

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

BÁO CÁO VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

MỤC LỤC

	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN VIÊN	4
BÁO CÁO VỐN ĐIỀU LỆ	5
THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN ĐIỀU LỆ	6 - 7

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo vốn điều lệ đã được kiểm toán tại ngày 30 tháng 06 năm 2016.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin - Vinacomin (gọi tắt là “Công ty”) tiền thân là Tổng công ty Quản lý và Phân phối than được thành lập theo Quyết định số 1878/QĐ-TCCB ngày 19/12/1974 của Bộ Điện và Than. Ngày 04/03/1995 được đổi tên thành Công ty TNHH Chế biến và Kinh doanh Than Miền Bắc theo Quyết định số 140NL/TCCB-LĐ do Bộ Năng lượng trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam); Công ty được chuyển đổi cổ phần hóa theo Quyết định số 4234/QĐ-BCN ngày 28/12/2005 của Bộ Công nghiệp. Công ty hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số với mã số doanh nghiệp số 0103015276 (mã số thuế 0100100689) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 02/01/2007, thay đổi lần thứ chín (09) ngày 12/7/2016.

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài là: Vinacomin – Northern Coal Trading Joint Stock Company, tên viết tắt là: VNCT., JSC

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100689 (mã số thuế 0100100689) ngày 12/7/2016 là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn).

Trụ sở chính của Công ty tại Số 5 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh chính: Chuẩn bị mặt bằng; Phá dỡ; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Hoàn thiện công trình xây dựng; Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng (Không bao gồm hoạt động khám chữa bệnh và chỉ hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; Dịch vụ ăn uống khác; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dung hữu hình khác; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Bán buôn máy móc, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Bốc xếp hàng hóa; Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Sản xuất than cốc; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa phân vào đâu (Chi tiết: Xuất nhập khẩu than; Nhập khẩu ủy thác vật tư).

Hoạt động chính của Công ty trong kỳ: Kinh doanh Than.

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Hội đồng quản trị:	Ông Vũ Văn Hà	Chủ tịch
	Ông Đoàn Hữu Thung	Thành viên
	Ông Phan Tiến Hải	Thành viên
	Ông Nguyễn Minh Hải	Thành viên
	Ông Vũ Hữu Long	Thành viên

Ban Tổng Giám đốc	Ông Đoàn Hữu Thung	Tổng Giám đốc
	Ông Phan Tiến Hải	Phó Tổng Giám đốc
	Ông Nguyễn Minh Hải	Phó Tổng Giám đốc

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo Vốn điều lệ tại ngày 30 tháng 06 năm 2016 kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens.

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP THEO)

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo vốn điều lệ tại ngày 30 tháng 06 năm 2016 một cách trung thực và hợp lý. Trong việc lập Báo cáo vốn điều lệ này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo vốn điều lệ hay không; và
- Lập Báo cáo vốn điều lệ trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh hợp lý tình hình vốn điều lệ của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng vốn điều lệ đã được phản ánh tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và quy định hiện hành có liên quan.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo vốn điều lệ.

Thay mặt và đại diện Ban Tổng Giám đốc,



Đoàn Hữu Thung

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2016

Số. 652/2016/BCKT-BCV/CPA VIETNAM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
về Báo cáo vốn điều lệ tại ngày 30 tháng 06 năm 2016
của Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin

Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin

Chúng tôi đã kiểm toán khoản mục Vốn điều lệ tại ngày 30 tháng 06 năm 2016 được trình bày trên Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 09 tháng 12 năm 2016.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo vốn điều lệ tại ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Công ty; bao gồm việc xác định cơ sở xác nhận Vốn điều lệ là cơ sở có thể chấp nhận được cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Cơ sở của ý kiến

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo vốn điều lệ tại ngày 30 tháng 06 năm 2016 dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành thực hiện các thủ tục kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo vốn điều lệ không có các sai sót trọng yếu.

Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu các bằng chứng xác minh cho các số liệu và thông tin trên Báo cáo vốn điều lệ. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và những ước tính quan trọng của Ban Tổng Giám đốc, cũng như cách trình bày tổng quát của Báo cáo vốn điều lệ.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi Báo cáo vốn điều lệ kèm theo đã phản ánh trung thực hợp lý, tình hình góp vốn điều lệ của Công ty tại ngày 30 tháng 06 năm 2016, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.



