

Số: 23/CV-PTIC*V/v: Giải trình bổ sung ý kiến kiểm toán ngoại trừ
BCTC cho năm tài chính 2019***Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Trước hết Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Ủy ban và Quý Sở đã nhiệt tình hỗ trợ Công ty chúng tôi công bố thông tin trong thời gian qua.

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN (PTIC)
- Người đại diện: Nguyễn Công Khởi
- Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Mã CP: PTC niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 V/v: Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện đã gửi báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất đã được kiểm toán đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C phát hành. PTIC xin giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

(iv) Các khoản cho vay tổ chức, cá nhân

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Công ty mẹ đang cho vay các cá nhân, số tiền nợ gốc và nợ lãi lần lượt là 72.753.102.083 VND và 4.933.442.441 VND. Một số khoản vay đã được gia hạn so với hợp đồng ban đầu. Các khoản cho vay cá nhân có giá trị lớn nhưng không có tài sản đảm bảo hoặc cam kết bảo lãnh của bên thứ ba, không rõ mục đích sản xuất kinh doanh của cá nhân (xem thuyết minh V.5). Chúng tôi không thể đưa ra ý kiến về khả năng thu hồi các khoản nợ gốc và nợ lãi nêu trên.

Giải trình của PTIC:

Các cá nhân gồm: ông Tạ Anh Tú- Giám đốc Xí nghiệp 7 (vay tiền phục vụ công trình của xí nghiệp 7), ông Trần Quang Ninh đều là cá nhân đã từng vay của công ty thời gian ngắn, trả nợ nhanh và đúng hạn, mặt khác trong năm 2019 và những năm trước công ty cũng đã từng được các cá nhân này cho vay khi thiếu hụt nguồn vốn đầu tư do PTIC không vay được ngân hàng (PTIC vay không có tài sản đảm bảo).

Đồng thời, trong năm 2019, sau khi thanh lý khoản đầu tư tài chính, PTIC thu về số lượng tiền mặt lớn tạm thời chưa có kế hoạch đầu tư tiếp, vì vậy trong khoảng thời gian có vốn nhàn rỗi và các cá nhân trên có nhu cầu vay nên PTIC tạm thời cho vay, hưởng lãi. Trong năm 2019 và đầu năm 2020, ông Trần Quang Ninh đã trả cho PTIC 1 phần nợ vay, số dư nợ tại thời điểm 31/12/2019 chưa đến hạn trả nợ, PTIC sẽ luôn bám sát tình hình và đốc thúc các cá nhân thanh toán công nợ đúng hạn.

Công ty CP đầu tư và xây dựng Bưu Điện xin giải trình đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như Kính gửi
- Lưu TCKT, TH

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Công Khải