

Số: 198/CV-HĐQT-NHCT1

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

V/v *đính chính một số thông tin trong Báo cáo
quản trị năm 2012 của VietinBank*

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.**

Trước hết, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán đối với hoạt động của VietinBank trong thời gian qua. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xin báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán một việc như sau:

Thực hiện quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán về việc công bố thông tin báo cáo quản trị năm 2012, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã có báo cáo quản trị năm 2012 số 073/BC-HĐQT-NHCT1 ngày 30/01/2013 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán. Tại Mục II của Báo cáo quản trị (*Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị*), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vẫn sử dụng mẫu cũ để làm báo cáo nên chỉ cung cấp thông tin về các Biên bản họp Hội đồng quản trị thay vì Nghị quyết của Hội đồng quản trị theo quy định hiện hành.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xin được đính chính các nội dung tại Mục II Báo cáo quản trị năm 2012 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo Phụ lục số 01 kèm Công văn này.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xin báo cáo và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán. /.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VP, P.TCCB&ĐT.



Phạm Huy Hùng

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Công văn số 198 /CV-HĐQT-NHCT1 ngày 12/03/2013 của Hội đồng quản trị NHCT VN về việc đính chính một số thông tin trong Báo cáo quản trị năm 2012)

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày tháng năm	Nội dung
1	015/NQ-HĐQT-NHCT44	11/01/2012	KHV mua sắm tài sản CN Lào
2	053/NQ-HĐQT-NHCT44	04/02/2012	Chủ trương Hợp khối công trình Nhà làm việc kiêm kho CN 11 TPHCM
3	068/NQ-HĐQT-NHCT44	27/02/2012	Kế hoạch vốn chi phí hoàn thiện nội thất chi nhánh Phúc Yên
4	107/NQ-HĐQT-NHCT44	16/03/2012	Điều chỉnh quy mô dự án PGD kho lưu trữ khu vực Hiệp Thành 3
5	139/NQ-HĐQT-NHCT44	16/04/2012	Lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai cho kênh thanh toán SEPA
6	07/NQ-HĐQT-NHCT44	10/01/2012	Đăng ký bổ sung nghiệp vụ và điều chỉnh Giấy phép cho Cty Quản lý Quỹ
7	064/NQ-HĐQT-NHCT44	22/02/2012	Thông qua báo cáo kiểm toán đến 31/12/2011
8	085/NQ-HĐQT-NHCT44	08/03/2012	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012
9	108/NQ-HĐQT-NHCT44	15/03/2012	Phát hành trái phiếu quốc tế
10	115/NQ-HĐQT-NHCT44	28/03/2012	Tham gia Dự án tài chính nông thôn giai đoạn III
11	124/NQ-HĐQT-NHCT44	06/04/2012	Lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai cho kênh thanh toán SEPA
12	149/NQ-HĐQT-NHCT44	17/04/2012	Bổ sung chi phí giám sát công trình 183 Nguyễn Lương Bằng, HN
13	217/NQ-HĐQT-NHCT44	16/05/2012	KHV mua sắm TSCĐ Công ty cho thuê Tài chính
14	244/NQ-HĐQT-NHCT44	01/06/2012	Chi phí hoàn thiện nội thất Chi nhánh Tân Bình, Chi nhánh 3 TP HCM
15	284/NQ-HĐQT-NHCT44	22/06/2012	Chủ trương, KHV thuê tư vấn thiết kế Web Khách hàng VIP
16	125/NQ-HĐQT-NHCT44	05/04/2012	Ủy quyền cho GD CN Lào ký HĐ dịch vụ với Western Union
17	155/NQ-HĐQT-NHCT44	26/04/2012	Ban hành hướng dẫn cho vay ngoại tệ theo TT03
18	270/NQ-HĐQT-NHCT44	16/05/2012	Thành lập Chi nhánh Công ty vàng tại Đà Nẵng, TP.HCM
19	258/NQ-HĐQT-NHCT44	25/06/2012	Chủ trương triển khai chương trình khuyến mại "Niềm tin vĩnh cửu"
20	302/NQ-HĐQT-NHCT44	30/06/2012	Thông qua BCTC Riêng & Hợp nhất lập theo VAS đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01-31/3/2012
21	323/NQ-HĐQT-NHCT44	17/07/2012	Phê duyệt kế hoạch vốn mua Entrust Token và thiết bị của Ban Thông tin truyền thông.
22	339/NQ-HĐQT-NHCT44	19/07/2012	Phê duyệt ký hợp đồng tư vấn thủ tục dự án Hồ Ba Mẫu
23	375/NQ-HĐQT-NHCT44	14/08/2012	KHV mua đất PGD Bàu Năng, CN Tây Ninh

