

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị Quý IV năm 2016

Trên cơ sở dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017; Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại NHCSXH theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ của Ban điều hành Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH); dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra giám sát năm 2016, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Ban Kiểm soát NHCSXH và các ý kiến thống nhất của các Ủy viên HĐQT, Hội đồng quản trị quyết nghị:

1. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung các báo cáo về kết quả hoạt động năm 2016, kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017 do Ban Điều hành và Ban Kiểm soát NHCSXH trình.

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020) và là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội đất nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới hoạt động tín dụng chính sách. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo, giám sát và tạo điều kiện của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ các cấp, NHCSXH đã chủ động, nỗ lực bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được giao, tham gia tích cực vào việc thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, góp phần ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Hội đồng quản trị đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chủ động, quyết tâm, quyết liệt của Ban điều hành và tập thể cán bộ viên chức, người lao động toàn hệ thống trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đến ngày 31/12/2016, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 157.372 tỷ đồng, tăng 14.844 tỷ đồng so với thực hiện năm 2015, với trên 6.784 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn. Trong đó, dư nợ tín dụng thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt 140.929 tỷ đồng, tăng 12.813 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch. Doanh số cho vay đạt 55.150 tỷ đồng, tăng 5.953 tỷ đồng so với năm 2015; doanh số thu nợ đạt 40.127 tỷ đồng, tăng 4.061 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,75% tổng dư nợ, giảm 0,03% so với năm 2015.

2. Hội đồng quản trị NHCSXH nhất trí với mục tiêu, định hướng nhiệm vụ, kế hoạch tín dụng, tài chính, xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản năm 2017 và các

giải pháp tổ chức chỉ đạo của Ban điều hành được nêu trong Báo cáo, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Giao Ban điều hành bám sát Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch tăng trưởng tín dụng, kế hoạch phát hành trái phiếu NHCSXH năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ giao để tổ chức chỉ đạo thực hiện trong toàn hệ thống. Chỉ đạo các chi nhánh tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư và Quyết định 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, chú trọng tới việc tham mưu bổ sung nguồn vốn ủy thác để thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng một cách bền vững, tập trung vào những địa bàn có chất lượng tín dụng chưa cao.

- Ban điều hành tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch tài chính, mua sắm tài sản (dự kiến 135 tỷ đồng) và xây dựng cơ bản (dự kiến 366 tỷ đồng, trong đó có 51.800 triệu đồng để xây mới trụ sở cấp tỉnh, cấp huyện và 01 Cơ sở Đào tạo khu vực Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và Trung tâm dữ liệu dự phòng tại Bắc Giang) theo đúng kế hoạch trình trong Báo cáo, nhằm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc hỗ trợ cho các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

- Chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; rà soát, sửa đổi, ban hành các văn bản nghiệp vụ; tập huấn, đào tạo cán bộ và công tác truyền thông trong nước và nước ngoài về các chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước.

3. Về các đề xuất, kiến nghị của Ban điều hành, Hội đồng quản trị có ý kiến như sau:

- Nhất trí đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bổ sung vốn điều lệ còn thiếu đến cuối năm 2016 là 3.094 tỷ đồng và xem xét bố trí cấp bổ sung vốn điều lệ năm 2017 là 1.003 tỷ đồng; đồng thời cân đối nguồn vốn ngân sách cấp cho các chương trình theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bao gồm: Vốn theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg số vốn năm 2016 và 2017 là 1.167 tỷ đồng; Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg số vốn năm 2016 và 2017 là 60 tỷ đồng; Nghị định số 100/2015/NĐ-CP với số vốn năm 2017 là 1.000 tỷ đồng. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ.

- Hội đồng quản trị nhất trí với nội dung dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại NHCSXH theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Giao Ban điều hành hoàn thiện Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Các ủy viên HĐQT bố trí thời gian kiểm tra, giám sát tại địa phương theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; các thành viên Ban chuyên gia tư vấn bố trí thời gian đi khảo sát thực tế để tham mưu cho HĐQT những vấn đề có liên quan đến cơ chế tín dụng chính sách và tiếp tục phối hợp với các thành viên Ban kiểm soát giúp việc các Ủy viên HĐQT kiểm tra, giám sát tại địa phương.

5. Để chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP về tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác và Quyết định 131/2002/QĐ-TTg về thành lập NHCSXH, Hội đồng quản trị giao Ban điều hành: Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết trình Chủ tịch HĐQT để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; giao Ban điều hành chủ động phát động các phong trào thi đua trong toàn hệ thống và tổ chức các hoạt động kỷ niệm như: tổ chức hội thảo, phối hợp với bốn tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác tổ chức Hội thi nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ các cấp.

Nghị quyết này được gửi đến các Ủy viên Hội đồng Quản trị; thành viên Ban chuyên gia tư vấn Hội đồng quản trị; Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp; Ban điều hành; Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị trong hệ thống NHCSXH để phổ biến đến cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT, UV HĐQT NHCSXH;
- Ban đại diện HĐQT các cấp;
- TV Ban CGTV HĐQT;
- Tổng Giám đốc, các Phó TGD, KTT;
- Phó Bí thư TT ĐU NHCSXH TW;
- Chủ tịch Công đoàn;
- VP Đảng ủy NHCSXH TW;
- Các Ban CMNV tại Hội sở chính;
- Ban KTNB khu vực miền Nam;
- TTĐT, TTCNTT, SGD;
- Chi nhánh NHCSXH các tỉnh, TP;
- PGD NHCSXH cấp huyện;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Lê Minh Hưng**