

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2018

**Tờ trình số 3**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Du lịch Việt Nam – Hà Nội;
- Căn cứ Công văn số: 01/CV-BKS ngày \_\_\_\_\_ của Ban Kiểm soát.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

**1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:**

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán năm 2017;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các Công ty đại chúng tại Việt Nam, đã kiểm toán nhiều các Công ty trong ngành du lịch ;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán;
- Là thành viên của các Hãng kiểm toán.

**2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:**

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ([www.aasc.com.vn](http://www.aasc.com.vn))
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) ([www.kiemtoanava.com.vn](http://www.kiemtoanava.com.vn))

**3. Đề xuất về việc lựa chọn công ty kiểm toán**

- Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như nêu trên;

- Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng qui định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Tiến