



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN KIỂM SOÁT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 01/TT - BKS

Thanh Ba, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số số: 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ Thư báo phí số: 2304.01/2024/TBP-NVT2 ngày 23/04/2024 của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt về việc đề xuất cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC kết thúc ngày 31/12/2024.

Để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP xi măng Phú Thọ đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Tiêu chuẩn lựa chọn:

Đơn vị được lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính, theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;
- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

2. Ý kiến đề xuất

Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt: Là một đơn vị kiểm toán độc lập uy tín, có tính chuyên nghiệp đã thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020, 2021, 2022, 2023 cho Công ty CP xi măng Phú Thọ với chất lượng kiểm toán đạt chất lượng, đảm bảo đúng tiến độ, đáp ứng được yêu cầu công bố thông tin cũng như lập BCTC của Công ty CP xi măng Phú Thọ.

Đối chiếu với các tiêu chuẩn lựa chọn và kết quả thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm 2024 như đánh giá ở trên. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt được thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty CP xi măng Phú Thọ. Chi phí cho công tác kiểm toán BCTC năm 2024 đề xuất là **85.000.000,0 đ Bằng chữ: Tám mươi lăm triệu đồng** (chưa bao gồm thuế VAT).

Ban Kiểm soát Công ty CP xi măng Phú Thọ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Ban kiểm soát.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Tạ Đức Thiệm