

Hà nội, ngày ~~12~~ tháng 04 năm 2018

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

Công ty Cổ phần Traenco xin gửi lời chào trân trọng tới quý cơ quan, và xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Quý cơ quan trong suốt thời gian qua.

- Căn cứ vào hợp đồng kiểm toán số 493/HDKT/TC/NV9 ký ngày 01 tháng 12 năm 2017 giữa Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) và Công ty Cổ phần Traenco về việc kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty CP Traenco.
- Căn cứ vào báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam đã phát hành cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty Cổ phần Traenco.

Công ty Cổ phần Traenco giải trình các khoản mục trên ý kiến của kiểm toán viên như sau:

1. Tại thời điểm 31/12/2017 Công ty có các khoản công nợ phải thu trong đó bên Nợ khoản mục phải thu khách hàng là 6.480.072.447VND, khoản phải thu khác - Công ty cổ phần Traenco Việt Nam 11.380.675.059 VND đây là các khoản công nợ tồn đọng từ khi thực hiện cổ phần hóa, công ty đã nhiều lần thực hiện các thủ tục nhưng không thể xác nhận được số công nợ này.
2. Tại thời điểm 31/12/2017 Công ty có các khoản công nợ phải trả trong đó bên Nợ khoản mục phải trả khách hàng là 6.029.924.774 VND và bên có khoản mục phải trả khách hàng là: 8.136.820.265 VND. Đây là các khoản công nợ tồn đọng từ khi thực hiện cổ phần hóa, công ty đã nhiều lần thực hiện các thủ tục nhưng không thể xác nhận được số công nợ này.
3. Tại thời điểm 31/12/2017 công ty còn tồn tại khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của một số công trình đã hết sản lượng để nghiệm thu là 24.366.536.093 VND và chưa được chủ đầu tư duyệt quyết toán khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các chi nhánh tồn từ nhiều năm về trước là 17.627.623.809 VND. Hiện tại ban giám đốc đang yêu cầu các đội thi công cùng các chi nhánh làm rõ trách nhiệm liên quan đến các công trình trên.

4. Tại thời điểm 31/12/2017 tại Chi nhánh Công ty CP Traenco (TP Hà nội) tồn kho lượng hàng hóa đã nhập kho từ nhiều năm trước chậm luân chuyển là thiết bị xe ô tô trị giá là 2.131.011.000 đ đơn vị chưa tiến hành đánh giá lại giá trị tại thời điểm kết thúc năm tài chính. Đây là lô hàng máy công nghiệp đã qua sử dụng công ty nhập về đã lâu tuy nhiên bán được rất ít do các chủng loại này đã lỗi thời không còn phù hợp với nhu cầu thực tế vì vậy Công ty cũng chưa có cơ sở so sánh để đánh giá lại giá trị của lô hàng trên.

Vì các lý do nêu trên, Tổ chức kiểm toán độc lập đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ theo đúng quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận

- Như trên 
- Lưu TCKT, TCHC



Nguyễn Hữu Diễm