Đình Văn Thắng
Phó Tổng Giám đốc

Số giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1147-2015-137-1

Giấy Ủy quyền số: 16/2015/UQ-CPA VIETNAM ngày 05/10/2015 của Chủ tịch HĐQT

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM**Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens.**

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2016

Nguyễn Thị Mai Hoa
Kiểm toán viên

Số giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2326-2015-137-1

BÁO CÁO VỐN ĐIỀU LỆ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016
 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin.

Vốn chủ sở hữu	30/06/2016 VND	31/12/2015 VND
1. Vốn góp của Chủ sở hữu	100.000.000.000	50.000.000.000
Tổng	100.000.000.000	50.000.000.000

Vốn điều lệ đã được các cổ đông góp đến thời điểm 30/06/2016 như sau:

Cổ đông	Số cổ phần	VND	Tỷ lệ sở hữu
Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản VN	6.744.000	67.440.000.000	67,44%
Vốn điều lệ của cổ đông khác	3.256.000	32.560.000.000	32,56%
Cộng	10.000.000	100.000.000.000	100%

Trưởng phòng Tài chính –
 Kế toán

Nguyễn Đức Vinh

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2016
Tổng Giám đốc



Đoàn Hữu Thung

THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN ĐIỀU LỆ
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

1. Thông tin khái quát

1.1 Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin - Vinacomin tiền thân là Tổng công ty Quản lý và Phân phối than được thành lập theo Quyết định số 1878/QĐ-TCCB ngày 19/12/1974 của Bộ Điện và Than. Ngày 04/03/1995 được đổi tên thành Công ty TNHH Chế biến và Kinh doanh Than Miền Bắc theo Quyết định số 140NL/TCCB-LĐ do Bộ Năng lượng trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam); Công ty được chuyển đổi cổ phần hóa theo Quyết định số 4234/QĐ-BCN ngày 28/12/2005 của Bộ Công nghiệp. Công ty hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số với mã số doanh nghiệp số 0103015276 (mã số thuế 0100100689) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 02/01/2007, thay đổi lần thứ chín (09) ngày 12/7/2016.

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài là: Vinacomin – Northern Coal Trading Joint Stock Comany, tên viết tắt là: VNCT., JSC

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100689 (mã số thuế 0100100689) ngày 12/7/2016 là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn).

Trụ sở chính của Công ty tại Số 5 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

1.2 Tổng số lao động trong Công ty

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 30 tháng 06 năm 2016 là 870 người.

1.3 Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

Ngành nghề kinh doanh chính: Chuẩn bị mặt bằng; Phá dỡ; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Hoàn thiện công trình xây dựng; Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng (Không bao gồm hoạt động khám chữa bệnh và chỉ hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; Dịch vụ ăn uống khác; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dung hữu hình khác; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Bán buôn máy móc, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Bốc xếp hàng hóa; Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Sản xuất than cốc; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa phân vào đâu (Chi tiết: Xuất nhập khẩu than; Nhập khẩu ủy thác vật tư).

Hoạt động chính của Công ty trong kỳ: Kinh doanh Than.

2. Cơ sở lập Báo cáo vốn điều lệ

Báo cáo vốn điều lệ kèm theo được trình bày bằng đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

3. Vốn điều lệ

Tình hình tăng, giảm vốn điều lệ của các Cổ đông:

Đơn vị : VND

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Tổng
01/01/2016	50.000.000.000	50.000.000.000
Tăng trong kỳ	50.000.000.000	50.000.000.000
Tăng vốn	50.000.000.000	50.000.000.000
Giảm trong kỳ	-	-
Giảm vốn	-	-
30/06/2016	100.000.000.000	100.000.000.000

Danh sách các Cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần trở lên tại ngày 30/06/2015:

Cổ đông	Vốn góp theo mệnh giá VND	Tỉ lệ
Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản VN	67.440.000.000	67,44%

Trưởng phòng Tài chính –
Kế toán

Nguyễn Đức Vinh

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2016

Tổng Giám đốc



Đoàn Hữu Thung