

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.39421030; Fax: 04.3921032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp ngày 01/11/2018

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Căn cứ:

- Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua và Ban kiểm soát ban hành theo Quyết định số 008/2018/QĐ-BKS-NHCT43 ngày 26/04/2018;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam,

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

Năm 2018, tổng số thành viên BKS là 4 người, trong đó có 3 thành viên chuyên trách và 1 thành viên kiêm nhiệm. Từ ngày 08/12/2018, BKS còn lại 3 thành viên do một thành viên chuyên trách nghỉ hưu theo chế độ và được ĐHĐCĐ bất thường miễn nhiệm theo nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/12/2018.

Trong năm 2018, BKS đã tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD), Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank (Điều lệ), Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS cũng như định hướng hoạt động của BKS trong năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua, cụ thể:

- Giám sát hoạt động kinh doanh và việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ trong việc quản trị, điều hành ngân hàng; việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ;



Handwritten signature

- ii) Thẩm định báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018 (bao gồm BCTC bán niên và cả năm) của VietinBank đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán độc lập;
- iii) Lập, lưu giữ và cập nhật danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên BKS, thành viên Ban điều hành (BDH) của VietinBank;
- iv) Chỉ đạo, điều hành và giám sát hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ (KTNB);
- v) Một số nhiệm vụ khác phát sinh trong năm.

Định kỳ hàng tháng, BKS tổ chức họp với bộ phận KTNB để thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị, điều hành được nhận diện qua quá trình giám sát và kiểm toán của các thành viên BKS và bộ phận KTNB, đồng thời BKS cũng tự đánh giá kết quả thực hiện các công việc đã phân công và đề ra chương trình công tác cụ thể hàng tháng, giao cho từng thành viên BKS và bộ phận KTNB thực hiện.

Các phiên họp BKS đều được lập thành biên bản và được thông báo bằng văn bản đến từng thành viên và bộ phận trực thuộc. Các ý kiến của BKS được chuyển tải đến HĐQT và BDH thông qua các báo cáo giám sát hàng tháng, ý kiến phát biểu tại các phiên họp HĐQT và văn bản kiến nghị trực tiếp.

Quan hệ phối hợp công tác giữa BKS với HĐQT, BDH về cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của VietinBank.

Trong năm 2018, BKS không nhận được bất kỳ yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đối với việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan tới hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành VietinBank.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác giám sát hoạt động kinh doanh, việc tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ trong quản trị, điều hành ngân hàng và việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Công tác giám sát đã được BKS thực hiện thường xuyên, liên tục, thông qua các hoạt động cụ thể sau đây:

- a. Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của VietinBank, việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Trong năm 2018, thông qua các báo cáo quản lý nội bộ của VietinBank và báo cáo độc lập của thành viên BKS và bộ phận KTNB, BKS đã thực hiện việc giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của VietinBank một cách thường xuyên, liên tục. Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất, đại diện của BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban của BDH để nắm bắt thông tin, trao đổi, thảo luận, nêu ra các ý kiến độc lập về các tồn tại, hạn chế, rủi ro trong hoạt động của VietinBank và các kiến nghị cụ thể đối với HĐQT và Tổng giám đốc (TGD), trong đó tại các cuộc họp thường kỳ hàng tháng của HĐQT, BKS đều có báo cáo giám sát độc lập gửi đến HĐQT.

(i) Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

Năm 2018, VietinBank đã thực hiện đạt và vượt hầu hết kế hoạch tất cả các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra, cụ thể: Tổng tài sản đạt 1.164 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 6,3% so với đầu năm, đạt kế hoạch ĐHĐCĐ giao (tăng 6% - 8%); Tổng nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 826 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 9,7% so với đầu năm, đạt kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao (tăng 9% - 10%); Dự nợ tín dụng¹ đạt 888 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 6,1% so với đầu năm, thấp hơn mức tăng trưởng do ĐHĐCĐ giao năm 2018 (tăng 8 - 9%); Tỷ lệ nợ xấu trên dự nợ tín dụng được kiểm soát ở mức 1,6%, đạt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra (<3%).

Đối với các hệ số đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, qua kết quả kiểm tra, rà soát định kỳ của bộ phận KTNB, BKS nhận thấy trong năm 2018, VietinBank đã duy trì các tỷ lệ này phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Kết thúc năm 2018, hệ số CAR của VietinBank phù hợp với kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 cũng như quy định của NHNN.

