

Số: 413 /XMHV- TCKT  
V/v Giải trình về Thuyết minh BCTC năm 2022,  
phần 4.1. Cơ sở lập báo cáo về việc “Nợ ngắn hạn”  
vượt quá số dư “Tài sản ngắn hạn”

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân  
Trụ sở chính: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng  
Điện thoại: 0236. 3842172 Fax: 0236. 3842441  
Mã chứng khoán: HVX

Thực hiện giải trình theo yêu cầu của Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về Thuyết minh BCTC năm 2022, phần 4.1. Cơ sở lập báo cáo về việc “Nợ ngắn hạn” vượt quá số dư “Tài sản ngắn hạn” số tiền khoảng 133,54 tỷ đồng như trình bày tại BCTC, đồng thời trình bày chi tiết và cụ thể kế hoạch dòng tiền Ban Tổng giám đốc đã xây dựng để đảm bảo thanh toán kịp thời các khoản nợ đến hạn phải trả. Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân xin giải trình như sau:

Năm 2023, dư nợ vay dài hạn bằng 0 đồng, với nguồn khấu hao bình quân khoảng 47 tỷ đồng/năm, Công ty sẽ cân đối dòng tiền trong việc đầu tư mua sắm tài sản cố định, tập trung thanh toán nợ ngắn hạn. Đồng thời, Công ty tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp để tăng hạn mức nợ cũng như thời hạn thanh toán, rà soát xây dựng định mức dự trữ hàng tồn kho hợp lý, đẩy nhanh công tác thu hồi các khoản phải thu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cùng với sự hỗ trợ từ công ty mẹ - Tổng công ty Xi măng Việt Nam và các công ty con của Tổng công ty, việc khắc phục số dư khoản “Nợ ngắn hạn” vượt số dư “Tài sản ngắn hạn” sẽ sớm được cải thiện và cân đối trong các năm đến.

Cụ thể, số dư khoản “Nợ ngắn hạn” vượt số dư “Tài sản ngắn hạn” được cải thiện hàng năm như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	2023	2024	2025	2026
1	Nguồn khấu hao năm	48.423	47.616	46.964	46.708
2	Sử dụng đầu tư tài sản cố định	8.423	7.616	6.964	6.708
3	Khắc phục số dư	40.000	40.000	40.000	40.000

Số dư khoản nợ ngắn hạn vượt quá số dư tài sản ngắn hạn hiện nay không ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Công ty.

Trên đây là giải trình, khắc phục mất cân đối giữa nợ ngắn hạn và tài sản ngắn hạn.

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 cảm ơn.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Đăng Website;
- Lưu TCHC, KTTC



**Q. TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lưu Văn Bồng**

