

Quảng ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2014

**BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO**  
**V/v Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2013**  
**của Công ty cổ phần than Hà Tu- Vinacomin**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần than Hà Tu-Vinacomin đã được sửa đổi bổ sung thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2013.

Căn cứ vào kết quả hoạt động và báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

Căn cứ vào Báo cáo Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2013 được cung cấp bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán & kiểm toán (AASC) nay là (Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC) Kiểm toán.

Căn cứ vào kết quả Thẩm định Báo cáo Tài chính do Ban kiểm soát thực hiện.

Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 về kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin như sau :

**1- Công tác hạch toán kế toán:** Số liệu và hạch toán kế toán trên báo cáo Tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2013 đã phản ánh tính minh bạch, tính trung thực, tính đầy đủ.

**2- Công tác quản lý Tài chính:** Báo cáo Tài chính đã phản ánh các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty kết thúc tại thời điểm 31/12/2013, cũng như luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành cũng như các Quy định của Pháp luật Nhà nước và văn bản hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

**3- Công tác quản lý công nợ:** Các khoản nợ phải thu, nợ phải trả đã được Công ty mở sổ theo dõi và đối chiếu xác nhận công nợ giữa 2 bên đầy đủ theo từng đối tượng khách hàng. Đối với khoản nợ quá hạn thanh toán Công ty đã trích lập dự phòng theo quy định tại Thông tư 228/ 2009/TT-BTC ngày 07/12/2009.

**4- Kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2013:**

Báo cáo kiểm toán của Công ty được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán & kiểm toán (AASC) nay là (Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC) Kiểm toán tại biên bản số 351/2014/ BC-KTTC- AASC.QN ngày 18/3/2014.

**5- Kết quả SXKD năm 2013:** Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu giao khoán với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

**6- Ban kiểm soát xác nhận:** Báo cáo Tài chính của Công ty được lập theo quy định, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, các quy định hiện hành của Pháp luật về chế độ kế toán.

Trên đây là kết quả Thẩm định báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin.

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Kim Loan**