



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2015/KHB

V/v CBTT BCTC kiểm toán năm 2014 và Giải
trình ý kiến kiểm toán

Hòa Bình, ngày 31 tháng 03 năm 2015

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH**

Mã chứng khoán: **KHB**

Địa chỉ trụ sở chính: Xã Thống Nhất, TP. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: (0218) 385 82 80

Fax: (0218) 389 20 28

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Thị Kim Anh

Địa chỉ: Xã Thống Nhất, TP. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (0218) 385 82 80

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin định kỳ theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 bao gồm BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC như sau:

1. Đơn vị kiểm toán:

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, kế toán và Tư vấn thuế AAT

2. Các chỉ tiêu tài chính (năm 2014)

Doanh thu thuần: 39.486.726.140 đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 824.997.360 đồng

Trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, đơn vị kiểm toán có đưa ra ý kiến kiểm toán cần nhấn mạnh sau:

-“Chúng tôi chưa thể thu thập được báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản Sầm Sơn. Do đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn tại ngày 31/12/2014 đối với các khoản đầu tư tài chính dài hạn này hay không”. Công ty chúng tôi có thực hiện đầu tư vào Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản Sầm Sơn số tiền là 887.250.000 đồng, tại thời điểm Chúng tôi kiểm toán, đơn vị đối tác của chúng tôi chưa kịp ra báo cáo tài chính năm 2014 do đó, chúng tôi chưa cung cấp được báo cáo tài chính cho đơn vị kiểm toán. Tuy nhiên, Chúng tôi nhận



định đây là đối tác uy tín, có kinh nghiệm trong lĩnh vực khai khoáng, dự án này có tiềm năng sinh lời cao nên Chúng tôi không thực hiện trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính này.

- “Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh V.6 trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính, đến thời điểm ngày 31/12/2014, số dư tạm ứng chuyển giao cho Bà Đỗ Thị Cẩm Thúy để tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư của Công ty là 17.125.361.111 đồng và tạm ứng cho Ông Đỗ Phan Thắng để thực hiện các dự án đầu tư là 2.231.000.000 đồng vẫn chưa có chứng từ hoàn ứng và báo cáo đánh giá tính khả thu của các dự án mà Công ty triển khai. Ngoài ra, Bà Đỗ Thị Cẩm Thúy tạm ứng số tiền 9.050.000.000 đồng từ năm 2013 đến ngày 31/12/2014 vẫn chưa có chứng từ hoàn ứng”. Số tiền tạm ứng trên được Công ty giao cho Bà Đỗ Thị Cẩm Thúy là Chủ tịch HĐQT và ông Đỗ Phan Thắng Tổng Giám đốc để đầu tư vào các dự án mở rộng các mỏ: Mỏ Tân Minh, Mỏ Tân Lạc, Mỏ Tiến Sơn, ... và dự án nhà máy chế biến đá Quartz, nhà máy chế biến khoáng sản Mông Hóa, Kỳ Sơn. Tuy nhiên, một số dự án này đang trong quá trình xin gia hạn cấp phép khai thác, một số dự án chưa hoàn thành các hạng mục nên chưa có chứng từ hoàn ứng.

3. Chi tiết về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 xin vui lòng truy cập tại địa chỉ:

<http://khb.com.vn/node/125785>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP;

NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN *Phùng Thị Kim Anh*

PHÙNG THỊ KIM ANH