

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2020

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

Công ty Cổ phần Traenco xin gửi lời chào trân trọng tới quý cơ quan, và xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Quý cơ quan trong suốt thời gian qua.

- Căn cứ vào hợp đồng kiểm toán số 338/HĐKT/TC/NV9 ký ngày 15 tháng 10 năm 2019 giữa Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) và Công ty Cổ phần Traenco về việc Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Traenco.
- Căn cứ vào báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam đã phát hành cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Traenco.

Công ty Cổ phần Traenco giải trình các khoản mục trên ý kiến của kiểm toán viên như sau:

1. Tại thời điểm 31/12/2019 Công ty có các khoản công nợ phải thu trong đó bên Nợ khoản mục phải thu khách hàng là 3.218.315.936 VND, khoản phải thu khác - Công ty cổ phần Traenco Việt Hưng Traenco Việt Nam là 12.000.675.059 VND đây là các khoản công nợ tồn đọng từ khi thực hiện cổ phần hóa, công ty đã nhiều lần thực hiện các thủ tục nhưng không thể xác nhận được số công nợ này.
2. Tại thời điểm 31/12/2019 Công ty có các khoản công nợ phải trả trong đó bên Nợ khoản mục phải trả khách hàng là 6.029.924.774 VND và bên có khoản mục phải trả khách hàng là: 8.136.820.265 VND. Đây là các khoản công nợ tồn đọng từ khi thực hiện cổ phần hóa, công ty đã nhiều lần thực hiện các thủ tục nhưng không thể xác nhận được số công nợ này.
3. Tại thời điểm 31/12/2019 Công ty còn tồn tại khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của một số công trình đã hết sản lượng để nghiệm thu là 23.766.536.093 VND và chưa được chủ đầu tư duyệt quyết toán khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các chi nhánh tồn từ nhiều năm về trước là 11.546.979.296 VND. Hiện tại công ty đang yêu cầu các đội thi công cùng các chi nhánh làm rõ trách nhiệm liên quan đến các công trình trên.

Vi các lý do nêu trên, Tổ chức kiểm toán độc lập đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ theo đúng quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như trên

- Lưu TCKT, TCHC



Nguyễn Hữu Điềm