

TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

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

Số: 332/VITECO-KT
V/v Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2015

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

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO
2. Tên giao dịch: VITECO
3. Mã chứng khoán niêm yết: VIE
4. Nội dung:
 - Ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Tại báo cáo kiểm toán số 1306/2015/BC.KTTC-AASC.KT1 ngày 12/08/2015, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ:

“Số dư công nợ phải thu, phải trả chưa được đối chiếu, xác nhận với số tiền lần lượt là 4.597.282.104 đồng, 10.564.584.795 đồng. Với các thủ tục soát xét đã thực hiện, chúng tôi không thu thập được đầy đủ thư xác nhận nên không xác định được liệu có phải điều chỉnh các số liệu này hay không”.

“Tại thời điểm 30/06/2015, số dư hàng gửi bán tại các đơn vị khác chưa được đối chiếu, xác nhận là 1.253.472.909 VND. Với các thủ tục soát xét đã thực hiện, chúng tôi không thu thập được đầy đủ thư xác nhận số hàng gửi bán này cũng như không thể đánh giá được giá trị sử dụng của số hàng gửi bán này. Do đó, chúng tôi không thể xác định được liệu có phải điều chỉnh số liệu này hay không”.

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO xin giải trình như sau:

Khách hàng truyền thống của Công ty là các đơn vị thuộc VNPT đang thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu nên hiện nay bị cắt giảm nguồn vốn đầu tư, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên. Các đối tác và khách hàng đều gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh nên dẫn đến thời gian thực hiện các Hợp đồng kinh tế bị kéo dài. Đặc thù của các hợp đồng nhập khẩu ủy thác bao gồm các công đoạn: Nhập khẩu thiết bị, lắp đặt, vận hành thiết bị. Chỉ đến khi có biên bản nghiệm thu đưa



thiết bị vào vận hành thử và chính thức sử dụng thì hợp đồng ủy thác nhập khẩu mới được kết thúc, dẫn đến các hợp đồng ủy thác của VITECO cũng phụ thuộc vào Biên bản nghiệm thu chính thức đưa thiết bị vào sử dụng. Nên phần phí dịch vụ ủy thác nhập khẩu nhưng chưa thanh lý được và vẫn tiếp tục theo dõi, thực hiện các khoản thu hộ và chi hộ cho đến khi kết thúc hợp đồng. Trong năm 2015 chúng tôi đã xử lý, giải quyết những tồn đọng của năm cũ tuy nhiên chưa thể đối chiếu được đầy đủ với các đối tác.

Do nguồn vốn đầu tư khách hàng giảm nên ảnh hưởng đến việc sử dụng vật tư, thành phẩm, hàng hóa của Công ty, đồng thời lượng hàng gửi bán đang được đối chiếu và thu hồi với các đối tác. Công ty đang cố gắng rà soát lại các khoản mục trên nhằm đánh giá, xử lý thông qua việc cơ cấu nhân sự, sắp xếp lại sản xuất kinh doanh

Biện pháp khắc phục:

- Thành lập bộ phận chuyên trách soát xét đánh giá các khoản nợ để thu hồi nợ.

Vậy, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO làm văn bản giải trình để Sở GD&ĐT Hà Nội được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Tuấn Hòa