

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



PETROLIMEX

Số: **132** /2019/PIT-CV

V/v Phương án khắc phục ý kiến ngoại
trừ của kiểm toán trên BCTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Căn cứ công văn số 492/SGDHCM-NY ngày 27/03/2019 của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc khắc phục ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên BCTC.

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex (PITCO) xin trình bày phương án khắc phục các ý kiến ngoại trừ và phương án kinh doanh để cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty như sau:

Trong báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty do Công ty TNHH dịch vụ Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt kiểm toán, theo đó kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ trên báo cáo về một số lô hàng thép không gỉ tồn kho lâu ngày, chậm luân chuyển với giá trị 25 tỷ đồng, ý kiến ngoại trừ của kiểm toán về khoản mục hàng tồn kho này đã phát sinh từ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và chưa được giải quyết dứt điểm đến năm 31/12/2018. Về việc giải quyết hàng tồn kho, Ban điều hành đã rất nỗ lực, quyết liệt và mong muốn giải quyết dứt điểm, tuy nhiên do từng thời điểm thị trường không thuận lợi và cũng để đảm bảo việc giải quyết hàng tồn kho ở mức ít thiệt hại nhất nên thời gian kéo dài hơn dự kiến. Cụ thể số lượng hàng tồn kho đã giảm rất nhiều (thời điểm 31/12/2017 là 86,8 tỷ đồng và đến 31/12/2018 còn là 25 tỷ đồng). Phần lớn lượng hàng này đã có hợp đồng bán, PITCO sẽ xử lý dứt điểm trong năm 2019 và khắc phục được ý kiến ngoại trừ của kiểm toán về vấn đề này.



Phương án kinh doanh để cải thiện hiệu quả: Năm 2019 Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp tái cơ cấu lại ngành hàng, dừng kinh doanh các mặt hàng đánh giá không hiệu quả, tập trung vào 02 mảng chính mà Công ty đầu tư là Sơn và Gia vị. Công ty Sơn 03 năm liên tục có lợi nhuận và dự kiến năm 2019 tiếp tục có lợi nhuận ổn định, nhà máy sản xuất gia vị sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động đã từng bước gia tăng được sản lượng, gia tăng được hiệu quả. Đây là cơ sở để Ban điều hành dự kiến kế hoạch năm 2019 trình Đại hội hội cổ đông với chỉ tiêu lợi nhuận là 13,5 tỷ đồng sẽ có tính khả thi.

Ngoài ra để cải thiện hiệu quả kinh doanh, Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp như tái cơ cấu lại bộ máy (dừng hoạt động kinh doanh của Công ty PITCO Hà Nội do hoạt động không hiệu quả), cơ cấu lại tài sản để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh,....

Trên đây là trình bày của Công ty về biện pháp khắc phục ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên và phương án cải thiện kết quả kinh doanh trong năm 2019. Với các giải pháp trên, Công ty tin tưởng sẽ khắc phục được dứt điểm ý kiến ngoại trừ của kiểm toán và sẽ cải thiện được hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS (để b/cáo)
- Lưu VT, KTTTC.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Huy Cường