

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.39421030; Fax: 04.39421032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp ngày 06/7/2013
Website: <http://investor.vietinbank.vn>

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2013

Số: 08/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ngày 13/4/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2013.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012:
 - Tổng tài sản: 503.530 tỷ đồng;
 - Nguồn vốn huy động: 460.082 tỷ đồng;
 - Dự nợ cho vay và đầu tư: 467.879 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 8.168 tỷ đồng;
 - Tỷ lệ nợ xấu: 1,46% tổng dư nợ cho vay.
2. Định hướng hoạt động năm 2013:

Tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng, chiếm lĩnh thị trường; Giữ vững vai trò chủ đạo, chủ lực trong việc thực thi chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, góp phần đạt

được các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra; Tập trung thực hiện tái cấu trúc toàn diện ngân hàng theo hướng hiện đại; Nâng cao tiềm lực tài chính, năng lực cạnh tranh; Đổi mới, nâng cấp mô hình tổ chức, mô hình kinh doanh, quản trị điều hành phù hợp với thông lệ và chuẩn mực Quốc tế; Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ; Nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II;... đảm bảo hoạt động của VietinBank tăng trưởng an toàn, hiệu quả, bền vững đồng thời thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm VietinBank với cộng đồng.

3. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2013:

- Tổng tài sản: tăng 10%, đạt 555.000 tỷ đồng;
- Vốn điều lệ: tăng 42%, đạt 37.234 tỷ đồng;
- Tổng nguồn vốn huy động: tăng 8%, đạt 495.000 tỷ đồng;
- Tổng dư nợ cho vay và đầu tư: tăng 12%, đạt 524.000 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 8.600 tỷ đồng;
- Tỷ lệ cổ tức: 12%;
- Tỷ lệ nợ xấu: dưới 3%.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định việc điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2012.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của VietinBank năm 2012.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống kế toán các TCTD Việt Nam của VietinBank đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012; Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC của VietinBank năm 2014.

Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 và cho năm tài chính của VietinBank đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán Deloitte phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Các số liệu chủ yếu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2012 và kết quả hoạt động kinh doanh từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 của Ngân hàng như sau:

- Tổng tài sản đạt 503.530 tỷ đồng, tăng 9,4% so với 31/12/2011.
- Dư nợ cho vay và đầu tư đạt 467.879 tỷ đồng; tăng trưởng 8,8% so với 31/12/2011.
- Nguồn vốn huy động và vốn vay đạt 460.082 tỷ đồng, tăng 9,3% so với 31/12/2011.

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 8.168 tỷ đồng, tăng trưởng -2,6% so với 31/12/2011.
- Tỷ lệ thu nhập ròng trên nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) là 19,9 %.
- Tỷ lệ thu nhập ròng trên tổng tài sản (ROA) là 1,7%

Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Lợi nhuận sau thuế (riêng lẻ): 6.260 tỷ đồng;
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 313 tỷ đồng;
- Quỹ dự phòng tài chính: 626 tỷ đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận năm trước của các công ty con đã phân phối: 174 tỷ đồng;
- Lợi nhuận còn lại: 4.147 tỷ đồng;
- Lợi nhuận công ty con năm nay chuyển về: 173 tỷ đồng;
- Lợi nhuận còn lại bao gồm cả số công ty con chuyển về: 4.320 tỷ đồng;
- Chia cổ tức: 4.195 tỷ đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức: 125 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC của VietinBank năm 2014.

Điều 5. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 bằng 0,29% lợi nhuận sau thuế năm 2013.

Điều 6. Thông qua dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà Trụ sở chính VietinBank. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Dự án và quyết định mọi vấn đề phát sinh, các công việc liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Dự án.

Điều 7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát VietinBank. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát tổ chức thực hiện việc sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VietinBank theo quy định.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phan Thị Quý và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9. Thông qua việc trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đối với ông Phạm Huy Thông.

Điều 10. Thông qua việc trúng cử thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đối với bà Vũ Thị Bích Hồng.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/4/2013. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị,

Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Website VietinBank;
- Lưu: VP, TCCB, TKHQQT, TTV.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TOẠ



Phạm Huy Hùng