

CTY CỔ PHẦN DOMENAL

Mã cổ phiếu: DMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 13/ CV-DMN

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 04 năm 2024

V/v: Giải trình ý kiến ngoại trừ của
kiểm toán trên BCTC 3 năm liên tiếp

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Trước tiên, Công Ty Cổ Phần Domenal gửi lời chào, lời cảm ơn chân thành đến Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội đã hỗ trợ, quan tâm và giúp đỡ Công ty trong suốt thời gian vừa qua

Ngày 04/04/2024 vừa qua Công ty chúng tôi có nhận được Quyết định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội số 175/QĐ-SGDHN ký ngày 27/03/2024 về việc đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu DMN do Báo cáo tài chính đã kiểm toán có ý kiến ngoại trừ 03 năm liên tiếp năm 2021, 2022, 2023

Công ty chúng tôi xin được báo cáo giải trình nguyên nhân và cách khắc phục ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong Báo cáo tài chính như sau:

- Báo cáo tài chính của Công ty chúng tôi 03 năm liên tiếp 2021, 2022, 2023 đều có chung nội dung ngoại trừ của kiểm toán viên là chưa trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Về khoản nợ phải thu khó đòi này đã phát sinh từ hơn 10 năm trước, các lãnh đạo thời đó đã không còn là cổ đông cũng không còn lãnh đạo Công ty trong hiện tại. Thời điểm đó cổ phiếu DMN chưa niêm yết trên sàn Upcom.
- Sau khi lãnh đạo mới của Công ty lên điều hành đến hiện tại, cổ phiếu DMN niêm yết trên sàn Upcom thì Công ty vẫn quyết tâm đòi những khoản nợ cũ thời trước đó bằng nhiều cách và muốn những người cũ có liên quan phải chịu trách nhiệm. Đến nay hơn 80% đã khởi kiện ra Tòa Án và có bản án Công ty thắng kiện, chỉ còn chờ thi hành án để thu hồi nợ.
- Do chưa thu được nợ và Công ty chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi các khoản nợ trên nên đã có ý kiến ngoại trừ trong Báo cáo tài chính.

- Công ty cam kết trong năm 2024 những khoản nợ phải thu khó đòi nào chưa được thu hồi, Công ty sẽ trích lập dự phòng đầy đủ để không còn ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong Báo cáo tài chính năm 2024.

Trên đây là báo cáo giải trình và phương án khắc phục của Công ty Cổ Phần Domenal, mã cổ phiếu DMN về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong báo cáo tài chính các năm 2021, 2022, 2023 gửi tới Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội và Quý cổ đông được biết

Trân trọng!

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nơi gửi:

- Như kính gửi
- HĐQT đề b/c
- Công bố thông tin
- Lưu VP Cty

Nguyễn Thanh Hà