

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**BÁO CÁO**

V/v Sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức và hoạt động bộ máy điều hành của Vietbank

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017 (sau đây gọi chung là "Luật các TCTD");
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/01/2019 của Đại hội đồng cổ đông,

Theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 59 Luật các TCTD và điểm g khoản 1 Điều 26 Điều lệ Vietbank, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định các nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Ngân hàng.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/01/2019, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất "ủy quyền cho HĐQT trong việc quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành của ngân hàng trong các năm tiếp theo (bao gồm việc quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế...)" tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/01/2019.

Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông nêu trên, trong năm 2021, 2022 và đầu năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành mới, sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức và hoạt động bộ máy điều hành của Vietbank. Theo đó, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung liên quan đến sự thay đổi của cơ cấu tổ chức và hoạt động bộ máy điều hành của Vietbank trong năm 2021, 2022 và đầu năm 2023, cụ thể như sau:

**1. Về việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức và hoạt động bộ máy điều hành của Vietbank trong năm 2021 (Quyết định số 121/2021/QĐ-HĐQT ngày 30/9/2021):**

- Căn cứ định hướng chiến lược phát triển Vietbank đến năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 73/2021/NQ-HĐQT ngày 15/9/2021 thông qua việc điều chỉnh mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của 06 Khối và 01 Trung tâm tại Hội sở, cụ thể:
  - + Điều chỉnh mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của 06 Khối và các Trung tâm, Phòng ban trực thuộc các Khối: Khối Cá nhân, Khối Doanh nghiệp, Khối Dịch vụ ngân hàng số, Khối Tín dụng, Khối Thị trường tài chính, Khối Tài chính;

- + Giải thể Trung tâm Quản lý và Thúc đẩy bán hàng trực thuộc Ban điều hành do đã sáp nhập chức năng nhiệm vụ của 02 Phòng thuộc Trung tâm này (Phòng Quản lý bán hàng và Phòng Thúc đẩy bán hàng) sang Khối Cá nhân và Khối Doanh nghiệp.
  - Trên cơ sở nghị quyết nêu trên, Hội đồng quản trị đã phê duyệt và cho ban hành Quyết định số 121/2021/QĐ-HĐQT ngày 30/9/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động bộ máy điều hành của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín ban hành kèm theo Quyết định 67/2020/QĐ-HĐQT ngày 13/8/2020.
- 2. Về việc ban hành mới cơ cấu tổ chức và hoạt động bộ máy điều hành của Vietbank trong năm 2022 (Quyết định số 04/2022/QĐ-HĐQT ngày 13/01/2022):**
- Căn cứ thực tế tình hình hoạt động của Vietbank, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức hoạt động, bộ máy điều hành như sau:
    - (i) Nghị quyết số 74/2021/NQ-HĐQT ngày 20/9/2021 thông qua nội dung về việc thành lập Ban kiểm sát nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị và sửa đổi cơ cấu tổ chức của Khối Quản lý rủi ro (bổ sung Ban kiểm sát nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, sáp nhập chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kiểm soát nội bộ vào Phòng Pháp lý & Tuân thủ và chấm dứt hoạt động của Phòng Kiểm soát nội bộ);
    - (ii) Nghị quyết số 87/2021/NQ-HĐQT ngày 11/11/2021 thông qua nội dung về việc điều chỉnh mô hình xử lý nợ tại Vietbank (chuyển chức năng của Phòng xử lý nợ thẻ & tín chấp thành một bộ phận trong Phòng xử lý nợ và chấm dứt hoạt động của Phòng xử lý nợ thẻ & tín chấp, cơ cấu hoạt động và vị trí tổ chức của Trung tâm Quản lý nợ tương đương Khối tại Hội sở);
    - (iii) Nghị quyết số 102/2021/NQ-HĐQT ngày 17/12/2021 thông qua việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám đốc lưu động.
  - Trên cơ sở các nghị quyết nêu trên, Hội đồng quản trị đã phê duyệt và cho ban hành mới cơ cấu tổ chức và hoạt động bộ máy điều hành của Vietbank theo Quyết định số 04/2022/QĐ-HĐQT ngày 13/01/2022 v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động bộ máy điều hành của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín.
- 3. Về việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức và hoạt động bộ máy điều hành của Vietbank đầu năm 2023 (Quyết định số 99/2022/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2022):**
- Nhằm hoạch định, tổ chức triển khai và giám sát công tác kế toán theo mô hình vận hành tập trung, quản lý tập trung nhân sự vận hành công tác kế toán, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 91/2022/NQ-HĐQT ngày 12/12/2022 thông qua nội dung về việc chuyển đổi Phòng Kế toán thuộc Khối Tài chính sang Khối Vận hành.



- Trên cơ sở nghị quyết nêu trên, Hội đồng quản trị đã phê duyệt và ban hành Quyết định số 99/2022/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động bộ máy điều hành của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín ban hành kèm theo Quyết định 04/2022/QĐ-HĐQT, có hiệu lực từ ngày 03/01/2023.

**4. Đề xuất của Hội đồng quản trị**

- 4.1. Hội đồng quản trị kính trình và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.
- 4.2. Nhằm tăng tính chủ động cho Hội đồng quản trị trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Vietbank phát sinh giữa các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Vietbank trong năm 2023 và các năm tiếp theo (bao gồm quyết định các nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế,...).

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
DƯƠNG NHẤT NGUYÊN

