

Số: **96** /CV-QLXDGT
V/v: Giải trình sai sót và đề nghị thu hồi
Báo cáo tài chính năm 2018

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 04 năm 2019

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngày 29/3/2019 Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn (Mã CK: QLD) đã thực hiện nghĩa vụ công bố báo cáo tài chính năm 2018 theo hình thức gửi chuyển phát nhanh bản cứng tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và bản mềm tới địa chỉ gmail dangkigiaodich01@gmail.com. Tuy nhiên, sau khi công bố thông tin, chúng tôi phát hiện ra Báo cáo tài chính đã công bố có sai sót, cụ thể như sau:

Tại trang số 07, mục 2: “Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ”; chúng tôi đã sai sót về hai nội dung như sau:

1. Tại thời điểm 31/12/2018, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn chưa tiến hành trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là: 1.014.539.465 VND, trong đó: tạm ứng khó thu hồi là 145.000.000 VND, công nợ phải thu khó đòi là: 645.034.740 VND và trả trước cho người bán là 224.504.725 VND;

2. Một số công trình phát sinh từ nhiều năm trước đã quyết toán hoặc không còn phát sinh trong tương lai. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa hạch toán giá trị công trình dở dang này vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm. Tổng giá trị chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các công trình này là 3.745.072.380 VND.

Sau khi nhận ra sai sót, chúng tôi đã tiến hành chỉnh sửa lại nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

1. Tại thời điểm 31/12/2018, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn chưa tiến hành trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là: 729.633.045 VND, trong đó: tạm ứng khó thu hồi là 145.000.000 VND, công nợ phải thu khó đòi là: 360.128.320 VND và trả trước cho người bán là 224.504.725 VND;

Công ty đã cho thay thế bản đã công bố trên website của Công ty và gửi bản báo cáo đã chỉnh sửa kèm công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán đến Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội để thay thế bản Báo cáo mà chúng tôi đã công bố. Đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét nội dung và cho phép chúng tôi thu hồi lại bản Báo cáo chúng tôi đã công bố để tiến hành tiêu hủy. Báo cáo tài chính xin gửi về:

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn
Địa chỉ: Số 127 Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn
Điện thoại liên hệ: 091 999 0499 (Miss.Thu)
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

