

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: 043.9421030 Fax: 043.9421032

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

V/v thông qua Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống kế toán các TCTD Việt Nam của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 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.

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 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 28/12/2012;

Căn cứ báo cáo của Ban Kiểm soát NHTMCP Công thương Việt Nam về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và Hệ thống kế toán các TCTD Việt Nam tại ngày 31/12/2012 và cho giai đoạn từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2012 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:

Năm 2012 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam và toàn hệ thống Ngân hàng. 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 2012 đã đề ra. Một số chỉ tiêu tài chính đạt được năm 2012 của Ngân hàng như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng và %

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	Thực hiện năm 2011	% tăng so với 2011	Kế hoạch ĐHĐCĐ 2012 (sau đ/c)	% đạt so với chỉ tiêu của ĐHĐCĐ năm 2012
1	Tổng tài sản	503.530	460.420	9,4%	475.000	106%
2	Nguồn vốn huy động và vốn vay	460.082	420.928	9,3%	430.000	107%
3	Dư nợ cho vay và đầu tư	467.879	429.932	8,8%	440.000	106%
4	Lợi nhuận trước thuế	8.168	8.392	-2,6%	7.500	109%
5	Vốn điều lệ	26.218	20.230	30%	26.218	Đạt
6	ROA	1,7%	2,03%		1,5%	Vượt KH

tr 1
ng

7	ROE	19,9%	26,74%		17%	Vượt KH
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	16%	20%		13-15%	Vượt KH

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 31/12/2011 và 31/12/2012)

ROA và ROE tính trên cơ sở tổng tài sản và vốn chủ sở hữu bình quân đầu năm và cuối năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua Báo cáo tài chính** được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và hệ thống kế toán các TCTD Việt Nam tại ngày 31/12/2012 và cho giai đoạn từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2012 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012** của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế (Riêng lẻ)	a	6.260
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	$b=(a) \times 5\%$	313
Quỹ dự phòng tài chính	$c=(a) \times 10\%$	626
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	d	1.000
Lợi nhuận năm trước của các Công ty con đã phân phối	e	174
Lợi nhuận còn lại	$f=a-(b+c+d+e)$	4.147
Lợi nhuận công ty con năm nay chuyển về	g	173
Lợi nhuận còn lại bao gồm cả số công ty con chuyển về	$h=f+g$	4.320
Chia cổ tức	i	4.195
Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	$k=h-i$	125

Ghi chú:

- Lợi nhuận còn lại của các công ty con (trừ Công ty Chứng khoán do chưa tổ chức đại hội cổ đông, nên không trình bày phương án phân chia lợi nhuận của Công ty Chứng khoán) sau khi trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định của Nhà nước được chuyển toàn bộ về Ngân hàng.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi bao gồm của ngân hàng và công ty con (trừ công ty chứng khoán).

- Cổ tức năm 2012 chia cho cổ đông theo tỷ lệ 16%/năm trên số vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2012 là 26.218 tỷ đồng.

3. Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2014 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 quy 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

Hg²
ngc

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 2013 NHTMCP CTVN phải lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2014. 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 của Vietinbank năm 2014 theo đúng quy định của Thông tư 39/2011/TT-NHNN và pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua ! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN
CHỦ TỊCH



Phạm Huy Hùng

