

Hạ Long, ngày 31 tháng 03 năm 2020

BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

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 tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/08/2019.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty số 2329/QĐ-BKS, ngày 12/08/2016.

Ban Kiểm soát Công ty đã phát hành thư mời kiểm toán số: 379/MTS-BKS ngày 26/02/2020.

Công ty đã căn cứ thư mời, thư chào hàng của các công ty kiểm toán độc lập, đánh giá lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020.

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020 như sau:

Tên đơn vị đề xuất: Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, Số 63, phố Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Công ty TNHH Kiểm toán VACO được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán số 025/KDKT, ngày 30/10/2013, điều chỉnh lần 05 ngày 27/12/2019.

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102546856 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Công ty được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại quyết định số 941/QĐ-UBCK, ngày 19/11/2019, Công ty là 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 2020.

Công ty được Bộ Tài chính chấp thuận tại quyết định số 2358/QĐ-BTC, ngày 13/11/2019, Công ty là tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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 số 379/MTS-BKS, ngày 26/02/2020 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 2020 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 2020 của Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Văn Tú