

Số: //NQ2016-HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần nước sạch số 3 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/07/2015.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần nước sạch số 3 Hà Nội đã được Đại hội thông qua ngày 14/04/2016.
- Căn cứ tờ trình của phòng Tài chính kế toán đã được các thành viên hội đồng quản trị phê duyệt

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SXKD nước sạch số 3 Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là :

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)
- Mức phí kiểm toán : 110.000.000 đồng (Đã bao gồm thuế GTGT)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Phòng Tài chính kế toán triển khai thực hiện

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BGD;
- Trưởng BKS;PTCKT
- lưu VPHDQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Kim Giang

CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH SỐ 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Phòng Tài Chính Kế Toán Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: Ông Trịnh Kim Giang- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CPSX Nước sạch số 3 Hà Nội

Căn cứ theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông của Công ty CP SXKD Nước sạch số 3 Hà Nội ngày 14 tháng 04 năm 2016 đã thông qua danh sách các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Căn cứ vào danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2016 đợt 1 và đợt 2 được ủy ban chứng khoán nhà nước công bố trên trang điện tử hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam.

Căn cứ vào bản chào phí kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

| | Cty TNHH Hãng Kiểm toán AASC | Cty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam(VAE) | Cty TNHH kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội) |
|---------------|---|--|---|
| Phí kiểm toán | 160.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT) | 150.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT) | 110.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT) |

Phòng Tài Chính Kế Toán xin đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội là đơn vị có bản chào ưu việt hơn so với hai đơn vị còn lại

Phòng Tài chính kế toán kính trình Ông xem xét phê duyệt.

Kính trình !

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHÊ DUYỆT

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trịnh Kim Giang

Vũ Thuý Hà

CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH SỐ 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Phòng Tài Chính Kế Toán Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: Ông Đỗ Phương Nam- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPSX
Nước sạch số 3 Hà Nội

Căn cứ theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông của Công ty CP SXKD Nước sạch số 3 Hà Nội ngày 14 tháng 04 năm 2016 đã thông qua danh sách các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Căn cứ vào danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2016 đợt 1 và đợt 2 được uỷ ban chứng khoán nhà nước công bố trên trangđiện tử hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam.

Căn cứ vào bản chào phí kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

| | Cty TNHH Hãng Kiểm toán AASC | Cty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam(VAE) | Cty TNHH kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội) |
|---------------|---|--|---|
| Phí kiểm toán | 160.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT) | 150.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT) | 110.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT) |

Phòng Tài Chính Kế Toán xin đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội là đơn vị có bản chào ưu việt hơn so với hai đơn vị còn lại

Phòng Tài chính kế toán kính trình Ông xem xét phê duyệt.

Kính trình !

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHÊ DUYỆT

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Vũ Thuý Hà

CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH SỐ 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Phòng Tài Chính Kế Toán Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: Ông Nguyễn Đình Tiến - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPSX Nước sạch số 3 Hà Nội

Căn cứ theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông của Công ty CP SXKD Nước sạch số 3 Hà Nội ngày 14 tháng 04 năm 2016 đã thông qua danh sách các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Căn cứ vào danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2016 đợt 1 và đợt 2 được uỷ ban chứng khoán nhà nước công bố trên trangđiện tử hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam.

Căn cứ vào bản chào phí kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

| | Cty TNHH Hãng Kiểm toán AASC | Cty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam(VAE) | Cty TNHH kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Ha Noi) |
|---------------|---|--|---|
| Phí kiểm toán | 160.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT) | 150.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT) | 110.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT) |

Phòng Tài Chính Kế Toán xin đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội là đơn vị có bản chào ưu việt hơn so với hai đơn vị còn lại

Phòng Tài chính kế toán kính trình Ông xem xét phê duyệt.

Kính trình !

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHÊ DUYỆT

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Vũ Thuý Hà

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Tiến

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Nước sạch Số 3 Hà Nội

V/v: Đề xuất cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

Trước hết, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (gọi tắt là HÃNG KIỂM TOÁN AASC), đổi tên từ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) xin chân thành cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm tới dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán của Công ty chúng tôi.

Sau khi tìm hiểu về yêu cầu của Quý Công ty, chúng tôi xin bày tỏ sự quan tâm và mong muốn trở thành nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Nước sạch Số 3 Hà Nội cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.

Nội dung của cuộc kiểm toán

Chúng tôi sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Quý Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.

Căn cứ trên các kết luận rút ra từ các bằng chứng thu thập được trong quá trình thực hiện cuộc kiểm toán, chúng tôi sẽ đưa ra ý kiến nhận xét về tính trung thực hợp lý của các thông tin phản ánh tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh trên Báo cáo tài chính của Công ty. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đưa ra những ý kiến nhận xét nhằm giúp Quý Công ty hoàn thiện Hệ thống kế toán, Hệ thống kiểm soát nội bộ và khắc phục những điểm yếu của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ mà chúng tôi nhận thấy trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại đơn vị.

Phí kiểm toán

Phí kiểm toán được chúng tôi xác định trên cơ sở số lượng thời gian bỏ ra để hoàn thành công việc kiểm toán và mức phí phản ánh trình độ cao cấp, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cần thiết của cán bộ tham gia kiểm toán.

Chúng tôi dự kiến mức phí kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Quý Công ty là **160.000.000 VND**. (đã bao gồm thuế GTGT 10%).

Bằng chữ: Một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn.

Chúng tôi tin rằng, với kiến thức và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán, chúng tôi sẽ đem đến cho Quý Công ty những dịch vụ tốt nhất với giá phí hợp lý nhất.

Nếu Quý Công ty có yêu cầu thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Bà Hoàng Thu Hương – Trưởng phòng kiểm toán 3 qua số điện thoại: 04.38 241 990 (Số máy lẻ: 538), di động 0915.77.47.47 hoặc email huonghtt@aasc.com.vn.

Chúng tôi mong sớm nhận được phản hồi của Quý Công ty.

Kính thư,



Vũ Xuân Biền

Phó Tổng Giám đốc



Số: A15/CPA-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

CHÀO HÀNG GIÁ PHÍ CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Trước hết, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HANOI) trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tin nhiệm của Quý Công ty đối với dịch vụ chuyên ngành của chúng tôi.

Căn cứ vào những thông tin sơ bộ về tình hình hoạt động kinh doanh của Quý Công ty, chúng tôi xin đưa ra mức phí Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cụ thể như sau:

- **Giá phí dịch vụ (đã bao gồm 10% VAT): 110.000.000 VND**

(Bằng chữ: Một trăm mười triệu đồng)

- **Thời gian kiểm toán và kết quả dịch vụ:**

CPA HANOI dự kiến tiến hành công việc kiểm toán như sau:

- Thời gian thực hiện kiểm toán tại đơn vị dự kiến: Tháng 1/ 2017
- Thời gian phát hành Báo cáo kiểm toán dự thảo/ Thư quản lý: trước ngày 28/2/2017
- Báo cáo kiểm toán/ Thư quản lý chính thức trước ngày 15/03/2017

Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin trên đây là phù hợp và mong sớm nhận được ý kiến của Quý Công ty.

Trân trọng,

Nơi gửi:

- NT
- Lưu VT



Đại diện CPA HANOI:
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Tĩnh