

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ

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

Số: 12 /TTNTDK
V/v: Giải trình về việc kiểm toán không
chấp nhận toàn phần về BCTC 2017

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018



Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty cổ phần trang trí Nội Thất Dầu Khí
- Địa chỉ: Tầng 5, TN Bảo Anh số 62 Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Mã chứng khoán: PID

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần trang trí Nội Thất Dầu Khí gửi Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần trang trí Nội Thất Dầu Khí xin giải trình về việc kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cụ thể là do:

1. Đối với nguyên liệu, vật liệu, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và thành phẩm của Công ty là những nguyên vật liệu và thành phẩm của Chi nhánh công ty tồn tại từ rất lâu, trong năm 2014 Công ty chúng tôi bị xảy ra hỏa hoạn một số hồ sơ pháp lý, sổ sách bị cháy đồng thời hệ thống máy chủ của chúng tôi gặp sự cố nghiêm trọng và phòng kế toán của chúng tôi bị kẻ gian đột nhập lấy đi một số máy tính. Nên vậy số lượng chi tiết về nguyên vật liệu và thành phẩm tồn kho tại chi nhánh mất không lấy lại được chỉ lấy được giá trị thành tiền của tổng những nguyên vật liệu và thành phẩm tồn kho. Vì thế lúc đi kiểm kê không có số lượng chi tiết để kiểm kê chỉ biết có một lượng nguyên vật liệu và thành phẩm tồn tại kho. Nên kiểm toán không chứng minh được tính hiện hữu và đầy đủ cũng như các thông tin xác định giá trị dự phòng giảm giá/tồn thất đối với các khoản mục nguyên liệu, vật liệu, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và thành phẩm tại thời điểm 31/12/2017.



2. Công ty còn nợ tiền thuê mặt bằng tại Trung tâm thương mại Royal City và Vincom Plaza Long Biên nên hai gian hàng này tại hai trung tâm bị niêm phong không vào để kiểm kê được chỉ có tờ kiểm kê hàng hóa chốt đóng cửa niêm phong giữa bên thuê và cho thuê gian hàng tại thời điểm niêm phong. Nên kiểm toán không có căn cứ xác nhận về số hàng tồn tại hai gian hàng trên.

3. Tình hình công nợ của Công ty chủ yếu là các công nợ từ các năm 2011; 2012; 2013; công nợ quá lâu hầu hết các Đơn vị đã chuyển địa điểm giao dịch nên không có phản hồi. Còn những công nợ lớn, đều là các đơn vị trực thuộc Tổng công ty với lý do tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên chưa thể thanh toán công nợ. Công ty có gửi thư đối chiếu công nợ cũng như các công văn yêu cầu làm việc ký hồ sơ quyết toán nhưng Chủ đầu tư không ký xác nhận công nợ cũng như ký hồ sơ quyết toán. Vì thế kiểm toán không có căn cứ xác nhận.

Công ty cổ phần trang trí Nội Thất Dầu Khí báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT;

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANG TRÍ NỘI THẤT DẦU KHÍ**



GIÁM ĐỐC

Trần Trọng Nghĩa

