

Số: 05/2019/TT-ĐHĐCĐ-VNCS

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành và được Công ty CP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam công bố tại website: https://vn-cs.com/data/data/uyendtt/files/CBTT_BCTC_kiem_toan_2018_Giai_trinh_da_nen.pdf bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (đồng)
1	Tổng tài sản	158.109.950.630
2	Vốn chủ sở hữu	157.547.031.242
3	Tổng doanh thu hoạt động	17.520.549.938
4	Lợi nhuận trước thuế	5.274.485.139
5	Lợi nhuận sau thuế	5.274.485.139

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các công ty kiểm toán được UBCK chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN