

Huế, ngày 14 tháng 4 năm 2013

## TỜ TRÌNH

### V/V: CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2013

#### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, căn cứ Luật chứng khoán.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP dược TW Medipharco-Tenamyd.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty như sau:

#### **1. Đề xuất về tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:**

- Theo quy định của pháp luật hiện hành, các Công ty phải thuộc danh sách công ty đủ điều kiện kiểm toán và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành chứng khoán.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, am hiểu về lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Medipharco về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.,

#### **2. Danh sách các Công ty kiểm toán:**

**Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Danh sách các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2012 (đợt 1):**

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
2. Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt
3. Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn NEXIA ACPA
6. Công ty TNHH Kiểm toán ĐÔNG Á
7. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

8. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
9. Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nhất (K.T.V.N)
10. Công ty TNHH Kiểm toán AS (AS)
11. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt (VP AUDIT)
12. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK)
13. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (SV)
14. Công ty TNHH Công ty TNHH Tư vấn thuế Kế toán & Kiểm toán AVINA – IAFC (AVINA-IAFC)
15. Công ty TNHH MAZARS Việt Nam (MAZARS)
16. Công ty TNHH Kiểm toán An Phú (AP)
17. Công ty TNHH KPMG
18. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX
19. Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh
20. Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L
21. Công ty TNHH Kiểm toán FAC
22. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế - IFC
23. Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn thuế (ATC)
24. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia Việt Nam (Mekong Nag)
25. Công ty TNHH kế toán và Kiểm toán (AAC)
26. Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam
27. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
28. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY
29. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
30. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VN)
31. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
32. Công ty TNHH Tư vấn kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)

**DANH MỤC CÔNG TY KIỂM TOÁN CHẤP THUẬN  
ĐỢT 2 NĂM 2012:**

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
3. Công ty TNHH BDO Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long - TDK
5. Công ty TNHH Kiểm toán KSI Việt Nam
6. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

7. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
8. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT

### **3- Đề xuất của Hội đồng quản trị**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

- Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và danh sách các công ty kiểm toán nêu trên.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 và kiểm toán vốn sau khi phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ trên cơ sở lựa chọn từ các công ty trong danh sách trên.

.Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP dược TW Medipharco-Tenamyd xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD

DS. PHAN THỊ MINH TÂM

**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**

Số cổ đông đồng ý: ... cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

Ý kiến khác: 0 người.

Trưởng đoàn thư kí

Trưởng Ban giám sát

Chủ tịch đoàn