

Số: 03 /TTr-VTTC-BKS

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán
Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát, ngày 10 tháng 02 năm 2017, Ban kiểm soát đã họp xem xét năng lực và báo giá cung cấp dịch vụ kiểm toán của 3 công ty kiểm toán đề nghị được cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho công ty cổ phần Du lịch và Thương mại, sau khi xem xét hồ sơ và sau khi tham khảo ý kiến của HĐQT công ty Ban Kiểm soát công ty đã thống nhất đề xuất giới thiệu công ty kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin như sau:

Tên công ty: Công ty TNHH kiểm toán BDO

Trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà Inco4, 243 Đê La thành, quận Đống Đa, Hà Nội

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên với mã số doanh nghiệp: 0101333767, Đăng ký lần đầu ngày 09/12/2002, Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 24/12/2015. Giấy chứng nhận ngày 29/02/2016 của Bộ tài chính Chứng nhận công ty đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán ; Là thành viên của Tập đoàn Kiểm toán BDO Quốc tế.

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO nằm trong danh sách các đơn vị được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017 (Quyết định 1327/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 của Bộ trưởng bộ Tài chính).

- Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ban hành Quyết định số 1327/QĐ-UBCK ngày 29/11/2016 chấp thuận cho công ty TNHH Kiểm toán BDO được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017.

Ban kiểm soát công ty đề nghị ĐHĐCĐ công ty thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán BDO thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty CP Du lịch và Thương mại- Vincomin và giao cho Giám đốc công ty ký kết hợp đồng kiểm toán với mức phí kiểm toán theo giá thấp nhất của 3 công ty kiểm toán đã chào giá là không quá 150 triệu đồng. Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trên về tiến độ và phạm vi kiểm toán, đề nghị ĐHĐCĐ công ty ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các 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 2017 của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (b/c),
- HĐQT, Ban KS,
- Lưu TkHĐQT.



Đan Thị Kim Loan