

Số : ~~74~~ /TB-PVIT

Vinh, ngày 20 tháng 06 năm 2019

V/v: giải trình tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra
ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2018.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 03 tháng 06 năm 2019 Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC từ chối đưa ra ý kiến Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Dầu Khí Nghệ An xin được giải trình như sau:

Việc đưa ra ý kiến từ chối của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2018 kết thúc ngày 31/12/2018 hoạt động liên tục của Công ty. Do lỗ lũy kế vượt quá số vốn chủ sở hữu và nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn khác.

Nguyên nhân:

1. Do trước đây Công ty đã ký Hợp đồng với đơn vị Kiểm toán Công ty TNHH Kiểm Toán CPA VIETNAM nhưng do đến tháng 01 năm 2019 thì Công ty TNHH Kiểm Toán CPA VIETNAM không được thực hiện tiếp hợp đồng do không đủ điều kiện. Đến tháng 02 năm 2019 Công ty mới tìm được đơn vị kiểm toán mới nên số liệu hàng tồn kho và quỹ tiền mặt dư tại thời điểm 31/12/2018 đơn vị kiểm toán mới không được chứng kiến.

2. Do Công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, nên giai đoạn này đang rất khó khăn, các dự án đang dở dang, Tòa tháp thương mại thuộc dự án "Tòa nhà Dầu khí Nghệ An" đã xây dựng xong năm 2010 nhưng đến nay việc khai thác cho thuê văn phòng gặp rất nhiều khó khăn do thị trường cho thuê ở thành phố Vinh rất hạn chế (số lượng văn phòng đang bỏ trống nhiều).

Biên pháp khắc phục:

Công ty sẽ tiếp tục trình Đại hội đồng Cổ đông sắp tới xin ý kiến tiếp tục ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên để đảm bảo tính liên tục của số liệu.

Công ty cũng thực hiện sắp xếp tinh giảm lại nhân sự, tổ chức, phối hợp với tổ chức tín dụng thanh lý các tài sản hiện có để giảm lỗ, tăng cường công tác khai thác tận thu khu vực văn phòng cho thuê, thắt chặt chi phí, tăng cường công tác thu hồi công nợ, kêu gọi đối tác đầu tư để hợp tác triển khai các dự án dở dang mà Công ty đang có để bù đắp cho các khoản lỗ vừa qua.

Đối với các ý kiến ngoại trừ khác: Công ty sẽ chỉ đạo các bộ phận liên quan tập trung làm việc với các cấp có thẩm quyền để xử lý các tồn tại, vướng mắc về tài chính, đầu tư và luôn hạch toán đầy đủ chính xác theo quy định hiện hành và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền để xử lý các ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán độc lập trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Trên đây là giải trình của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Dầu Khí Nghệ An với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội


Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (b/c);
- Ban TGD (theo dõi chỉ đạo);
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Quang