

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN
XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU
THANH HÀ

Số: 01/HFX-UBCK/20
V/v: Giải trình ý kiến kiểm toán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

BẢN GIẢI TRÌNH

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Như đã trình bày tại Thuyết minh số 09 và Thuyết minh số 16, trong năm 2008 Công ty ký 02 hợp đồng với Công ty SHP Steriltecjnik AG (Gustav-Ricker-Phố 62, D-39120 Magdeburg/Đức) gồm: Hợp đồng bán hàng số SHP - THANHHA/01/08 ngày 10/04/2008 và Hợp đồng bán hàng số SHP - THANHHA/02/08 ngày 10/04/2008 về việc cung cấp các thiết bị y tế và dịch vụ đi kèm. Công ty đã thực hiện ứng trước trực tiếp tiền hàng cho Công ty SHP Steriltecjnik AG số tiền 14.857.379.398 đồng và mở LC tại ngân hàng. Tuy nhiên, Công ty SHP Steriltecjnik AG không thực hiện giao hàng. Đến ngày 31/12/2010, LC mở ra để thực hiện hợp đồng này đã hết hạn và hai bên đã không tiếp tục thực hiện hợp đồng này nữa.

Ngoài ra, cũng liên quan đến giao dịch nhập khẩu thiết bị trên Công ty đã ký Hợp đồng kinh tế số 088 TST-THC-MOBILAB2008/HDKT ngày 02/04/2008 và hợp đồng kinh tế số 089 TST-THC-MOBILAB2008/HDKT ngày 02/04/2008 với Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ Vật tư Khoa học Kỹ thuật và Công trình (nay là Công ty Cổ phần TST Engineering Vietnam) về việc cung cấp 02 hệ thống xét nghiệm di động & 02 hệ thống khử khuẩn cho Bộ Y tế Việt Nam sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đức thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (Kfw). Theo điều khoản của các hợp đồng này Công ty Cổ phần TST Engineering Vietnam đã ứng trước cho Công ty 8,239,233,111 đồng.

Tuy nhiên, đến thời điểm lập Báo cáo tài chính này Công ty vẫn chưa đòi được tiền từ nhà cung cấp SHP Steriltecjnik AG và Công ty chúng tôi cũng không thực hiện trả lại tiền đặt cọc cho Công ty Cổ phần TST Engineering Vietnam. Do có dấu hiệu lừa đảo của công ty TST, cơ quan công an đã tiến hành thu thập thông tin điều tra. Các trách nhiệm và nghĩa vụ nợ liên quan đến các khoản công nợ nói trên sẽ được xác định cụ thể tùy thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan công an. Nhiều năm nay công ty kiểm toán UHY cũng có ý kiến loại trừ như trong báo cáo kiểm toán các năm 2015,2016,2017,2018.

Đến thời điểm lập báo cáo, tại công ty con – Công ty CP XNK Thanh Hà, kiểm toán viên chưa nhận được đầy đủ thư xác nhận liên quan đến số dư tại ngày 31/12/2019 lần lượt là: Phải thu khách hàng 2.580.673.225, người mua trả tiền trước: 331.658.164, phải trả người bán: 54.030.317, hàng tồn kho gửi tại các đơn vị gia công: 1.889.653.260

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu hồ sơ

CÔNG TY SX - XNK THANH HÀ
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Minh