Bên cạnh đó, thông qua kết quả giám sát thường xuyên trong năm, BKS cũng đã nêu ra một số tồn tại, rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh, xu hướng tăng trưởng chưa phù hợp hoặc các vấn đề tiềm ẩn rủi ro trong công tác quản lý, điều hành của VietinBank, đồng thời đưa ra các kiến nghị, lưu ý với HĐQT và BDH. Các ý kiến của BKS đã được HĐQT và BDH ghi nhận và chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp, hành động phù hợp nhằm hạn chế, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo các hoạt động của hệ thống VietinBank luôn hướng đến mục tiêu an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật, đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

(ii) Về kết quả thực hiện một số nội dung khác được ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2018 thông qua theo Nghị quyết 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018 và Nghị quyết 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/12/2018:

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 (**Điều 2 của Nghị quyết 19/NQ-ĐHĐCĐ**): *Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận năm 2017, VietinBank đã thực hiện trích lập các quỹ theo đúng nội dung ĐHĐCĐ thông qua.*

Về việc chi thù lao cho HĐQT, BKS (**Điều 4 của Nghị quyết 18/NQ-ĐHĐCĐ**): *Mức chi thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2018 thực hiện bằng 0,38% lợi nhuận sau thuế năm 2018, phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ.*

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (**Điều 5 của Nghị quyết 18/NQ-ĐHĐCĐ**): *Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT VietinBank đã chỉ đạo thực hiện và hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank theo đúng quy định của pháp luật và nội dung ĐHĐCĐ thông qua.*

Về phương án cơ cấu lại Dự án đầu tư Tòa nhà Trụ sở chính VietinBank (VietinBank Tower) tại Ciputra (**Điều 3 của Nghị quyết 19/NQ-ĐHĐCĐ**): *HQĐT và BDH đã tích cực, thường xuyên*

¹ Dự nợ tín dụng được tính toán theo quy định tại công văn số 1077/NHNN-CSTT ngày 13/02/2018



chỉ đạo việc thực hiện các phương án xử lý theo tờ trình về phương án cơ cấu lại dự án tòa nhà VietinBank Tower đã được ĐHĐCĐ thông qua.

b. Rà soát các văn bản chính sách, xem xét các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, TGD:

BKS thực hiện rà soát các văn bản chính sách nội bộ do HĐQT, TGD ban hành, xem xét các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được gửi cho BKS và thông qua báo cáo của bộ phận KTNB từ kết quả hoạt động giám sát, kiểm toán nội bộ định kỳ và đột suất. Qua rà soát, xem xét, BKS nhận thấy về cơ bản các văn bản chính sách, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, TGD là phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ VietinBank, đáp ứng được yêu cầu quản trị, điều hành ngân hàng theo nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao. Đối với một số nội dung mà BKS nhận thấy còn tồn tại, hạn chế, cần phải được rà soát, khắc phục, BKS đã có kiến nghị bằng văn bản với Chủ tịch HĐQT, TGD để chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện.

c. Xem xét các báo cáo giám sát, báo cáo kiểm toán của bộ phận KTNB:

Trên cơ sở các báo cáo kết quả KTNB định kỳ và báo cáo kết quả từng cuộc KTNB tại các đơn vị trong hệ thống của bộ phận KTNB, các vấn đề phát hiện qua kiểm toán, các kiến nghị, đề xuất của bộ phận KTNB đều được BKS xem xét, đánh giá và đưa vào báo cáo gửi tới HĐQT tại các cuộc họp thường kỳ trong năm 2018 và đưa vào văn bản kiến nghị/đề xuất trực tiếp gửi đến Chủ tịch HĐQT và TGD.

d. Giám sát việc thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu:

Trong năm 2018, thực hiện chỉ đạo của NHNN, HĐQT và BĐH VietinBank đã hoàn thiện và trình NHNN về Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020. Ngày 27/11/2018, Thống đốc NHNN đã có Quyết định số 2337/QĐ-NHNN phê duyệt một số nội dung về mục tiêu, giải pháp và lộ trình thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 của VietinBank (Quyết định 2337) và ngày 15/12/2018, HĐQT VietinBank đã ban hành Nghị quyết số 456/NQ-HĐQT-NHCT44 (Nghị quyết 456) phê duyệt kế hoạch triển khai cụ thể của VietinBank và ngay trong tháng 12/2018, VietinBank đã thực hiện một số công việc liên quan đến giải pháp xử lý nợ đối với một số khách hàng lớn theo đúng nội dung Phương án được phê duyệt.

