



C.TY C.PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN
HAMICO

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

Hà Nam, ngày 30 tháng 3 năm 2011

Số: 28/2011/KSH
"V/v: Giải trình báo cáo tài chính
chưa kiểm toán với BCTC đã kiểm toán"

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

SỐ: 10484
Giữ Ngày 4 tháng 4 năm 2011

Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản HAMICO xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Sở giao dịch trong thời gian qua và rất mong nhận được sự giúp đỡ của Sở giao dịch trong thời gian tới.

Qua báo cáo tài chính năm 2010 của chúng tôi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học, chúng tôi thấy số liệu trên bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán và số liệu trên bảng cân đối đã được kiểm toán có sự chênh lệch như sau:

| Chỉ tiêu | Trên bảng CĐKT đã được kiểm toán | Trên bảng CĐKT chưa kiểm toán | Chênh lệch (2) - (3) | %tăng (giảm) |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Hàng tồn kho | 7.512.030.525 | 7.518.405.805 | (6.375.280) | -0,1% |
| Tài sản cố định hữu hình | 139.502.469.918 | 140.004.939.032 | (502.469.114) | -0,4% |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 22.541.887.322 | 22.580.800.208 | (38.912.886) | -0,2% |
| Chi phí trả trước dài hạn | 1.568.289.058 | 1.389.487.494 | 178.801.567 | 12,8% |
| Thuế và c. khoản p.nộp NN | 4.726.582.356 | 4.776.354.467 | (49.772.111) | -1,1% |
| Lợi nhuận chưa phân phối | 30.153.751.887 | 31.279.623.603 | (-1.125.871.716) | -3,6% |

- Điều chỉnh giảm Hàng tồn kho 6.375.280 đồng do tăng giá vốn của mặt hàng Bột đá vôi do lỗi của phần mềm không cập nhật.

- Điều chỉnh giảm Tài sản cố định hữu hình 502.469.114 đồng do một phần phân loại lại một số tài sản từ tài sản cố định sang chi phí trả trước dài hạn, một phần do thanh lý một số tài sản.
- Điều chỉnh giảm giá trị hao mòn lũy kế 38.912.886 đồng do thanh lý một số tài sản dẫn đến giá trị hao mòn giảm
- Điều chỉnh tăng chi phí trả trước dài hạn 178.801.567 đồng do chuyển một số tài sản không đủ điều kiện sang chi phí trả trước dài hạn.
- Điều chỉnh giảm Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 49.772.111 đồng do điều chỉnh giảm lãi dẫn đến giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
- Điều chỉnh giảm Lợi nhuận chưa phân phối 1.125.871.716 đồng do tổng hợp tăng – giảm tất cả các khoản mục trên.

Công ty chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

*** Nơi nhận :**

- Như trên
- Lưu VT

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO
Tổng giám đốc



Nguyễn Tiến Dũng
TỔNG GIÁM ĐỐC