

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc: Thành lập Ban chỉ đạo kiểm toán tại Dự án Tòa nhà Citilight số 45 Võ Thị Sáu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Y Dược phẩm Vimedimex;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex ngày 22 tháng 02 năm 2020;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex ngày 27 tháng 02 năm 2020;

Xét hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phục vụ công tác kiểm toán Tòa nhà Citilight thành phần cụ thể bao gồm:

a) Đại diện chủ đầu tư Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

- Ông Lê Thanh Long – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Ngọc Dung – Thành viên;
- Ông Nguyễn Tiến Hùng – Thành viên;
- Ông Tạ Quang Trường – Thành viên;
- Bà Tạ Thị Thùy Trang – Thành viên;
- Bà Phạm Thị Sen – Thành viên;
- Ông Lê Tiến Dũng – Thành viên.

b) Đại diện cho nhà đầu tư tại Tòa nhà Citilight gồm có 04 thành viên do nhà đầu tư đề xuất (Biên bản cuộc họp của các nhà đầu tư cử người đại diện kèm theo quyết định này).

Điều 2: Đơn vị chịu trách nhiệm kiểm toán hoạt động đầu tư, khai thác quản lý vận hành tại Tòa nhà Citilight là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 3: Nội dung kiểm toán hoạt động đầu tư, khai thác quản lý vận hành tại Tòa nhà Citilight bao gồm:

- Kiểm tra toàn bộ hoạt động góp vốn từ khi bắt đầu huy động vốn cho đến khi Toà nhà Citilight đủ điều kiện khai thác, vận hành;



- Kiểm tra toàn bộ hồ sơ thanh quyết toán từng hạng mục công trình từ khi bắt đầu xây dựng cho đến khi Toà nhà Citilight đưa vào vận hành;

- Kiểm tra cơ sở để xác định việc phân chia các diện tích thương mại tại Toà nhà Citilight cho các chủ thể góp vốn;

- Kiểm tra chi tiết từng năm, từ năm 2004 đến hết năm 2019, để xác định cụ thể số tiền chuyển từ Công ty Vimedimex tới từng chủ thể góp vốn;

- Kiểm tra các bút toán kế toán liên quan đến việc ghi nhận và xử lý số tiền góp vốn của các chủ thể góp vốn;

- Kiểm tra toàn bộ doanh thu cho thuê diện tích thương mại, phí quản lý, cụ thể theo từng năm để xác định rõ thực tế đã tiến hành của việc phân chia doanh thu cho Công ty Vimedimex và cho các chủ thể góp vốn;

- Kiểm tra việc đóng thuế của các chủ thể góp vốn theo hình thức cá nhân để xác định sự tương thích với doanh thu Công ty Vimedimex đã chuyển và tương thích với danh sách các chủ thể góp vốn;

- Kiểm tra cụ thể thực tế thực hiện xác định khấu hao phần diện tích thương mại các chủ thể góp vốn đang khai thác;

- Kiểm tra cụ thể việc tính thuế giá trị gia tăng khi chuyển doanh thu cho các chủ thể góp vốn;

- Kiểm tra xác định các chủ thể chưa góp đủ hoặc chưa góp vốn đã thực tế hưởng lợi nhuận từ việc khai thác các diện tích thương mại của Toà nhà Citilight;

- Kiểm tra các nội dung khác để làm rõ các vấn đề tài chính, kế toán liên quan đến việc góp vốn, khai thác của các chủ thể góp vốn đối với Toà nhà Citilight.

Ngoài các hoạt động yêu cầu kiểm toán, trong quá trình rà soát, kiểm tra, Công ty Vimedimex sẽ tiến hành các hoạt động cần thiết khác theo thực tế yêu cầu của vụ việc.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty thành viên, Giám đốc chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex và các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VP HĐQT.



TS. Nguyễn Thị Loan