

Số: 08 /TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 06 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ các quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 ("**Công ty**") và quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện và đạt kết quả tốt, đảm bảo về chất lượng, thời gian, đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành; được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ Phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10. Báo cáo bao gồm các nội dung sau:

- + Báo cáo kiểm toán độc lập
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017
- + Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2017

(Kính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018:

2.1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Phải thuộc danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018.



- Là Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín và nhiều kinh nghiệm trong công tác kiểm toán các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính năm.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung phạm vi và tiến độ kiểm toán do đơn vị yêu cầu.

2.2. Đề xuất các Công ty kiểm toán độc lập đưa vào danh sách lựa chọn:

- Với các tiêu chí nêu trên và hồ sơ đề xuất tham gia thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của các Công ty kiểm toán độc lập. Hội đồng quản trị đề xuất 03 Công ty đưa vào danh sách lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

- + Công Ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam
- + Công Ty Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
- + Công Ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt

2.3. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

- Với các tiêu chí và đề xuất nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

+ Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 10.

+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập trong 03 Công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu : VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Trung Tá