

Bắc Giang, ngày 04 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC, cụ thể như sau:

1. Một số chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2022	7.581.442.749.890	
-	Tài sản ngắn hạn	1.396.674.986.561	
-	Tài sản dài hạn	6.184.767.763.329	
2	Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2022	7.581.442.749.890	
-	Nợ phải trả	7.833.626.432.159	
-	Vốn chủ sở hữu	(252.183.682.269)	
3	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.		
-	Tổng doanh thu	6.483.735.084.224	
	+ Doanh thu bán hàng và CCDV	6.441.029.337.434	
	+ Doanh thu hoạt động tài chính	39.922.127.052	
	+ Thu nhập khác	2.783.619.738	
-	Lợi nhuận sau thuế	1.779.146.378.928	

2. Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC:

“Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Công ty đã ghi nhận nguyên giá và trích khấu hao tài sản cố định của dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc theo Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành tự lập ngày 01/12/2017 khi chưa có đủ quyết toán A-B các gói thầu 10, 14, 8 và hợp đồng tư vấn kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng với các nhà thầu và phê duyệt quyết toán hoàn thành của cấp có thẩm quyền. Dẫn đến phát sinh các khoản nợ liên quan đến nhà thầu nước ngoài và các khoản công nợ khác.

Với những bằng chứng đã thu thập được và các thủ tục kiểm toán thay thế khác, chúng tôi chưa đủ cơ sở để đưa ra tính hiện hữu và đầy đủ của các khoản



công nợ trên cũng như các khoản nợ tiềm tàng có thể phát sinh trong tương lai liên quan đến quyết toán dự án hoàn thành nêu trên.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập báo cáo và trình bày báo cáo tài chính.”

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán được công bố thông tin trên Website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Thiệu

