

*Quảng Ninh, ngày 02 tháng 03 năm 2017*

**BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO**  
**Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017**

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 phương án triển khai công tác kiểm toán năm 2017, số 408/MTS-BKS ngày 15/2/2017 của Công ty triển khai theo văn bản chỉ đạo của Tập đoàn số 93/TKV-KSNB-KT, ngày 9/1/2017.

Công ty nhận được thư chào, hợp đồng dự thảo của Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam, thành viên hãng kiểm toán quốc tế BKR INTERNATIONAL.

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017 như sau:

Tên đơn vị đề xuất là: **Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam,**  
Thành viên hãng kiểm toán quốc tế BKR INTERNATIONAL

Địa chỉ tầng 11, tòa nhà Sông Đà, số 165, đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101202228 ngày 15/09/2006 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp (chuyển đổi từ Công ty CP Kiểm toán và Định giá Việt Nam số đăng ký KD số 0103000692 ngày 21/12/2001).

Năm 2013, Công ty được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Công ty được Bộ Tài Chính ra quyết định số 2464/QĐ-BTC ngày 14/11/2016 về việc chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017.

Công ty được Ủy ban chứng khoán Nhà nước ra Quyết định số 1272/QĐ-UBCK ngày 18/11/2016 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.



Ban Kiểm soát Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)**, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty và giao cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán và thỏa thuận mức phí kiểm toán theo quy định.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán trên về nội dung hợp đồng theo phương án 408/MTS-BKS ngày 15/2/2017 và mức phí kiểm toán thì Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 theo quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T/M Ban Kiểm soát**  
**Trưởng Ban**



---

Phạm Quang Tuyến