bố thông tin: Thời gian thông báo mời họp, thời gian lập và thông báo danh sách cổ đông có quyền dự họp, thời gian gửi và phản hồi về biên bản họp ĐHĐCĐ theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP;

+ Bổ sung các nội dung về chứng chỉ chứng khoán khác, chuyển nhượng cổ phần, mua lại cổ phần, thu hồi cổ phần, gia hạn hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ mẫu;

+ Sửa đổi quy định về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS theo tỷ lệ sở hữu cổ phần tại VietinBank;

- Sửa đổi nội dung về các Ủy ban của HĐQT: Luật CTCTD và các văn bản hướng dẫn chỉ quy định bắt buộc thành lập Ủy Ban nhân sự - tiền lương, Ủy ban Quản lý rủi ro trực thuộc HĐQT. Vì vậy trong dự thảo Điều lệ VietinBank cũng quy định 02 Ủy ban này trực thuộc HĐQT nhằm đảm bảo tính ổn định của Điều lệ khi có sự thay đổi của quy định khác của Pháp luật. Các Ủy ban khác, HĐQT quyết định thành lập, sắp xếp lại phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của VietinBank trong từng thời kỳ.

(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm)



2. Quy chế Quản trị nội bộ

a) *Về bối cảnh:* Về cơ bản, Quy chế sửa đổi năm 2018 không thay đổi bối cảnh so với quy chế cũ. Một số Điều khoản được bỏ, bổ sung hoặc sắp xếp lại cho phù hợp với các nội dung khác trong Chương, mục. Quy chế năm 2018 gồm 11 Chương và 52 Điều.

b) Nội dung sửa đổi:

- Các nội dung được đồng bộ với Điều lệ của VietinBank như quyền của cổ đông, ĐHĐCĐ, HĐQT, TGĐ, Ban kiểm soát (BKS); biên bản họp ĐHĐCĐ, HĐQT...và các nội dung mà dự thảo Điều lệ 2018 sửa đổi nêu trên (nếu có liên quan).

- Bổ sung nhiệm vụ cho Ban thư ký HĐQT VietinBank đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Thủ ký VietinBank và Người phụ trách quản trị VietinBank.

- Bỏ các nội dung liên quan đến hoạt động của Thường trực HĐQT tại Quy chế Quản trị nội bộ của VietinBank.

- Nội dung về phối hợp công tác giữa HĐQT, BKS và Ban điều hành (BĐH): Quy chế hiện tại đang quy định mối quan hệ công tác theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên HĐQT, BKS và BĐH (quan hệ 1-1: HĐQT – BKS, HĐQT – BĐH, BKS - BĐH). Quy chế sửa đổi năm 2018 kết cấu lại nội dung này theo quy định của Thông tư 95/2017/TT-BTC như sau:

- + Các trường hợp Tổng giám đốc và BKS đề nghị triệu tập họp HĐQT và những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT;

- + Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa HĐQT, BKS và Tổng giám đốc;

- + Thông báo nghị quyết của HĐQT cho BKS;

- + Các vấn đề Tổng giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin định kỳ và đột xuất, cách thức thông báo cho HĐQT, BKS.

(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm)

3. Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT

a) *Về bối cảnh:* Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT sửa đổi bao gồm 7 Chương, 35 Điều.

b) Nội dung sửa đổi:

- Các nội dung được đồng bộ với Điều lệ của VietinBank như quyền của cổ đông, ĐHĐCĐ, TGĐ, BKS; biên bản họp ĐHĐCĐ, HĐQT...và các nội dung mà dự thảo Điều lệ 2018 sửa đổi nêu trên (nếu có liên quan).

- Về nhiệm vụ của HĐQT, tách ra thành 02 nội dung: *Thứ nhất* là nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ VietinBank, bao gồm các nhiệm vụ mà pháp luật quy định bắt buộc HĐQT phải thông qua, quyết định; *Thứ hai* là nhiệm vụ khác theo yêu cầu



thực tế phân cấp thẩm quyền trong quản trị điều hành tại VietinBank.

- Về thường trực HĐQT: Bỏ các nội dung liên quan đến hoạt động của Thường trực HĐQT tại Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT.

- Các ủy ban của HĐQT: Đồng bộ số lượng Ủy ban của HĐQT theo Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ. Bỏ quy định chi tiết về nhiệm vụ của từng Ủy ban mà chỉ quy định chức năng chung cho tất cả các ủy ban là tham mưu cho HĐQT và giúp HĐQT giám sát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược, kế hoạch, Nghị quyết do HĐQT ban hành. Nhiệm vụ cụ thể của từng Ủy ban do HĐQT ban hành tại Quy chế Tổ chức hoạt động của từng ủy ban.

- Mối quan hệ của HĐQT, BKS và BĐH: Trên cơ sở các nguyên tắc, nội dung phối hợp tại Quy chế Quản trị nội bộ, mối quan hệ công tác của HDQT, BKS và BĐH được quy định chi tiết theo nhiệm vụ của từng bên phù hợp với điều kiện thực tiễn của VietinBank.

(Chi tiết theo Phụ lục 03 đính kèm)

IV. Nội dung khác

Đại hội đồng cổ đông phân công, ủy quyền cho HĐQT VietinBank: (i) Hoàn thiện, chỉnh sửa nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động VietinBank, Quy chế Quản trị nội bộ VietinBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết); (ii) Thực hiện đăng ký/thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho Cổ đông trên trang website của VietinBank.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thắng