

Số: 02../2020/TT-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2020



TỜ TRÌNH

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Tập đoàn 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 Tập đoàn 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 Tập đoàn Đại Dương kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 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, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
02	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	1991	Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
03	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 HCM. VPGD Chi nhánh phía Bắc: P709, Tòa nhà Sunrise, Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
04	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	2002	Tầng 20, tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chưa được tổ chức thành công hoặc chưa phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán theo tiêu thức trên đây trước ngày 30/6/2020 (kỳ lập báo cáo tài chính bán niên soát xét bởi công ty kiểm toán độc lập theo quy định), Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị đã thực hiện kiểm toán tài chính năm 2019 cho Công ty với mức phí phù hợp sẽ thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

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; giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được nêu tại mục II.
- Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cho năm tài chính 2020, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ OGC 2020;
- Lưu: HĐQT, BKS, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN HƯƠNG NGA

