



Số: 04-TT-2013

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2013

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2012 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho
năm tài chính 2013

- ✦ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- ✦ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ✦ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 thông qua báo cáo tài chính năm 2012

1. Báo cáo tài chính năm 2012 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC):

Báo cáo tài chính năm 2012 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012) của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC) đã theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HDQT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: www.ytevietnhat.com.vn bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2012;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 (từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012);
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:



Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 (đây là số liệu từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012)

ST T	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.332.111.289.602
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	6.97.444.290.727
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	354.199.990.000
2.2	Thặng dư vốn	
2.3	Cổ phiếu quỹ	
2.4	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	271.649.754.727
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	761.739.689.643
4	Doanh thu hoạt động tài chính	863.420.208
5	Chi phí hoạt động tài chính	41.845.585.971
6	Chi phí hoạt động doanh nghiệp	33,751,157,365
7	Thu nhập khác	2.372.753.783
8	Chi phí khác	741.186.301
9	Lợi nhuận khác	1.631.567.482
10	Lợi nhuận kế toán trước thuế	226.878.040.584
11	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	170.076.097.250

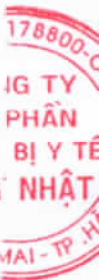
(Nguồn: Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ hoạt động năm 2012)

2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

1. Công ty TNHH KPMG
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế IFC
3. Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
5. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
6. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Nexia ACPA

Các đơn vị kiểm toán nêu trên đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với các doanh nghiệp niêm yết



Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ VĂN HƯƠNG