Tính đến 31/12/2018, căn cứ theo Quyết định 2337 và Nghị quyết 456, VietinBank đã cơ bản thực hiện đúng các yêu cầu về giải pháp và lộ trình thực hiện đề ra cho năm 2018 của Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu.

Như vậy, qua kết quả công tác giám sát năm 2018, BKS nhận thấy về cơ bản hoạt động của VietinBank đã bám sát các định hướng, chỉ đạo điều hành của NHNN, đặc biệt là việc thực hiện tích cực, chủ động các phương án, giải pháp theo Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 đã được NHNN phê duyệt; HĐQT và BĐH của VietinBank đã nghiêm túc chấp hành, tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của VietinBank, hướng tới thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2018, hành động vì lợi ích của các cổ đông VietinBank thông qua việc xây dựng và tổ chức thực hiện các

chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, giám sát và đôn đốc thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu do ĐHĐCĐ đề ra.

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, BKS đã lập Tổ thẩm định để tiến hành thẩm định BCTC năm 2018 của VietinBank trên cơ sở BCTC đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán độc lập, bao gồm báo cáo riêng lẻ và báo cáo hợp nhất² và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

BCTC hợp nhất năm 2018 đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý xét trên khía cạnh trọng yếu tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của VietinBank và các công ty con; được trình bày theo đúng quy định của NHNN về chế độ BCTC đối với các TCTD, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu (đơn vị: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2017	% tăng so với năm 2017	Kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2018	So với kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2018
1	Tổng tài sản	1.164.435	1.095.061	6,3%	Tăng trưởng 6%-8%	Đạt
2	Tổng nguồn vốn huy động từ TCKT và dân cư	825.816	752.935	9,7%	Tăng trưởng 9%-10%	Đạt
3	Dư nợ tín dụng	888.216	837.180	6,1%	Tăng trưởng 8%-9%	Chưa đạt
4	Tỷ lệ nợ xấu	1,6%	1,13%		<3%	Đạt
5	Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ	6.365	8.350	-23,8%	6.200	102,7%
6	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	6.730	9.206	-26,9%	6.700	100,4%

(Nguồn: BCTC hợp nhất và riêng lẻ năm 2017 và năm 2018 đã kiểm toán)

3. Về lập, lưu giữ và cập nhật danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn và người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên BDH của VietinBank

²Bao gồm các Công ty con: Công ty Cho thuê tài chính, Tổng Công ty Bảo hiểm, Công ty Quản lý Khai thác tài sản, Công ty Chứng khoán, Công ty Quản lý Quỹ, Công ty Chuyển tiền toàn cầu, Công ty Vàng bạc Đá quý, Ngân hàng TNHH Công ty Thương Việt Nam tại Lào.



Việc lập, lưu giữ và cập nhật danh sách những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên BDH và cổ đông sở hữu tối thiểu 05% (năm phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank đã được BKS thực hiện định kỳ theo quy định trên cơ sở phối hợp với Ban thư ký HĐQT và Quan hệ cổ đông của VietinBank. Kết quả theo dõi, cập nhật cho thấy: So với năm 2017, danh sách những người có liên quan của VietinBank trong năm 2018 có một số thay đổi do có sự thay đổi thành viên HĐQT, BDH và BKS. Trong năm 2018, một thành viên HĐQT thôi nhiệm do thôi làm đại diện vốn Nhà nước, một thành viên HĐQT đã được miễn nhiệm để bổ nhiệm vào vị trí PTGD VietinBank, một thành viên BDH được bầu làm thành viên HĐQT và được bổ nhiệm làm TGD, một thành viên BKS được miễn nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ. Danh sách này đã được BKS cập nhật kịp thời và lưu giữ đầy đủ.

4. Về chỉ đạo và giám sát hoạt động của bộ phận KTNB

Trong năm 2018, BKS đã thường xuyên chỉ đạo và giám sát bộ phận KTNB triển khai hoạt động KTNB theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch kiểm toán nội bộ do BKS phê duyệt.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của bộ phận KTNB đã được BKS xem xét, đánh giá đầy đủ và khách quan; các kiến nghị, khuyến nghị của bộ phận KTNB đã được báo cáo cho BKS đầy đủ và kịp thời gửi đến HĐQT, TGD cũng như các bộ phận nghiệp vụ có liên quan.

