

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU NHP**

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

Số: 1712/CV-NHP

V/v: Giải trình Báo cáo bán niên so với
Báo cáo tự lập 6 tháng đầu năm 2018

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018



Kính gửi: - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Tên đơn vị : Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP

Mã cổ phiếu : NHP

Địa chỉ : Thôn Điểm Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Tp. Hà Nội

Căn cứ vào Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty xin giải trình chênh lệch giữa Báo cáo bán niên và Báo cáo tự lập cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2018 cụ thể như sau:

Tài khoản	Nội dung	Bút toán điều chỉnh	Số tiền	Ghi chú	
229	Trích lập dự phòng phải thu khó đòi: Trích lập 131 - GDM (30%)	Nợ TK 642	Có TK 2293	4.876.459.500	Biên bản họp hội đồng quản trị số 05/NHP/BB-HĐQT/2018 ngày 30/6/2018
515	Điều chỉnh bút toán Ngân hàng thu phí QLTK ngoại tệ sai do kế toán nhập liệu thiếu khiến phần mềm nhảy sai	Nợ TK 5152	Có TK 11222BI	149.820	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
335	Chi phí lãi vay tại ngày 30/06/2018 phát sinh thêm	Nợ TK 635	Có TK 335	1.041.222.404	Agribank
		Nợ TK 635	Có TK 335	199.056.490	An Bình Bank
		Nợ TK 635	Có TK 335	430.498.625	Vietcombank
		Nợ TK 635	Có TK 335	209.707.771	VP Bank
Tổng cộng	Nợ TK 635	Có TK 335	1.880.485.290		

Số dư đầu năm	26/05/2018 theo biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NHP/QĐ-ĐHDCĐ thông qua việc thay đổi phương án hình thức phân chia lợi nhuận của Công ty	Nợ TK 338	Có TK 4211	5.239.533.100	Công ty chưa thông báo chia cổ tức của Hội đồng quản trị Công ty và thông báo ngày chốt quyền nhận cổ tức của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN.
Ngoại trừ	Do được bổ nhiệm làm kiểm toán viên sau ngày 30/06/2018 nên không tham gia thực hiện chứng kiến kiểm kê tại ngày 01/01/2018 và tại ngày 30/06/2018 của các khoản mục tiền mặt, hàng tồn kho. Nhưng đã thực hiện các thủ tục soát xét thay thế				

Báo cáo bán niên lợi nhuận giảm thêm -6.757.094.610VNĐ so với Báo cáo tự lập là do một phần trích lập dự phòng phải thu khó đòi và chi phí lãi vay ngân hàng phát sinh.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đình Trung