48 - C
NG
CỔ PHẦN
HƯNG
NAM
M - TP.

24	433/NQ-HĐQT-NHCT44	11/09/2012	KHV bồi thường đất PGD Cầu Hai, CN TT-Huế
25	452/NQ-HĐQT-NHCT44	19/09/2012	KHV sửa chữa Trụ sở Chi nhánh Tân Bình
26	314/NQ-HĐQT-NHCT44	12/07/2012	Tăng vốn điều lệ cho Cty quản lý quỹ
27	332/NQ-HĐQT-NHCT44	18/07/2012	Điều chỉnh chỉ tiêu chi phí một số chi nhánh
28	357/NQ-HĐQT-NHCT44	01/08/2012	Triển khai dự án Basel II
29	394/NQ-HĐQT-NHCT44	27/08/2012	Thông qua BCTC Riêng & Hợp nhất lập theo VAS đã được soát xét tại ngày 30/6/2012 và cho kỳ hoạt động từ 01/01-30/6/2012
30	395/NQ-HĐQT-NHCT44	18/09/2012	Thông qua BCTC Riêng & Hợp nhất lập theo VAS đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01-31/3/2012
31	524/NQ-HĐQT-NHCT44	26/10/2012	Chủ trương mua QSD đất PGD Vĩnh Tường, CN Vĩnh Phúc
32	515/NQ-HĐQT-NHCT44	23/10/2012	Chủ trương và KHV kiểm toán BCTC năm 2013
33	547/NQ-HĐQT-NHCT44	05/11/2012	KHV sửa chữa CN Nam Thăng Long
34	592/NQ-HĐQT-NHCT44	24/11/2012	KHV năm 2012 XD hạ tầng CN Hậu Giang
35	593/NQ-HĐQT-NHCT44	20/12/2012	Tích hợp LOS với Tranzware
36	660/NQ-HĐQT-NHCT44	24/12/2012	KHV PGD Hữu Lũng, CN Lạng Sơn
37	495/NQ-HĐQT-NHCT44	08/10/2012	Chủ trương cho vay đối với Transerco
38	513/NQ-HĐQT-NHCT44	22/10/2012	Miễn giảm lãi cho Cty Tân Khôn Dư - CN Nam Sài Gòn
39	539/NQ-HĐQT-NHCT44	02/11/2012	Rút vốn khỏi Quỹ tín dụng Trung ương
40	585/NQ-HĐQT-NHCT44	19/11/2012	Thông qua BCTC Riêng lập theo VAS đã được soát xét cho kỳ hoạt động 3 tháng và 9 tháng kết thúc ngày 30/9/2012
41	615/NQ-HĐQT-NHCT44	06/12/2012 (1)	Phát hành cổ phiếu cho Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) (1)
42	652/NQ-HĐQT-NHCT44	21/12/2012	Vay vốn hạn mức 120 triệu EUR từ ngân hàng KFW và SMBC

(1) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xin đính chính nội dung **“Phát hành trái phiếu cho BTMU”** tại Biên bản họp HĐQT số 216/BB-HĐQT-2012-4 ngày 26/12/2012 thành **“Phát hành cổ phiếu cho Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) tại Nghị quyết HĐQT số 615/NQ-HĐQT-NHCT44 ngày 06/12/2012.**