

Số 1508/CTTL/KT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 08 năm 2023

V/v: Giải trình về việc chênh lệch số liệu sau kiểm toán
giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2023

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

Trước tiên Công ty xin cảm ơn Quý đơn vị đã hỗ trợ Công ty trong thời gian qua. Nay công ty xin giải trình về việc nộp BCTC giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2023 có soát xét của kiểm toán chậm so với thời gian quy định và giải trình về số liệu sau kiểm toán soát xét có sự chênh lệch :

Căn cứ báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C phát hành ngày 15/08/2023

Công Ty Giải trình như sau:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty và Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 có kiểm toán soát xét, đơn vị giải trình số liệu 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

- 1/ Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là: 159.731.694 đồng.
- 2/ Trích lập dự phòng cho các khoản trả trước người bán đã quá hạn thu hồi số tiền 224.756.000 đồng.
- 3/ Điều chỉnh trình bày khoản ký quỹ sang trình bày ở chi tiêu Phải thu ngắn hạn khác với số tiền là: 31.300.000 đồng.

Việc điều chỉnh các bút toán trên đã làm thay đổi số liệu trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty.

Kính mong Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội quan tâm đến các vấn đề nêu trên khi xem xét giải trình các số liệu Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Tấm Lợp- Vật Liệu Xây Dựng Đồng Nai.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Loan