

Hà nội, ngày *12* tháng *8* năm 2020

Kính gửi:

**Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam
2. Mã chứng khoán: PHH
3. Địa chỉ trụ sở chính: 161A Tô Hiệu – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội
4. Điện thoại: 024.35540845 Fax: 024.35540847
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Cẩm Anh Chức vụ: P. Tổng Giám đốc
- 6.1. Báo cáo tài chính soát xét năm 2020 gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.
- 6.2. Nội dung giải trình:

Về chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả kinh doanh 6TD năm 2020 so với 6TD năm 2019

* Tại BCTC riêng đã được soát xét của Công ty:

- Lợi nhuận sau thuế 6TD năm 2020: 6.168.417.944, đ
- Lợi nhuận sau thuế 6TD năm 2019: - 6.380.826.737, đ

Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng của Công ty trong 6TD năm 2020 tăng hơn 10% so với 6TD năm 2019

Là do: Doanh thu 6TD năm 2020 cao hơn doanh thu 6TD năm 2019 dẫn đến lợi nhuận sau thuế 6TD năm 2020 cao hơn 10% so với 6TD năm 2019

* Tại BCTC hợp nhất đã được soát xét của Công ty:

- Lợi nhuận sau thuế 6TD năm 2020: 6.058.803.390, đ
- Lợi nhuận sau thuế 6TD năm 2019: - 3.635.172.391, đ

Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất của Công ty trong 6TD năm 2020 lớn hơn 10% so với 6TD năm 2019.

Là do: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 6TD năm 2020 thấp hơn 6TD năm 2019.

Về chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tự lập 6TD năm 2020 so với Báo cáo kiểm toán 6TD năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế 6TD năm 2020 trên báo cáo tự lập: 5.468.450.177, đ
- Lợi nhuận sau thuế 6TD năm 2020 trên báo cáo kiểm toán: 6.058.803.390, đ

Là do: Báo cáo kiểm toán 6TD năm 2020 công ty con – Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí có sự thay đổi dẫn đến báo cáo hợp nhất 6TD năm 2020 thay đổi.

Về vấn đề của việc từ chối đưa ra ý kiến của kiểm toán:

Là do: Tại thời điểm kiểm toán, kiểm toán viên không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán đối với các nội dung sau:

+ Khoản thanh toán số tiền 77.022.500.000,đ theo hợp đồng chuyển nhượng vốn số 01/HĐCN ngày 23/06/2010 giữa Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam và Ông Nguyễn Tất Lạc được công ty đánh giá là khoản tổn thất theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2015/BB-HĐQT ngày 25/12/2015: Hiện tại Công ty chúng tôi vẫn đang nỗ lực liên hệ với Ông Nguyễn Tất Lạc để xử lý quyền và nghĩa vụ của các bên theo Hợp đồng chuyển nhượng. Để thận trọng, năm 2015 Công ty đã phân bổ 50%(trương đương với 38.511.250.000,đ) khoản thanh toán trên vào chi phí kinh doanh. Trong năm 2016 Công ty tiếp tục phân bổ số tiền 6.000.000.000,đ vào



chi phí kinh doanh. Số tiền còn lại tương ứng 32.511.250.000,đ Công ty hiện đang ghi nhận là một khoản Chi phí trả trước dài hạn.

+ Khoản phải thu khác của Công ty TNHH Phong Thịnh liên quan đến hợp đồng Dây truyền tuyến nổi quặng đồng số 09/2010 ngày 08/09/2010; Phụ lục HĐ ngày 22/02/2011; Phụ lục HĐ 02 ngày 22/03/2011 với số dư tại ngày 30/06/2020 là: 11.347.160.000,đ: Công ty chúng tôi cũng có thư xác nhận số dư với Công ty TNHH Phong Thịnh. Tuy nhiên do công nợ đã có thời hạn dài xong Công ty chưa có đủ tài liệu để xác định giá trị có thể thu hồi được làm cơ sở trích lập dự phòng.

+ Tại thời điểm 30/06/2020, Công ty chưa thu thập được báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 vào Công ty CP Kinh doanh Tổng Hợp Việt Lào nên chưa xem xét trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính vào các Công ty này.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: <http://honghavietnam.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thị Cẩm Anh

