

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 03 năm 2017

BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO
Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016
Của Công ty cổ phần Vật tư -TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư -TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 27/4/2016.

Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty số 2329/QĐ-BKS, ngày 12/8/2016.

Căn cứ báo cáo thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh và khoán chi phí năm 2016 của Công ty với Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt nam số 399/MTS-KH ngày 13/2/2017.

Căn cứ báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty do Công ty TNHH kiểm toán VACO, trụ sở tại tầng 12A, tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội phát hành báo cáo kiểm toán số 014/VACO/BCKT.NV2, ngày 14 tháng 2 năm 2017.

Căn cứ vào kết quả thẩm định báo cáo tài chính do Ban Kiểm soát Công ty thực hiện. Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2017 về kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

1. Về Công tác hạch toán kế toán:

Số liệu và hạch toán kế toán trên báo cáo tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2016 phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành cũng như các quy định của Pháp luật Nhà nước và văn bản hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

2. Về số liệu báo cáo tài chính năm 2016:

Ban Kiểm soát Công ty nhất trí với số liệu báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán VACO lập và phát hành ngày 14 tháng 2 năm 2017.

3. Một số chỉ tiêu đánh giá trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán như sau:

a. Hệ số bảo toàn vốn:

Công ty thực hiện lợi nhuận trước thuế năm 2016 là 33,1 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2016 là 158,9 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 4,7 tỷ đồng, hệ số bảo toàn vốn bằng 1,03 lần. Như vậy Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn của chủ sở hữu so với đầu năm ngày 1/1/2016.

b. Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn:

Tài sản ngắn hạn thời điểm 31/12/2016 là 687,2 tỷ đồng, so với đầu năm 559,5 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 127,6 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn thời điểm 31/12/2016 là 640,6 tỷ đồng, so với đầu năm 531,0 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 109,0 tỷ đồng.

Hệ số khả năng thanh toán đến hạn là 1,07 lần, so với định mức TKV thông báo văn bản số 4926/TKV-KT, ngày 17/10/2016 của Công ty là 1,07 lần. Như vậy Công ty đã thực hiện được hệ số định mức và có khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.

c. Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu:

Nợ phải trả thời điểm 31/12/2016 là 682,7 tỷ đồng, so với đầu năm 563,4 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 119,2 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 4,29 lần, so với định mức TKV thông báo văn bản số 4926/TKV-KT, ngày 17/10/2016 của Công ty là 3,65 lần. Như vậy Công ty đã thực hiện hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu quá là 0,64 lần.

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Vật tư - TKV, Ban kiểm soát Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

**T/M Ban Kiểm soát
Trưởng Ban**



Phạm Quang Tuyền