

CÔNG TY CP GIA LAI CTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số:/CV-CTC

" V/v: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại
trừ BCTC Riêng năm 2018"

Gia Lai, ngày 05 tháng 04 năm 2019

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Gia Lai CTC**

- Mã chứng khoán: **CTC**

- Trụ sở chính: 18 đường Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai

Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 10 năm 2015 của bộ tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nay Công ty cổ phần Gia lai CTC giải trình về nội dung :

Về ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo tài chính năm 2018 chi tiết như sau:

Công ty đang ghi nhận hàng hóa thiếu hụt tại các nhà sách năm 2016 trên tài sản thiếu chờ xử lý là : 2.282.238.930đồng.Ngoài ra ,Văn phòng Công ty ghi nhận chênh lệch hàng hóa thiếu và thừa giữa phần mềm quản lý bán hàng tại các nhà sách và phần mềm kế toán chưa xác định được nguyên nhân trên khoản mục tài sản thiếu chờ xử lý và tài sản thừa chờ xử lý lần lượt là :950.683.825đồng và 1.513.866.471đồng

Công ty cổ phần Gia Lai CTC xin giải trình như sau:

Trong Tháng 7/2016 Công ty thay đổi nhân sự điều hành gồm Chủ Tịch HĐQT,Ban Tổng giám đốc,kế toán trưởng nhưng Chủ tịch HĐQT,ban tổng giám đốc ,kế toán trưởng cũ không thực hiện bàn giao tài sản,hàng tồn kho cho Chủ Tịch,ban Tổng giám đốc cũng như kế toán trưởng hiện tại.

Trong năm 2016 Công ty đã tiến hành kiểm kê toàn bộ hàng tồn kho và phát hiện ra các khoản chênh lệch hàng hóa như đã trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Do đó Công ty đang chờ cơ quan chức năng xác minh rồi trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định xử lý theo đúng qui định các khoản chênh lệch này.

Trên đây là những giải trình về ý kiến ngoại trừ đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng năm 2018. Công ty CP Gia Lai CTC xin báo cáo Ủy ban chứng khoán ,Sở giao dịch chứng khoán được biết.

Trân trọng cảm ơn./.

CÔNG TY CP GIA LAI CTC



Nguyễn Minh Ngọc