

**BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO**  
**Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**

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 thông qua ngày 29/12/2017.

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 2018, số 568/MTS-BKS của Ban Kiểm soát Công ty ngày 27/2/2018 triển khai theo văn bản chỉ đạo của Tập đoàn số 306/TKV-KS-KTTC, ngày 16/1/2018 về việc lựa chọn kiểm toán năm 2018.

Công ty nhận được thư chào, hợp đồng dự thảo của Chi nhánh Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh, thuộc Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC.

Công ty đã căn cứ phương án triển khai, thư chào, đánh giá lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh, thuộc Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018 như sau:

Tên đơn vị đề xuất là: Chi nhánh Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh, thuộc Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC.

Địa chỉ Chi nhánh số 8 Chu Văn An, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ Công ty tại số 1, phố Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Chi nhánh thực hiện theo giấy ủy quyền số 010118.008/UQ.TH ngày 01/01/2018 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC.

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã đăng ký số ký 0100111105, đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 02/01/2018 do sở Kế hoạch đầu tư, thành phố Hà Nội cấp.

Công ty được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán số 002/KDKT, ngày 30/10/2013.

Bộ Tài chính chấp thuận quyết định số 2361/QĐ-BTC, ngày 14/11/2017, 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 2018.

Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận quyết định số 1087/QĐ-UBCK, ngày 20/11/2017, 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 2018.

Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh, thuộc Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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 568/ MTS-BKS, ngày 27/2/2018 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 2018 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 2018 của Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M Ban Kiểm soát  
Trưởng Ban



Phạm Quang Tuyền