

Số: 09 /23/CV/SDY-TCKT
V/v: " Giải trình BCTC năm bị tổ chức
kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại
trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên".

Gia Lai, ngày 13 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày 05 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ Phần Xi Măng Sông Đà Yaly nhận được quyết định số 268/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 03 tháng 04 năm 2023 "Về việc đưa vào diện cảnh báo", lý do đưa vào diện cảnh báo: "Báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên"

Công ty Cổ Phần Xi Măng Sông Đà Yaly xin được giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục như sau:

1. Về việc chi vượt Quỹ khen thưởng phúc lợi: Công ty Cổ Phần Xi Măng Sông Đà Yaly ghi nhận ý kiến ngoại trừ từ tổ chức kiểm toán, nhưng do tình hình kinh tế khó khăn, dịch bệnh kéo dài và ảnh hưởng của chiến tranh trên thế giới nên sản lượng sản xuất và tiêu thụ của Công ty gặp nhiều khó khăn, trong khi đó chi phí đầu vào của nguyên liệu, nhiên liệu đều tăng do biến động giá cả trên thị trường, do đó dù đã đặt ra mục tiêu bổ sung nguồn Quỹ khen thưởng phúc lợi nhưng chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty không đạt được mức kỳ vọng của Ban lãnh đạo đề ra, vậy nên công ty chưa thể có nguồn để bổ sung vào nguồn Quỹ khen thưởng phúc lợi đã bị chi vượt từ những năm trước. Trong thời gian tới Ban lãnh đạo sẽ cố gắng dẫn dắt công ty vượt qua khó khăn và bổ sung nguồn vào những năm sau.

2. Về việc công ty chưa tập hợp được đầy đủ đối chiếu công nợ và chưa trích lập dự phòng phải thu công nợ khó đòi là vì hầu như các đối tượng ký công nợ hầu như ở xa, một số đơn vị đã chuyển địa điểm khác mà không thông báo nên việc thu thập đối chiếu chưa được đầy đủ. Công ty sẽ tiếp tục liên hệ để thu thập các đối chiếu công nợ nói trên. Cũng vì lý do chưa thu hồi được đối chiếu và các chứng từ liên quan nên công ty chưa có đầy đủ cơ sở trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi. Công ty sẽ tiếp tục liên hệ để thu thập các đối chiếu nói trên, khi có đầy đủ căn cứ thì sẽ tiến hành trích lập dự phòng theo yêu cầu của Kiểm toán.

Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly xin giải trình với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Xuân Hải