

CÔNG TY CP NHÔM SÔNG HỒNG

Số: 20-04/2022/CV-NSH

V/v: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại
trừ trên BCTC năm 2021 đã kiểm toán
và tình hình khắc phục

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 04 năm 2022

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

Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng (Mã chứng khoán: NSH) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Căn cứ thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-SGDHN ngày 06/04/2022 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán số 314/BCKT-TC do Công ty TNHH Kiểm toán TTP phát hành ngày 29/03/2022 có nêu cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ: “Trong năm 2021, Công ty sử dụng Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế để xử lý nợ phải thu khó đòi. Khoản nợ phải thu khó đòi này đơn vị chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi. Tổng số tiền là 11.772.051.122 VND. Việc xử lý nợ phải thu khó đòi từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và nguồn lợi nhuận để lại chưa phân phối đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua theo Nghị quyết số 159/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2021.”

Công ty đã có công văn số 30-03/2022/CV-NSH ngày 20/03/2022 giải trình về nội dung ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC năm 2021 đã kiểm toán gửi Quý Ủy ban và Sở.

Công ty xin báo cáo tình hình khắc phục như sau: Đây là số công nợ đã quá hạn thanh toán lâu, Ban Điều hành Công ty cũng đã tích cực dùng các biện pháp để thu nợ nhưng chưa thu hồi được và đã báo cáo các khoản công nợ này tại Đại hội đồng thường niên năm 2021. Ngày 24/6/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua việc xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi bằng nguồn Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 159/2021/NQ-ĐHĐCĐ. Công ty đã thực hiện xử lý khoản nợ phải thu khó đòi này theo Nghị quyết Đại hội.

Hiện nay Ban Điều hành Công ty đã thành lập Ban thu hồi công nợ để theo dõi và tiếp tục thu hồi nợ bằng các biện pháp tích cực; Cam kết tiếp tục theo dõi và thu các khoản công nợ này một cách tích cực nhất và theo đúng quy định của nhà nước.

Trên đây là giải trình của Công ty về ý kiến Kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và báo cáo tình hình khắc phục.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Hằng