

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 01 năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

BÁO CÁO

V/v Sửa đổi bổ sung cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy điều hành Vietbank năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín,

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy điều hành Vietbank, như sau:

1. Việc ban hành mới Cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy điều hành Vietbank:

Năm 2016, để phù hợp với định hướng hoạt động của Vietbank giai đoạn 2016-2020, hướng tới xây dựng Vietbank thành ngân hàng đa năng, phát triển toàn diện các hoạt động ngân hàng trong đó trọng điểm là định hướng hoạt động ngân hàng số, trên cơ sở đề xuất, tham mưu của Ban Điều hành, Hội đồng quản trị đã ban hành Cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy điều hành thay thế cơ cấu tổ chức bộ máy hiện hữu (năm 2016), cụ thể:

- Xây dựng mô hình Hội sở thành các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban thay thế cho mô hình các Phòng/Ban hiện hữu, theo đó: Hội sở có 9 Khối và 56 Phòng/Ban/Văn phòng trực thuộc 10 Trung tâm;
- Các Chi nhánh/Phòng GD được gọi chung là các TTKD theo mô hình chuẩn gồm 03 Phòng trực thuộc: Phòng Kinh doanh, Phòng Hỗ trợ kinh doanh và Phòng Vận hành.

Sau khi HĐQT phê duyệt và cho ban hành mới, Cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy điều hành Ngân hàng hiện tại được thực hiện theo Quyết định số 377/2016/QĐ-HĐQT ngày 05/11/2016 của Hội đồng quản trị v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động bộ máy điều hành của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín.

2. Việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy điều hành được ban hành theo Quyết định số 377/2016/QĐ-HĐQT ngày 05/11/2016 của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung liên quan công tác tái cấu trúc của Ngân hàng, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc bộ máy điều hành Vietbank trên cơ sở Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2017 của Đại Hội đồng cổ đông v/v thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể gồm:

- Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 16/01/2018 của Hội đồng quản trị v/v thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động bộ máy điều hành của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín;

- Nghị Quyết số 44/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị thông qua tờ trình số 182/2018/TT-TGD ngày 25/7/2018 v/v sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động bộ máy điều hành của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (tách Phòng Đào tạo ra khỏi Trung tâm phát triển nguồn nhân lực và nâng cấp thành Trung tâm Đào tạo);

Bên cạnh đó, năm 2018, Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư 13). Các quy định tại Thông tư 13 không chỉ ảnh hưởng lớn đến hệ thống văn bản nội bộ về quản trị điều hành mà còn ảnh hưởng đến mô hình hoạt động của các ngân hàng thương mại. Theo đó, chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị trực thuộc bộ máy điều hành của Vietbank cũng cần thiết điều chỉnh nhằm đảm bảo phù hợp với một số quy định của Thông tư này.

Vi vậy, trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ như trên, Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung liên quan công tác tái cấu trúc của Ngân hàng, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc bộ máy điều hành Vietbank:

- Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐQT ngày 28/11/2018 của Hội đồng quản trị v/v thông qua tờ trình cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các Đơn vị trực thuộc Khối Dịch vụ ngân hàng số;
- Nghị quyết số 73/2018/NQ-HĐQT ngày 28/11/2018 của Hội đồng quản trị v/v thông qua đề xuất của Ban điều hành tại tờ trình phương án tái cấu trúc 02 Khối Cá nhân và Khối Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết số 75/2018/NQ-HĐQT ngày 28/11/2018 của Hội đồng quản trị v/v chấp thuận tờ trình điều chỉnh chức năng nhiệm vụ các Đơn vị thuộc bộ máy điều hành nhằm đáp ứng yêu cầu về kiểm soát nội quy định tại TT13/2018/TT-NHNN.

3. Kiến nghị của Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 59 Luật các TCTD và Điều 26 Điều lệ Vietbank, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định các nội dung liên quan cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Ngân hàng. Do đó, Hội đồng quản trị kính báo cáo về Cơ cấu tổ chức và hoạt động bộ máy điều hành của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín ban hành kèm theo Quyết định 377 nêu trên; đồng thời kính trình ĐHĐCĐ 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 Ngân hàng trong 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 NGỌC HÒA