

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK
BÌNH THẠNH - GILIMEX
334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận
Bình Thạnh, TP HCM
Điện thoại: 08-35108508 – Fax: 08-
35510585

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Số :01/2024KT/CV - GIL

V/v: Giải trình báo cáo tài chính năm 2023 công ty mẹ sau kiểm toán

TP. HCM, Ngày 29. Tháng 03 Năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM

Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh giải trình 1 số điểm kiểm toán ghi nhận trên báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2023 đã kiểm toán như sau:

Nội dung	Số liệu trước kiểm toán	Số liệu sau kiểm toán	Chênh lệch	Ghi chú
Chi phí trả trước ngắn hạn	1.846.824.531	2.010.441.953	163.617.422	Điều chỉnh giảm chi phí phân bổ
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	3.807.569.808	1.567.719.383	(2.239.850.425)	Điều chỉnh trình bày phân loại tiền thuê đất và thuế nhà đất, tính lại thuế thu nhập doanh nghiệp do thay đổi lợi nhuận trước thuế
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	11.465.313.772	9.389.295.019	(2.076.018.753)	
Phải trả người lao động	5.718.564.238	4.899.405.880	(819.158.358)	Điều chỉnh giảm chi phí lương tháng 13 phải trả người lao động
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.106.129.406.539	1.106.948.350.647	818.944.108	Điều chỉnh giảm chi phí phân bổ, chi phí lương tháng 13 phải trả người lao động
Chi phí quản lý doanh nghiệp	78.301.319.283	77.482.160.925	(819.158.358)	Điều chỉnh giảm chi phí lương tháng 13 phải trả người lao động
Chi phí khác	3.938.394.996	3.774.777.574	(163.617.422)	Điều chỉnh giảm chi phí phân bổ
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	8.639.077.686	8.802.909.358	163.831.672	Điều chỉnh tăng do tăng lợi nhuận trước thuế

Trên đây là giải trình của Công ty Gilimex về báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán năm 2023.

Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài Chính
Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam

Công Ty CP SXKD XNK Bình Thạnh

