

Số: 06 /BC - BKS

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2017

BANKIỂM SOÁT BÁO CÁO

Về việc: Lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2017

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần than Hà Lâm – Vinacomin.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ hoạt động của ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin.

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty ngày 16 tháng 3 năm 2017.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 và đề nghị Đại hội lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty vì:

1. Về năng lực:

Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam là doanh nghiệp được tách ra từ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (tiền thân là AFC Sài Gòn – là một trong những công ty kiểm toán đầu tiên của Bộ Tài chính Việt Nam, được thành lập tại TP Hồ Chí Minh từ năm 1995) theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên ngày 14/9/2015; Mã số doanh nghiệp 0313440640.

PKF Việt Nam là thành viên chính thức của Tập đoàn kiểm toán PKF Quốc tế, một trong các hãng kiểm toán lớn và có uy tín về chất lượng dịch vụ trên toàn cầu và tại Việt Nam;

PKF Việt Nam có nhiều kinh nghiệm kiểm toán cho các đơn vị trong Tập đoàn TKV, có nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo quyết toán Tài chính của Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam từ năm 2009 đến nay;

PKF Việt Nam cũng là Công ty kiểm toán đã cung cấp thành công dịch vụ phục vụ cho mục đích phát hành trái phiếu Quốc tế của Tập đoàn TKV(Tập đoàn kinh tế Việt Nam đầu tiên thực hiện phát hành trái phiếu Quốc tế); hàng năm được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng và đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán hàng năm.

2. Về Hồ sơ pháp lý:

2.1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên mã số doanh nghiệp: 0313440640 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 25 tháng 9 năm 2015 (đăng ký lần đầu ngày 14 tháng 9 năm 2015) của Công ty TNHH PKF Việt Nam;

2.2. Quyết định số 02/2015/QĐ-AFC ngày 05 tháng 9 năm 2015 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH kiểm toán Việt Nam (AFC Việt Nam) về việc chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và khách hàng của Chi nhánh Hà Nội của AFC Việt Nam cho Công ty được tách;

3. Các tài liệu chứng minh năng lực:

3.1. Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán số 145/KDKT ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính.



[Handwritten signature]

3.2. Quyết định số 2464/QĐ – BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính chấp thuận cho Công ty TNHH PKF Việt Nam được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017.

3.3. Quyết định số 1270/QĐ – UBCK ngày 18/11/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017. Chấp thuận Công ty TNHH PKF Việt Nam được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017.

Công ty TNHH kiểm toán KPF Việt Nam có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của Pháp luật và có đủ năng lực cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 của Công ty.

Ban kiểm soát Công ty đề nghị Đại hội đồng Cổ đông quyết định thông qua lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;

Giao cho Giám đốc Công ty thỏa thuận mức phí và ký kết hợp đồng kiểm toán.

Trong trường hợp không thống nhất được với công ty Kiểm toán về tiến độ thực hiện và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017.

Đề nghị Đại hội thảo luận thông qua/.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BGD;
- Người CBTT; Tin học (Website)
- UBCKNN; Sở GDCKHN;
- Lưu BKS; Hồ sơ đại hội.



Bùi Hữu Đăng

