

Số: 10180/TGD-NHCT26

V/v công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều  
chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) xin gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh lời chào trân trọng và chân thành cảm ơn về sự hợp tác hiệu quả với VietinBank trong suốt thời gian qua.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 616/NQ-HĐQT-NHCT44 ngày 30/11/2012 về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh nội dung điều chỉnh như sau:

STT	Chỉ tiêu chính (tỷ đồng)	Thực hiện 2011	KH 2012 đã được ĐHĐCĐ thông qua		KH 2012 điều chỉnh đề nghị ĐHĐCĐ thông qua	
			Tuyệt đối	% tăng so với TH 2011	Tuyệt đối	% tăng so với TH 2011
1	Tổng TS	460.604	550.000	19%	475.000	3,1%
2	Nguồn vốn huy động và vay	420.212	500.000	19%	430.000	2,6%
3	Dư nợ cho vay và đầu tư	430.116	520.000	21%	440.000	2,3%
3.1	Dư nợ cho vay	293.434	343.000	17%	320.000	9%
3.2	Đầu tư và kinh doanh khác	136.682	177.000	29%	120.000	-13%
4	Vốn điều lệ	20.230	30.000	48%	26.218	30%
5	Lợi nhuận trước thuế	8.392	9.000	7%	7.500	-11%
6	ROA	2,03%	1.5%-2%		1,5%	
7	ROE	26,74%	18%		17%	
8	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	20%	16%		13-15%	

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban và Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng và gửi kèm theo công văn này Nghị quyết Hội đồng quản trị số 616/NQ-HĐQT-NHCT44 ngày 30/11/2012 về việc điều chỉnh kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi
- Lưu VP, P.Đầu tư

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGÂN HÀNG  
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
CÔNG THƯƠNG  
VIỆT NAM  
S.Đ.K.K. 0100119... C.T.C.P.  
0. HOÀN KIẾM - TP.  
Lê Đức Thọ

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc điều chỉnh kế hoạch ĐHĐCĐ 2012**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2010;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua từ ngày 16/5/2006 đến ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/2/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;

Theo đề nghị của Phòng KH&HT ALCO, Phòng Đầu tư, Phòng Quản lý KTTC và Phòng QLNCVĐ có ý kiến của Ban Điều hành tại Tờ trình ngày 30/11/2012 về việc điều chỉnh kế hoạch ĐHĐCĐ 2012;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 193a/BB-HĐQT-2012-4 ngày 30/11/2012;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2012 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam như sau:

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	TH 2011	KH 2012 đã được ĐHĐCĐ thông qua		TH 30/11/2012	KH 2012 điều chỉnh đề nghị ĐHĐCĐ thông qua	
			Tuyệt đối	%Tăng so TH 2011		Tuyệt đối	% Tăng trưởng so TH 2011
1	Tổng TS	460.604	550.000	19%	464.946	475.000	3,1%
2	Nguồn vốn HĐ+Vay	420.212	500.000	19%	421.562	430.000	2,3%
3	Dư nợ Cho vay & Đầu tư	430.116	520.000	21%	435.181	440.000	2,3%
3.1	Dư nợ cho vay	293.434	343.000	17%	310.196	320.000	9,1%
3.2	Đầu tư và kinh doanh khác	136.682	177.000	29%	124.985	120.000	-12,2%
4	Vốn Điều lệ	20.230	30.000	48%	26.218	26.218	30%
5	Lợi nhuận trước thuế (*)	8.392	9.000	7%	7.065	7.500	-11%
6	ROA	2,03%	1,5%-2%	n/a	1,7%	1,5%	
7	ROE	26,74%	18%	n/a	17,7%	17%	
8	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	20%	16%	n/a		13-15%	

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Giao Ban điều hành theo chức năng và nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện, các đơn vị và cá nhân liên quan triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành, KTT;
- P. Đầu tư, P. QLKTTC; P. ALCO, P. QL NCVD
- Lưu VP, TK HĐQT.

*gmn TOM*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Huy Hùng**