

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã DN: 0100112437, cấp đổi lần 7 ngày 10/01/2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(v/v bổ sung danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét BCTC của NHTMCPNTVN)

Căn cứ Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập như sau:

1. Yêu cầu đối với Công ty Kiểm toán độc lập (Công ty):

Để đáp ứng yêu cầu hoạt động và mục tiêu phát triển của Ngân hàng TMCPNT Việt Nam, BCTC của Ngân hàng cần được kiểm toán theo cả chuẩn mực kế toán-kiểm toán Việt Nam (VAS) và quốc tế (IFRS). Do vậy, Công ty được lựa chọn phải có kinh nghiệm kiểm toán các NHTM tại Việt Nam theo cả hai chuẩn mực VAS và IFRS.

Theo quy định của Pháp luật hiện hành đối với công ty niêm yết, Công ty kiểm toán phải thuộc danh sách công ty đủ điều kiện kiểm toán do UBCKNN công bố đồng thời đáp ứng được các điều kiện kiểm toán ngân hàng theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước về Quy định kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng.

Hiện nay, trên thị trường có 04 Công ty có kinh nghiệm kiểm toán các NHTM theo cả hai chuẩn mực VAS và IFRS đồng thời đáp ứng các quy định của Pháp luật về quy định kiểm toán: Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam, Công ty TNHH KPMG và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của VCB đã được Đại hội cổ đông thường niên lần thứ ba thông qua gồm 03 công ty: Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam, Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.



2. Đề xuất của HĐQT:

Để mở rộng mở rộng danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ kiểm toán cũng như bảo đảm quá trình lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng với chi phí hợp lý, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận bổ sung Công ty Deloitte vào “Danh sách lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của VCB từ năm 2014” với nội dung: uỷ quyền cho Hội đồng quản trị (kể từ năm 2014 cho đến khi có nghị quyết thay đổi của ĐHĐCĐ) quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét BCTC quý II và kiểm toán BCTC hàng năm trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ 04 Công ty kiểm toán nêu trên./.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hòa Bình

