

Số: 02 /TTr-HĐQT

Gia Lai, ngày 29 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Lựa chọn (thuê) đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Kế toán ngày 20/11/2015;
Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập ngày 29/3/2011;
Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3;
Căn cứ Tờ trình số 152 ngày 23/3/2020 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3 về việc đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Để công tác kế toán thực hiện đúng quy định, chuẩn mực hiện hành phù hợp quản lý, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty CP Sông Đà 3 năm 2020 với nội dung như sau:

1. Tiêu chí đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn:

- Được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính theo quy định chuẩn mực kế toán và hệ thống kế toán Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu của Công ty về chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán;
- Được Cổ đông - Tổng công ty Sông Đà chấp thuận là đơn vị đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2020 các đơn vị thành viên Tổng công ty Sông Đà.

2. Danh sách các công ty kiểm toán:

Công ty CP Sông Đà 3 nhận được Thư chào với mức phí kiểm toán của 02 đơn vị, gồm:

2.1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (*Baker Tilly A&C*): 180.000.000 đồng;

2.2. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - TDK: 200.000.000 đồng;

Theo hồ sơ năng lực và phạm vi, dịch vụ kiểm toán của các đơn vị này tương đương nhau và là doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh kiểm toán được Ủy ban

Chứng khoán nhà nước chấp thuận.

3. Đề xuất:

Qua xem xét, đánh giá lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với các tiêu chí nêu trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (Địa chỉ: Số 2 đường Trường Sơn, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty Cổ phần Sông Đà 3.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TCHC, Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2020.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Trường

