

Số: 2711

V/v giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây
- Mã chứng khoán: HTT
- Trụ sở: Tòa nhà HTT TOWER, số 89 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 33547252

Căn cứ khoản 4, điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây xin giải trình liên quan đến chênh lệch số liệu năm 2019 sau kiểm toán chênh lệch so với số liệu công ty đã báo cáo như sau:

Chỉ tiêu	Số liệu trước kiểm toán	Số liệu sau kiểm toán	Chênh lệch
1. Doanh thu thuần	2.896.929.061	3.338.569.233	441.640.172
2. Giá vốn	1.425.404.177	4.023.313.019	2.597.908.842
Lợi nhuận gộp	1.471.524.884	(684.743.786)	(2.156.268.670)
3. Doanh thu hoạt động tài chính	95.961	99.023	3.062
4. Chi phí tài chính	3.868.722.603	3.263.188.737	(605.533.866)
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	872.854.768	2.170.543.200	1.297.688.432
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(3.269.956.526)	(6.118.376.700)	(2.848.419.874)



Chỉ tiêu	Số liệu năm 2019	Số liệu năm 2018	Chênh lệch
6. Thu nhập khác	557	557	
7. Chi phí khác	22.702.853	758.167.465	758.166.908
Lợi nhuận khác	(22.702.296)	(758.166.908)	758.167.465
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(3.292.658.822)	(6.876.543.608)	(3.583.884.786)
Thuế thu nhập doanh nghiệp			
Lợi nhuận kế toán sau thuế	(3.292.658.822)	(6.876.543.608)	(3.583.884.786)

Lý do chênh lệch:

1 Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2020 sau kiểm toán tăng so với số liệu của đơn vị: 441.640.172 VND do:

Công ty hạch toán thiếu doanh thu phí dịch vụ thu của các tổ chức và cá nhân tại chung cư HTT 89 Phùng Hưng Hà Đông

2 Giá vốn sau kiểm toán tăng so với số liệu của đơn vị tính do:

- Đơn vị không tính chi phí khấu hao BĐS đầu tư	1.031.215.980
- Đơn vị không tính chi phí trả trước	1.166.516.679
Cộng	2.197.732.659

3. Chi phí tài chính năm 2019 sau kiểm toán sảm so với số đơn vị là: 605.533.866 VND là do đơn vị căn cứ vào đối chiếu của Ngân hàng hạch toán cả phần đã trích trước năm 2019.

4. Chi phí quản lý tăng: 1.297.688.432 VND do:

- Trích bổ sung dự phòng phải thu khó đòi	180.000.000
- Tăng chi phí khấu hao TSCĐ thiết bị quản lý đơn vị	599.448.492



- hạch toán thiếu
- Đơn vị hạch toán thiếu chi phí tiền lương quý 2 năm 2020 409.519.753

5. Chi phí khác sau kiểm toán tăng so với số liệu đơn vị: 758.166.908 VND do:

- Đơn vị hạch toán thiếu chi phí phạt chậm nộp tiền thuế 635.464612
- Đơn vị hạch toán thiếu chi phí phạt chậm công bố thông tin 100.000.000

Toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được đăng tải trên website của công ty: <http://thuongmaihatay.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Văn Chiến

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

