

Số: 05 /TTr -VTTC-BKS

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

**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;

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019.

Quyết định số 1042/QĐ – UBCK, ngày 20 tháng 11 năm 2018 của UB Chứng khoán nhà nước về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán – Công ty kiểm toán BDO và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 .

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát; Tại cuộc họp của Ban kiểm soát ngày 15/3/2019, đã thống nhất đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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. Cùng với Quyết định số 1042/QĐ – UBCK, ngày 20 tháng 11 năm 2018 của UB Chứng khoán nhà nước.

Ban kiểm soát công ty đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 công ty, thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán BDO thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty CP Du lịch và Thương mại- Vincomin và giao cho Giám đốc công ty ký kết hợp đồng kiểm toán và thỏa thuận mức phí phù hợp.

Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí 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 2019 của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận.

**Nơi nhận:**

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

