

Số: 2308/2023/CV-DAH

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á
- Mã chứng khoán: DAH
- Địa chỉ: Phòng C301, tòa nhà Trung tâm Thương mại Đông Á, Số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 07, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại liên hệ: 02083 651 967 Fax: 02083 758 468

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á công bố thông tin Văn bản giải trình ý kiến soát xét loại trừ trên Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/08/2023 tại đường dẫn: <https://mayplazahotel.com/category/cong-bo-thong-tin/>

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 các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức
Người UO CBTT
Triệu Tú Linh



Số: 23.08/2023/CV/DAH

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 08 năm 2023

V/v: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ
ghi trong Báo cáo tài chính tổng hợp bán
niên 06 tháng đầu năm 2023

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc lập công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ BCTC tổng hợp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á đã được công bố thông tin của kỳ báo cáo bán niên 06 tháng đầu năm 2023.

Tại BCTC tổng hợp bán niên 6 tháng đầu năm 2023 đã được soát xét của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, đơn vị kiểm toán đã đưa ra cơ sở ý kiến ngoại trừ như sau:

Tại thời điểm 30/06/2023, kiểm toán đã gửi đối chiếu công nợ phải thu và công nợ phải trả tới các khách hàng và chủ nợ. Tuy nhiên, tại thời điểm phát hành báo cáo soát xét, kiểm toán viên nhận được 5.96% thư xác nhận công nợ phải thu của khách hàng tương ứng số tiền 5.842.628.391 đồng và 0% thư xác nhận phải trả nhà cung cấp.

Theo trình bày tại TM 05. Các khoản phải thu khách hàng, Công ty đang tồn đọng khoản công nợ với Công ty TNHH Quang Ngân Việt Nam số tiền 87.396.876.888 đồng. Tại thời điểm 30/06/2023, Công ty chưa phân tích tuổi nợ và trích lập dự phòng đối với khoản công nợ này.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH) giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC bán niên 2023 được soát xét như sau:

Về ý kiến ngoại trừ 1: Thư xác nhận công nợ phải thu, phải trả trong quá trình kiểm toán, DAH đã gửi thư xác nhận tới khách hàng và nhà cung cấp. Tuy nhiên, một số khách hàng, nhà cung cấp cũng chưa chốt được số liệu nên chưa có cơ sở để đối chiếu với số liệu của DAH, một số khác thì bị thất lạc bưu phẩm nên đã gửi lại sau khi báo cáo đã được phát hành.

Đối với công nợ phải thu, một số khách hàng lớn phát sinh sử dụng dịch vụ trong tháng 6/2023 cũng đã gửi lại thư xác nhận công nợ. Tại thời điểm kiểm toán, khách hàng chưa thanh toán cho DAH và chưa bố trí được thời gian làm việc để đối chiếu công nợ nên chưa thể hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán. Công ty sẽ tiếp tục đôn đốc thu hồi công nợ trong 6 tháng cuối năm 2023.

Bên cạnh đó, đối với công nợ phải trả với một số nhà cung cấp như Công ty TNHH Tân Thanh tạm ứng trước 100.100.000 đồng là hệ thống khánh tiết cho Hội trường tiệc cưới chưa được nghiệm thu do nhà thầu chưa thỏa thuận lại được với công ty về đơn giá nguyên vật liệu. Công nợ phải trả Cty TNHH Đầu tư dịch vụ và Thương mại Thanh Sơn là số dư ứng trước với số tiền 170.021.444 đồng, đây là khoản ứng cho Hợp đồng bảo trì hệ thống điều hòa, đang thực hiện dở dang và chưa được nghiệm thu.



Về ý kiến ngoại trừ 2: Việc tồn đọng công nợ phải thu với Công ty TNHH Quang Ngân số tiền 87.396.876.888 đồng.

Hiện tại, Công ty này vẫn đang hoạt động bình thường, DAH cũng đã nhiều lần thúc giục thanh toán công nợ tồn đọng trên nhưng do một số khó khăn trong công việc kinh doanh nên Công ty Quang Ngân chưa thể thanh toán được công nợ này và đã xin gia hạn thanh toán trong năm 2023. Công ty chúng tôi xác định khoản công nợ này vẫn có thể thu hồi đủ nên chưa tiến hành trích lập dự phòng trên BCTC.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á cam kết nội dung trong công văn giải trình trên đây là trung thực và chính xác.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGD, BKS (b/c);
- CBTT (Website)
- Lưu HC, TCKT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHÁCH SẠN ĐÔNG Á



Chủ tịch HĐQT

Trần Nữ Ngọc Anh

