

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: *Phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn 2017-2020*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 018/QĐ-HĐQT ngày 29/02/2016 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;
- Căn cứ Quy chế Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-HĐQT ngày 31/07/2015 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV,

Theo quy định hiện hành về việc kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) hàng năm của tổ chức niêm yết, BIC phải thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC hàng năm. Để đảm bảo thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC hàng năm theo đúng quy định và tiến độ, Ban Kiểm soát đề xuất phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn 2017 – 2020 như sau:

1. Giai đoạn thực hiện:

Để ổn định đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét, kiểm toán BCTC năm và cũng là cơ sở để cho các đơn vị cung cấp dịch vụ hiểu sâu và rõ hơn đặc điểm kinh doanh, hạch toán của Tổng Công ty, đó cũng là yếu tố để phát hành BCTC đúng niên độ yêu cầu, giảm giá phí, Ban Kiểm soát đề xuất bổ nhiệm đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ trong 03 năm tài chính giai đoạn 2017 – 2020.

2. Cách thức thực hiện:

Thực hiện đấu thầu công khai theo quy định.

3. Các tiêu thức lựa chọn:



- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2017 – 2020
- Là một trong những Công ty kiểm toán quốc tế thuộc nhóm Big 4
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm
- Đáp ứng được yêu cầu của BIC về phạm vi và tiến độ kiểm toán
- Có mức phí hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán

4. Các đơn vị dự kiến gửi thư chào thầu:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để gửi thư chào thầu cho các năm tài chính giai đoạn 2017 – 2020 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

5. Thời gian thực hiện:

- Hoàn thành thủ tục thầu và ký hợp đồng kiểm toán muộn nhất trung tuần tháng 05/2017

6. Đề xuất của Ban Kiểm soát:

- Đề nghị Đại hội cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách dự kiến các Công ty kiểm toán như đã nêu
- Đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Ban Kiểm soát Tổng Công ty bảo hiểm BIDV kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua các đề xuất nêu trên.



Cao Cự Trí