

Số: 39/2020/TT-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 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;
- Tờ trình số 02/2020/TT-BKS ngày 2/6/2020 của Ban Kiểm soát gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức lần 1 ngày 20/6/2020;
- Căn cứ tình hình thực tế.

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. Hiện trạng:

Ngày 20/6/2020, Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 nhưng không thành công. Căn cứ các quy định hiện hành, các công ty niêm yết phải thực hiện kiểm toán BCTC bán niên (6 tháng đầu năm) và nộp cho UBCK, SGDC không muộn hơn ngày 30/8/2020. Theo kinh nghiệm hàng năm việc thực hiện soát xét BCTC bán niên sẽ được thực hiện trong thời gian khoảng 01 tháng sau khi Công ty hoàn thành BCTC tự lập (thời gian nộp BCTC tự lập không muộn hơn ngày 30/7). Trước yêu cầu cấp thiết để kịp thời thực hiện việc ra báo cáo đúng quy định, theo ủy quyền của Ban kiểm soát Công ty, Hội đồng quản trị đã thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ("AASC") là đơn vị kiểm toán báo cáo tài

chính năm 2020 cho Công ty. Đây là đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm, đưa ra mức phí hợp lý và đã thực hiện tốt việc kiểm toán cho Công ty trong các năm qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương cho ý kiến 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

