

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**BÁO CÁO****Vv 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 05 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 28 tháng 11 năm 2017 (sau đây gọi chung là Luật số 17/2017);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông nội dung liên quan đến sự thay đổi của cơ cấu tổ chức và hoạt động bộ máy điều hành của Vietbank trong năm 2023, cụ thể như sau:

I. Lý do, cơ sở báo cáo:

- Theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 59 Luật số 17/2017/QH14 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 thường niên năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất 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 việc quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế...) tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023.
- Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông nêu trên, trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức và hoạt động bộ máy điều hành của Vietbank, chi tiết theo các nội dung tại mục II.

II. Tóm tắt nội dung:

1. Về việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức và hoạt động bộ máy điều hành của Vietbank theo Quyết định số 03/2023/QĐ-HĐQT ngày 05/6/2023:

Căn cứ thực tế tình hình hoạt động của Vietbank, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 51/2023/NQ-HĐQT ngày 05/6/2023 thông qua việc điều chuyển, bổ sung chức năng, nhiệm vụ một số Đơn vị tại Hội số, cụ thể:

- + Chuyển chức năng, nhiệm vụ liên quan đến công tác văn thư của Phòng Hành chính quản trị - Trung tâm Dịch vụ nội bộ về Văn phòng Ban Tổng giám đốc.
- + Thành lập Phòng Định chế tài chính trực thuộc Khối Tài chính và chuyển chức năng, nhiệm vụ "Thiết lập và phát triển quan hệ đại lý (Correspondent Banking)" từ Trung tâm Thanh toán quốc tế thuộc Khối Doanh nghiệp sang Phòng Định chế tài chính trực thuộc Khối Tài chính.
- + Điều chuyển Phòng Kế toán từ Khối Văn hành sang Khối Tài chính.

- Trên cơ sở nghị quyết nêu trên, Hội đồng quản trị đã phê duyệt và cho ban hành Quyết định số 03/2023/QĐ-HDQT ngày 05/9/2023 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 04/2023/QĐ-HDQT.

2. Về việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức và hoạt động bộ máy điều hành của Vietbank theo Quyết định số 150/2023/QĐ-HDQT ngày 20/10/2023:

- Nhằm tăng bước tiến toàn cơ cấu, tổ chức của Vietbank, đáp ứng nhu cầu công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ công tác phát triển kinh doanh, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 143/2023/NQ-HDQT ngày 03/10/2023 thông qua việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của một số Phòng, Ban như sau:

- + Phòng Quản lý bán hàng và hiệu suất - Khối Cá nhân được sáp nhập với Phòng Quản lý hiệu quả - Khối Doanh nghiệp trở thành Phòng Quản lý và theo dõi bán trú thuộc Tổng Giám đốc;
- + Phòng Liên kết đối tác phi ngân hàng - Khối Cá nhân chuyển toàn bộ chức năng nhiệm vụ về Phòng Khách hàng doanh nghiệp - Khối Doanh nghiệp;
- + Điều chuyển Phòng Định chế tài chính từ Khối Tài chính sang Khối IT) tương tài chính;
- + Chuyển đổi mô hình hoạt động của Phòng Dịch vụ khách hàng từ cấp Phòng sang cấp Trung tâm, Trung tâm Dịch vụ khách hàng bao gồm: Phòng Dịch vụ khách hàng trực tuyến, Phòng Hỗ trợ dịch vụ đa kênh, Phòng Quản lý chất lượng dịch vụ;
- + Điều chuyển Phòng Pháp lý và tuân thủ vào các Hội đồng/Ban trực thuộc Tổng Giám đốc và chuyển thành Ban Pháp lý và tuân thủ. Ban Pháp lý và tuân thủ bao gồm Phòng Pháp lý và Phòng Kiểm soát tuân thủ.

- Trên cơ sở nghị quyết nêu trên, Hội đồng quản trị đã phê duyệt và cho ban hành Quyết định số 150/2023/QĐ-HDQT ngày 20/10/2023 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 04/2023/QĐ-HDQT.

III. Kết nghị:

2.1. Hội đồng quản trị xem trình và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

2.2. Hội đồng quản trị sắp xếp công cụ vào nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-HDQT ngày 26/4/2023 để quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Vietbank trong năm 2024 và các năm tiếp theo (bao gồm quyết định các nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế) và báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất. Nếu có sự thay đổi *phải*.

Trân trọng./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỒI VIỆT
CHỦ TỊCH *[Chữ ký]*
VIỆT NAM
THƯƠNG TÍN

ĐƯƠNG NHẬT NGUYÊN