

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ NHV

Số: 0908./2021/CV

V/v: Giải trình về ý kiến kiểm toán và công bố thông tin bất thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Công ty cổ phần đầu tư NHV (Mã chứng khoán: NHV) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng và cảm ơn Quý cơ quan đã phối hợp và hỗ trợ Công ty chúng tôi trong thời gian qua.

Năm 2020, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty NHV, tại báo cáo kiểm toán độc lập, kiểm toán viên lưu ý về việc:

- Công ty đã cho một số cá nhân vay với tổng giá trị khoản cho vay lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty tại ngày 31/12/2019 và tạm ứng cho ông Lưu Quang Thịnh – Tổng giám đốc công ty với số tiền tạm ứng lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty tại ngày 31/12/2020 khi chưa có Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Về vấn đề này, Công ty NHV xin giải trình như sau:

Theo qui định về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp, và theo qui định tại điểm m khoản 1 Điều 11 thông tư số 96/2020/TT-BCTC, những giao dịch nêu trên Công ty chưa tuân thủ đúng qui định. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng cần có những quyết định mang tính thời điểm, nắm bắt cơ hội để mang lại lợi ích cho Công ty và mang lại lợi ích cho chính các Cổ đông Công ty.

Sau khi thực hiện giao dịch, Hội đồng quản trị đã báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông gần nhất để xin ý kiến. Theo đó, những giao dịch trên đã được Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình số 08/2021/NHV-TTr-HĐQT, phê duyệt bổ sung hai hợp đồng vay cá nhân chi tiết theo nghị quyết số 2605/2021/NQ-HĐQT tại phê duyệt số 01/2021/NHV-PĐ-HĐQT, và đã được công bố thông tin ngày 30/06/2021. Thêm nữa, Công ty đã thu hồi toàn bộ khoản cho vay đúng thời hạn và dự kiến sẽ thực hiện đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn theo chủ chương đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Công ty đã khắc phục hoàn toàn lưu ý của kiểm toán viên nêu trong Báo cáo kiểm toán độc lập, công bố thông tin bổ sung kịp thời, đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích của toàn bộ các Cổ đông Công ty.

Bằng công văn này, NHV rất mong tiếp tục nhận được sự hướng dẫn và giúp đỡ của Quý Cơ quan. Một lần nữa, NHV xin chân thành cảm ơn Quý Cơ quan.

Trân trọng.

