

Số: 662 /BC-BKS

Hạ Long, ngày 14 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO
Về việc chấp thuận các tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty ban hành tại Quyết định số 1102/QĐ-BKS, ngày 29/04/2021.

Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính và V/v Chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Căn cứ Quyết định số 884/QĐ-UBCK ngày 18/11/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước V/v 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 2023.

Căn cứ Quyết định số 895/QĐ-UBCK ngày 18/11/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước V/v 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 2023.

Căn cứ Quyết định số 910/QĐ-UBCK ngày 18/11/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước V/v 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 2023.

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 danh sách các tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán các hoạt động của Công ty năm 2023 gồm các đơn vị sau:

1. Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF):

Mã số doanh nghiệp: 0313440640.

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.



2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:

Mã số doanh nghiệp: 0100111105.

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE):

Mã số doanh nghiệp: 0101202228.

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Số 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Cả 03 đơn vị đều được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023.

Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2023 của Công ty và giao cho Giám đốc công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán, ký kết hợp đồng kiểm toán theo quy định của Công ty.

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán trên về nội dung hợp đồng 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 2023 theo quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, phê duyệt.

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như K.gửi
- HĐQT
- Ban GD
- Lưu BKS, VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trần Thanh Tùng