

Số:/2022/TT-HĐQT



Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình;

Căn cứ vào Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Chi tiết như sau:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình đã thực hiện thanh lý hợp đồng với công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt – Tại Hà Nội. Theo đó, Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt – Tại Hà Nội là đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình.

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực, đồng thời đã được công bố thông tin theo quy định vào ngày 29/03/2022, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Chủ Tịch HĐQT;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021;
- (6) Thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021;

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG