

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2014

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
**(Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 và lựa chọn
đơn vị kiểm toán cho năm 2014)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 60/2005/QH10 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Chứng khoán Bảo Minh hiện hành.
- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 do Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh lập và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterHouseCooper Việt Nam.

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh trình Đại hội Đồng Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua:

I. Báo cáo tài chính kiểm toán trong năm 2013 như sau:

1./ Về kết quả kinh doanh :

- Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán :	34.948.865.177 đ
o Doanh thu hoạt động môi giới :	3.777.265.462 đ
o Doanh thu hoạt động đầu tư ck, góp vốn :	14.253.503.314 đ
o Doanh thu đại lý phát hành ck :	47.355.741 đ
o Doanh thu hoạt động tư vấn :	540.909.091 đ
o Doanh thu khác :	16.329.831.569 đ
- Chi phí hoạt động kinh doanh :	8.817.285.542 đ
- Chi phí quản lý :	19.457.141.529 đ
- Thu nhập khác :	34.535.146 đ
- Chi phí khác:	324.158.986 đ
- Thu nhập/(Chi phí) khác- số thuần:	289.623.840 đ
- Lợi nhuận kế toán trước thuế :	6.384.814.266 đ
- Chi phí thuế TNDN hiện hành :	2.681.076.197 đ
- Chi phí Thuế TNDN hoãn lại:	752.413.298 đ
- Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN :	4.456.151.367 đ

2./ Báo cáo cân đối kế toán :

- Tổng tài sản :	328.926.188.298 đ
o Tài sản ngắn hạn :	315.296.269.452 đ
o Tài sản dài hạn :	13.629.918.846 đ
- Tổng nguồn vốn :	328.926.188.298 đ



- Nợ phải trả : 12.461.400.237 đ
- Vốn chủ sở hữu : 316.464.788.061 đ

Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2013 đã được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam) thực hiện kiểm toán và xác nhận: *Theo ý kiến của chúng tôi, các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu và các dòng lưu chuyển tiền tệ của Công ty của năm tài chính kết thúc vào ngày nêu trên, phù hợp các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính áp dụng cho các công ty chứng khoán tại Việt Nam.*

II. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2013

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh kính trình Đại hội phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của BMSC như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- 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 2014;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức tài chính lớn ở 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 BMSC về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán 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.

2. Đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Dựa trên các tiêu chí trên, Ban kiểm soát đề xuất đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn 1 trong những đơn vị kiểm toán sau :
 - Công ty kiểm toán PWC
 - Công ty kiểm toán Deloitte
 - Công ty kiểm toán AASC

Là nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán của BMSC trong năm 2014 .

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua!

