



NETZAND
INVESTMENT

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/TT-2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2020

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Netland;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 0506/2020/NQ-HĐQT ngày 05/06/2020 của HĐQT của Công ty CP Bất động sản Netland.

1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 (bắt đầu từ ngày 01/01/2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019)

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính như sau:

- Toàn văn báo cáo tài chính riêng công ty Mẹ năm 2019 của Công ty cổ phần Bất động sản Netland được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Dịch vụ Tin học Tp.HCM;
- Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Dịch vụ Tin học Tp.HCM.

Báo cáo tài chính Mẹ và Hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland đã được HĐQT công bố công khai theo quy định của pháp luật.

2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2020

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch trong công tác quản trị, điều hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty với các nội dung sau:

❖ Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức phát



hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

- Có kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán cho các công ty lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tài chính và đầu tư xây dựng;
- Đội ngũ kiểm toán viên nhiều kinh nghiệm, trung thực, có năng lực và đề cao đạo đức nghề nghiệp;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

❖ **Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

Hội đồng quản trị đề xuất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Tp.HCM – 389A Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trên và đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2016 đến năm 2019, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán độc lập và các công việc có liên quan khác (nếu có).

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỐNG NHẤT