

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: 108 /VITECO-TCKT
V/v Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017

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 1231/2017/BC.KTTC-AASC.KT1 ngày 30/03/2017, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ:

“Tại thời điểm 31/12/2015 và 31/12/2016, một số khoản công nợ phải thu, phải trả của Công ty chưa được đối chiếu, xác nhận đầy đủ. Theo đó, số dư công nợ phải thu của khách hàng, trả trước cho người bán, phải thu khác, phải trả người bán, phải trả khác tại thời điểm 31/12/2016 chưa được xác nhận với số tiền lần lượt là 3,15 tỷ đồng, 0,92 tỷ đồng, 1,79 tỷ đồng, 0,40 tỷ đồng và 1,31 tỷ đồng. Với các thủ tục đã thực hiện, chúng tôi chưa thể khẳng định được tính hiện hữu và tính đánh giá của các khoản công nợ này. Do đó, chúng tôi cũng không thể đánh giá được ảnh hưởng của các vấn đề nêu này đối với Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016”.

“Tại thời điểm 31/12/2016 các mặt hàng tồn kho chậm luân chuyển là 2,5 tỷ đồng đã được Công ty trích lập dự phòng giảm giá là 0,51 tỷ đồng. Do hạn chế về các thông tin được cung cấp, chúng tôi chưa thể đánh giá được mức độ hợp lý của số dự phòng đã trích lập. Do đó chúng tôi cũng không thể đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề nêu này đối với Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016”.



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 dẫn đến doanh thu của đơn vị giảm đáng kể. Do đặc thù của các hợp đồng nhập khẩu ủy thác, xây lắp bao gồm các công đoạn: Nhập khẩu thiết bị, lắp đặt, vận hành, hòa mạng.... Chỉ đến khi có biên bản nghiệm thu đưa thiết bị vào vận hành thử và chính thức sử dụng thì hợp đồng mới hoàn thành dẫn đến các hợp đồng ủy thác, xây lắp của VITECO cũng phụ thuộc vào Biên bản nghiệm thu chính thức đưa thiết bị vào sử dụng. Phần phí dịch vụ ủy thác, công nợ xây lắp chưa thanh lý được và vẫn tiếp tục theo dõi, thực hiện các khoản thu hộ và chi hộ, phải thu, phải trả cho đến khi kết thúc hợp đồng. Trong năm 2016 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.

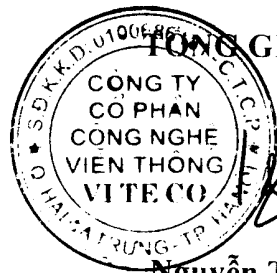
Biện pháp khắc phục:

- 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.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tuấn Hòa