Năm 2018, bộ phận KTNB đã hoàn thành tốt kế hoạch KTNB được BKS phê duyệt và được HĐQT, BKS đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

5. Ban hành văn bản chính sách có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của BKS tuân thủ theo thông tư 13/2018/TT-NHNN (Thông tư 13) của Thống đốc NHNN về hệ thống kiểm soát nội bộ của NHTM, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài:

BKS đã soạn thảo và trình ĐHĐCĐ thông qua việc ban hành lại Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS để cập nhật các quy định mới của pháp luật và Điều lệ, ban hành lại Quy trình tổ chức và thực hiện cuộc kiểm toán để chuẩn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động KTNB. Bên cạnh đó, BKS cũng đã trực tiếp ban hành và chỉ đạo bộ phận KTNB xây dựng dự thảo để trình HĐQT ban hành mới các văn bản chính sách theo quy định của Thông tư 13 để thực hiện từ năm 2019, bao gồm: Quy định về KTNB; Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của thành viên BKS và kiểm toán viên nội bộ; Quy định về cơ chế phối hợp giữa BKS, bộ phận KTNB với HĐQT, TGD, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của NHNN.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2019

Trong năm 2018, nhìn chung BKS đã tổ chức thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS. Các ý kiến, kiến nghị của BKS đều được HĐQT và TGD ghi nhận, chỉ đạo thực hiện, đảm bảo hoạt động kinh doanh của VietinBank an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật, đúng định hướng, mục tiêu mà ĐHĐCĐ thông qua.

Trong năm 2019, căn cứ tình hình nhân sự và kế hoạch kinh doanh, định hướng hoạt động của VietinBank, BKS xác định hoạt động của BKS tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:



1. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 -2020 của VietinBank đã được NHNN phê duyệt

Năm 2019 là năm bản lề đối với việc thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 -2020, do đó BKS sẽ tập trung chỉ đạo bộ phận KTNB theo dõi, giám sát và thực hiện kiểm toán kết quả thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đã được NHNN phê duyệt theo Kế hoạch mà HĐQT đã đề ra. Thông qua kết quả giám sát và kiểm toán của bộ phận KTNB, BKS sẽ giám sát tiến độ và kiến nghị các biện pháp nhằm thực hiện thực chất và có hiệu quả các giải pháp đề ra, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Phương án và báo cáo kết quả đến ĐHĐCĐ thường niên năm tiếp theo.

2. Tập trung kiện toàn nhân sự và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận KTNB

Năm 2019, bộ phận KTNB cần thực hiện 20 cuộc kiểm toán đối với 8 mảng hoạt động nghiệp vụ và 10 Chi nhánh có quy mô hoạt động lớn, trọng yếu của VietinBank theo kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời tiếp tục thực hiện các hoạt động giám sát nghiệp vụ, theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán bên ngoài và nội bộ và các công việc đột xuất khác được giao.

Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong điều kiện nhân sự còn hạn chế, việc tập trung kiện toàn, bổ sung nhân sự và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận KTNB được BKS xác định là một trong các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019. Các giải pháp cụ thể là: *i) Tiếp tục củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức của bộ phận KTNB theo hướng chuyên môn hóa; ii) Tiếp tục cải tiến phương pháp kiểm toán theo định hướng đi vào thực chất, hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực; iii) Hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách kiểm toán nội bộ; iv) Củng cố chất lượng nguồn nhân lực của bộ phận KTNB; v) Tăng cường công tác đảm bảo chất lượng nội bộ.*

3. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của BKS theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của VietinBank

Năm 2019, BKS sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và các quy định nội bộ khác của VietinBank, bao gồm các nhiệm vụ trọng tâm là: *Giám sát hoạt động kinh doanh và việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ; giám sát việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy định nội bộ trong quản trị, điều hành ngân hàng của HĐQT, TGD và người quản lý khác; chỉ đạo, điều hành và giám sát hoạt động của bộ phận KTNB đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, hoàn thành kế hoạch kiểm toán năm 2019 đã được phê duyệt; tổ chức thẩm định các BCTC trong năm 2019; lập, lưu giữ và cập nhật danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn và người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên BDH của VietinBank.*

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác

Bên cạnh các công việc chính được nêu ở trên, năm 2019, BKS sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo quyết định/nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của pháp luật có liên quan.

IV. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của HĐQT và TGD, số liệu của BCTC năm 2018, BKS kiến nghị ĐHĐCĐ:

- a. Thông qua BCTC hợp nhất của VietinBank năm 2018 đã được công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán độc lập và BKS thẩm định, rà soát;
- b. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng phát triển năm 2019;
- c. Thông qua Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024;
- d. Thông qua Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, định hướng và kế hoạch năm 2019;
- e. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;
- f. Thông qua Báo cáo của BKS tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thế Huân