

Số: 414/BKS-ĐCM

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính**  
**năm 2017 của Công ty CP Địa chất mỏ - TKV**

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

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo Tài chính trong năm 2017 trên cơ sở các tiêu chí như sau: (1) Đảm bảo hoàn thành và công bố Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định và có chất lượng; (2) Việc ký hợp đồng kiểm toán với các công ty kiểm toán độc lập có uy tín giúp nâng cao hiệu quả làm việc giữa kiểm toán viên và các cán bộ của công ty, giúp Công ty hoàn thành các báo cáo tài chính được kiểm toán, tuân thủ đúng các quy định của Bộ Tài chính và công bố các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán kịp thời; (3) Mức phí kiểm toán ổn định, hợp lý.

Với các tiêu chí đánh giá, lựa chọn nêu trên. Ban Kiểm soát xin ý kiến đề xuất Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 đối với đơn vị có lợi ích công chúng được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là Công ty TNHH PKF Việt Nam, Trụ sở chính Tầng 10, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Điện thoại: +84 4 6664 4488; Fax: +84 4 6664 2233.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Địa chất mỏ -TKV thông qua lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam để cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV và giao cho Giám đốc Công ty thỏa thuận mức phí, ký kết Hợp đồng kiểm toán để tổ chức hiện.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Kính trình và xin ý kiến Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Đại HĐCD cty;
- HĐQT Cty;
- Giám đốc Cty;
- Lưu: VT; BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**ĐỊA CHẤT MỎ**  
**TKV**  
**Lê Thị Kim Dung**