

Số: 05/2020/TT-BKS

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Công ty theo quy định pháp luật như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng;
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; và
6. 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.

II. Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty như sau:

STT	Tên doanh nghiệp	Năm thành lập	Địa chỉ liên hệ
01	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	1991	Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
02	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam	1991	Tầng 2, Tòa nhà Indochina, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; VPGD Chi nhánh phía Bắc: P709, Tòa nhà Sunrise, Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

03	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	1991	Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
04	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	2002	Tầng 20, tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

III. Đề xuất của Ban Kiểm Soát:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu tại Mục II;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên.
- Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cho năm tài chính 2020, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán (bao gồm việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán mới trong trường hợp chấm dứt hợp đồng với công ty kiểm toán đã được Hội đồng quản trị lựa chọn lần đầu).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, BKS, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

NGUYỄN HƯƠNG NGÀ