



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

Số: 29/2016/KHB

V/v Giải trình ý kiến kiểm toán trên  
BCTC bán niên soát xét

Hòa Bình, ngày 15 tháng 08 năm 2016

**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  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc giải trình cơ sở đưa ra kết luận ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016 như sau:

- “Nhu đã trình bày tại Thuyết minh V.5, chúng tôi đã không thể thu thập được thông tin tài chính về doanh thu, chi phí và lợi nhuận của các hợp đồng hợp tác kinh doanh của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình với Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Gia Lai và Công ty Cổ phần Doanh nghiệp trẻ Hà Tĩnh. Do đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này trên Báo cáo tài chính của Công ty hay không”.

**Giải trình của Công ty:** Tại thời điểm Công ty Chúng tôi lập báo cáo tài chính bán niên thì đối tác của Chúng tôi là Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Gia Lai và Công ty Cổ phần Doanh nghiệp trẻ Hà Tĩnh chưa ra báo cáo tài chính bán niên. Công ty nhận định rằng, đây là các đối tác có uy tín nên các khoản đầu tư này sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao

- “Nhu đã trình bày tại Thuyết minh V.6, Công ty cấp cho ông Lê Hữu Lộc – Giám đốc khoản vay mà chưa có nghị quyết của đại hội đồng cổ đông là chưa tuân thủ quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng”.

**Giải trình của Công ty:** Chúng tôi đang thực hiện thu hồi khoản vay này.

- “Nhu đã trình bày tại Thuyết minh V.4, chúng tôi đã không thể thu thập được Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty TNHH Sản xuất Công nghiệp Đại Việt. Do đó, chúng tôi



không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này trên Báo cáo tài chính của công ty hay không”.

**Giải trình của Công ty:** Công ty nhận định rằng, đây là đối tác lâu năm, có uy tín nên khoản đầu tư này sẽ đem lại hiệu quả.

Các thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/08/2016 tại địa chỉ:

<http://khb.com.vn/quan-he-co-dong>

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:**

- *Nhật Kính gửi;*
- *Lưu VP;*

