

Số: 89 /ILS-TCĐT
V/v giải trình ý kiến kiểm toán trên
BCTC hợp nhất năm 2019

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội.

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (Mã chứng khoán: ILS) giải trình một số liên quan đến Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019:

Trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 số 287/2020/UHY-BCKT ngày 30 tháng 03 năm 2020, Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với một số vấn đề sau:

“Tại ngày 31/12/2019, một số khoản công nợ phải thu khách hàng tồn đọng đã lâu, khó có khả năng thu hồi nhưng chưa được Công ty thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Chúng tôi không đánh giá được khả năng thu hồi của các khoản công nợ phải thu này cũng như giá trị cần phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi của chúng.

Các khoản đầu tư vào công ty liên kết được Công ty trình bày theo phương pháp giá gốc mà chưa được trình bày theo phương pháp vốn chủ sở hữu theo quy định do chưa thu thập được đầy đủ các Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của các Công ty này.

Chúng tôi chưa thu thập được xác nhận giá trị đầu tư cũng như Báo cáo tài chính của một số khoản đầu tư vào Công ty liên doanh liên kết, đầu tư khác với giá trị 22.433.273.239 đồng. Theo đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến về số dư các khoản đầu tư chưa được đối chiếu, xác nhận cũng như đánh giá về giá trị thuần của các khoản đầu tư tại ngày 31/12/2019.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang gói thầu số 11 của Công ty Cổ phần Interserco Mỹ Đình với giá trị 1,283 tỷ đồng từ trước năm 2014 của Công ty chưa được thanh lý và xem xét trích lập dự phòng.”

Giải trình của Công ty:

- Đối với nội dung trích lập dự phòng một số khoản công nợ phải thu quá hạn, Công ty chưa thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi vì Công ty xác định các khoản phải thu đó có đối chiếu công nợ, có khả năng thu hồi nên Công ty không thực hiện trích lập.



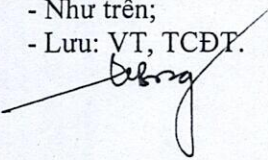
- Đối với các khoản đầu tư vào Công ty liên doanh liên kết, các khoản đầu tư khác Công ty chưa thực hiện đối chiếu, xác nhận do một số công ty đang tạm ngừng hoạt động, chờ tái cấu trúc hoặc hoàn thiện thủ tục giải thể, phá sản.

- Đối với khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang gói thầu số 11 của Công ty Cổ phần Interserco Mỹ Đình từ trước năm 2014 của Công ty chưa được thanh lý và xem xét trích lập dự phòng do Công ty Cổ phần Interserco Mỹ Đình đang làm việc với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) để hoàn thiện hồ sơ quyết toán gói thầu 11.


Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCĐT.



**NGƯỜI UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHÙNG THÚY HOA



URENCO
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI
MST: 0100110052