

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 112 /CN
V/v Kết quả kinh doanh giảm hơn 10%
so với cùng kỳ năm trước

Đồng Nai, ngày 15 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
Mã chứng khoán niêm yết : DNW

Thực hiện Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty CP Cấp nước Đồng Nai giải trình tình hình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4 năm 2017 giảm hơn 10% so với lợi nhuận sau thuế TNDN quý 4 năm 2016 như sau:

A. Báo cáo tài chính riêng:

STT	Nội dung	Quý 4		Chênh lệch	Tỉ lệ
		Năm nay	Năm trước		
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.907.984.849	170.448.086.267	-163.540.101.418	-95,95%

Nguyên nhân biến động lợi nhuận:

Tổng doanh thu và thu nhập trong quý 4 năm 2017 của công ty là 221.768.443.265 đồng, so với cùng kỳ năm trước là 352.156.787.008 đồng thì giảm 130.388.343.743 tương ứng 37,03%. Nguyên nhân chủ yếu là do trong quý 4 năm 2016, công ty đã ghi nhận khoản lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại nợ cuối kỳ là 153.537.757.339 đồng, trong khi quý 4 năm 2017 không phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá.

Tổng chi phí trong quý 4 năm 2017 là 214.860.458.416 đồng, so với cùng kỳ năm trước là 181.708.700.741 đồng thì tăng 33.151.757.675 đồng, tương ứng

18,24%. Nguyên nhân chủ yếu là do trong quý 4 năm 2017 công ty đã ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại nợ cuối kỳ là 20.001.876.802 đồng.

Tổng hợp các ảnh hưởng trên, lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN ghi nhận khoản chênh lệch giảm 163.540.101.418 đồng, tương ứng 95,95%.

B. Báo cáo tài chính hợp nhất:

STT	Nội dung	Quý 4		Chênh lệch	Tỉ lệ
		Năm nay	Năm trước		
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.591.322.624	178.369.402.249	-165.778.079.625	-92,94%

Nguyên nhân biến động lợi nhuận:

Tổng doanh thu và thu nhập trong quý 4 năm 2017 của công ty mẹ và các đơn vị thành viên là 256.735.173.129 đồng, so với cùng kì năm trước là 380.430.708.806 đồng thì giảm 123.695.535.677 đồng, tương ứng 32,51%. Nguyên nhân chủ yếu là do trong quý 4 năm 2016, công ty mẹ đã ghi nhận khoản lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại nợ cuối kỳ là 153.537.757.339 đồng, trong khi quý 4 năm 2017 không phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá.

Tổng chi phí trong quý 4 năm 2017 của công ty mẹ và các đơn vị thành viên là 244.143.850.505 đồng, so với cùng kì năm trước là 202.061.306.557 đồng thì tăng 42.082.543.948 đồng, tương ứng 20,83%. Nguyên nhân chủ yếu là do trong quý 4 năm 2017 công ty mẹ đã ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại nợ cuối kỳ là 20.001.876.802 đồng.

Tổng hợp các ảnh hưởng trên, lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN ghi nhận khoản chênh lệch giảm 165.778.079.625 đồng, tương đương 92,94%.

Trên đây là giải trình của Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai, kính trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD;
- Phòng TCKT;
- Lưu VT.



Phan Hùng