

Số: 04/BHHK-BKS

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

Năm 2015, cổ đông lớn và cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA), Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco) tiến hành thủ tục thoái vốn theo lộ trình đã được chỉ định của Thủ tướng Chính phủ. Với mục tiêu tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện cho cổ đông mới nhanh chóng điều hành hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐQT ngày 27/05/2015 và gửi công văn xin phép Bộ Tài chính lùi thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đến khi VNA hoàn tất thủ tục thoái vốn.

Tính đến thời điểm kết thúc quý 2/2015, thủ tục thoái vốn vẫn chưa được hoàn tất. Bên cạnh đó, theo quy định của Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, chậm nhất ngày 14/08/2015, VNI phải công bố báo cáo tài chính bán niên đã được kiểm toán.

Để tuân thủ đúng quy định của Pháp luật về thời hạn nộp và công bố báo cáo tài chính, Công ty đã phát hành Thư mời cung cấp dịch vụ kiểm toán với tiêu chí như sau:

- Là công ty kiểm toán độc lập, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có uy tín, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và có nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng và chứng khoán theo các quy định của các Chuẩn mực Kế toán, Hệ thống Kế toán Việt nam;
- Không xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty; và
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Căn cứ vào kết quả chào giá và những đánh giá chuyên môn, Ban kiểm soát đã có công văn số 512/BKS ngày 31/07/2015 đề nghị Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2015 của VNI, giao Tổng giám đốc đàm phán và ký kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng kiểm toán và báo cáo tới các cổ đông khi ĐHĐCĐ thường niên được tiến hành.

Ngày 04/08/2015, HĐQT ban hành Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2015 của VNI.

Trên cơ sở báo cáo nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2015 của VNI.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận :

- ĐHĐ cổ đông ;
- HĐQT, BKS ;
- Ban tổ chức Đại hội ;
- Lưu VT, TK HĐQT, BKS

