

**CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH
GILIMEX**

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP HCM
Điện thoại: 08-35108508 – Fax: 08-35510585

Số :02/2021KT/CV - GIL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

TP. HCM, Ngày 30. Tháng 03. Năm 2021

V/v: Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 sau kiểm toán

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM

Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh giải trình 1 số điểm kiểm toán ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán như sau:

Nội dung	Số liệu trước kiểm toán	Số liệu sau kiểm toán	Chênh lệch	Ghi chú
Tiền	247.730.349.036	247.830.349.036	100.000.000	Điều chỉnh giảm chi phí quản lý
Phải thu ngắn hạn khác	34.487.615.191	34.509.653.326	22.038.135	Điều chỉnh trình bày phải thu khác, phải trả khác
Hàng tồn kho	511.405.345.772	511.202.420.610	(202.925.162)	Điều chỉnh lại chi phí sản xuất trong năm
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	71.243.169.695	71.243.629.895	460.200	Điều chỉnh bổ sung thuế đầu vào
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	1.832.370.620	1.832.701.604	330.984	Điều chỉnh lại thuế thu nhập cá nhân
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	4.554.210.396	4.555.755.554	1.545.158	Điều chỉnh lại do thay đổi đánh giá chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
Phải trả người bán ngắn hạn	466.436.574.064	466.440.760.576	4.186.512	Điều chỉnh bổ sung chi phí đầu vào
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	41.843.740.248	42.093.169.467	249.429.219	Điều chỉnh lại thuế thu nhập doanh nghiệp do thay đổi lợi nhuận trước thuế
Phải trả người lao động	80.798.915.874	80.021.266.313	(777.649.561)	Điều chỉnh lại lương tháng 13
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	732.991.204	718.914.959	(14.076.245)	Điều chỉnh lại doanh thu cho thuê văn phòng
Phải trả ngắn hạn khác	32.450.689.358	31.676.521.220	(774.168.138)	Điều chỉnh trình bày phải thu khác, phải trả khác
Cổ phiếu quỹ	(30.398.814.577)	(30.560.814.577)	(162.000.000)	Điều chỉnh trình bày cổ phiếu quỹ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	27.077.953.047	27.078.803.940	850.893	Điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận công ty con
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.456.731.108.332	3.456.745.184.577	14.076.245	Điều chỉnh lại doanh thu cho thuê văn phòng
Giá vốn hàng bán	2.820.760.699.805	2.820.902.691.354	141.991.549	Điều chỉnh lại chi phí sản xuất trong năm
Doanh thu hoạt động tài chính	62.226.185.556	62.205.045.328	(21.140.228)	Điều chỉnh lại chênh lệch tỷ giá trong năm
Chi phí tài chính	47.014.777.512	46.992.761.596	(22.015.916)	Điều chỉnh lại chênh lệch tỷ giá trong năm
Chi phí quản lý doanh nghiệp	112.281.861.929	110.666.493.810	(1.615.368.119)	Điều chỉnh lại lương tháng 13, khen thưởng, lễ tết
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	89.920.551.592	90.176.697.725	256.146.133	Điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận trước thuế
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(4.236.011.936)	(4.237.557.094)	(1.545.158)	Điều chỉnh lại do thay đổi đánh giá chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

Trên đây là giải trình của Công ty Gilimex về báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Thị Quỳnh Hoa

Công Ty CP SXKD XNK Bình Thạnh



LÊ HÙNG