

Số: 04/2019/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 17 tháng 06 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán
năm 2018**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập số 201/2019/UHY-BCKT đối với Báo cáo tài chính Công ty mẹ;
- Báo cáo kiểm toán độc lập số 211/2019/UHY-BCKT đối với Báo cáo tài chính hợp nhất;
- Bảng cân đối kế toán công ty mẹ và hợp nhất;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty mẹ và hợp nhất;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ công ty mẹ và hợp nhất;
- Thuyết minh báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất.

Trong đó, ý kiến của kiểm toán viên đối với báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã đưa ra các vấn đề như sau:

“Vấn đề cần nhấn mạnh:

Như nội dung đã trình bày tại Thuyết minh số 9 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2018 của Công ty: Theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2017/HĐHTĐT ngày 04/12/2017 và 02/2017/HĐHTĐT ngày 04/12/2017 để thực hiện dự án “Khai tác thăm dò chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường” với Công

ty TNHH Việt Nhật Hòa Bình. Định kỳ 6 tháng/lần Công ty TNHH Việt Nhật Hòa Bình phải lập báo cáo về tình hình thực hiện dự án để Công ty có thể nắm bắt được. Tuy nhiên, trong năm 2018 Công ty chưa nhận được báo cáo nào về tình hình thực hiện dự án từ Công ty TNHH Việt Nhật Hòa Bình. Ý kiến của đơn vị kiểm toán không liên quan đến vấn đề này.”

Trên đây là tóm tắt các ý kiến đưa ra của đơn vị kiểm toán về Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

