

Số: 413/BC - BKS

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**V/v Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016**  
**của Công ty cổ phần Địa chất mỏ -TKV**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Địa chất mỏ -TKV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Địa chất mỏ -TKV được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 25/12/2015.

- Căn cứ Quy chế Tổ chức hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát số 358/QC/ĐCM - BKS ngày 29 tháng 01 năm 2016.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 do Công ty cổ phần Địa chất mỏ -TKV lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) phát hành tại báo cáo số 196/BC.KTTC ngày 06/3/2017;

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ -TKV như sau :

**1. Công tác hạch toán kế toán :**

- Việc ghi chép, hạch toán kế toán được thực hiện đúng theo Chế độ kế toán của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp; Quyết định số 56/QĐ-TKV ngày 16/1/2017 của Tập đoàn TKV v/v Quy định tạm thời về biểu mẫu Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị áp dụng trong TKV.

- Báo cáo tài chính đã trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty CP Địa chất mỏ -TKV tại ngày 31/12/2016; phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước.

**2. Về số liệu báo cáo tài chính năm 2016 :**

Ban Kiểm soát công ty thống nhất với số liệu báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 do Công ty lập đã được Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán tại báo cáo số 196/BC.KTTC ngày 06/3/2017.



**3. Một số chỉ tiêu đánh giá trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán như sau:**

- Hệ số bảo toàn vốn:

Vốn chủ sở hữu cuối năm: 116.063 triệu đồng, tăng so với đầu năm 8.063 triệu đồng (là khoản lợi nhuận sau thuế năm 2016 chưa phân phối).

Hệ số bảo toàn vốn 1,075 lần, Năm 2016 công ty bảo toàn được vốn.

- Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn:

Tài sản ngắn hạn thời điểm 31/12/2016: 226.811 triệu đồng tăng so với đầu năm 207 triệu đồng,

Nợ ngắn hạn thời điểm 31/12/2016: 247.268 triệu đồng tăng so với đầu năm 2.317 triệu đồng .

- Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn : 0,92 lần, chưa đạt chỉ tiêu KH TKV giao 0,96.

- Hệ số nợ phải trả trên vốn: Nợ phải trả thời điểm 31/12/2016 là: 249.129 triệu đồng giảm so với số đầu năm 302 triệu đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 2,04 lần thấp hơn chỉ tiêu KH TKV giao 2,09 lần.

Trên đây là kết quả Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ -TKV, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông công ty.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng CD (b/c);
- HĐQT, Ban GD (b/c);
- Các Cổ đông;
- Các Ủy viên BKS;
- Lưu: VT, BKS.



**Lê Thị Kim Dung**