

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

Số : 10/2018KT/CV - GIL

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

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

TP. HCM, Ngày 28 Tháng 03 Năm 2019

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 2018 đã kiểm toán như sau:

Nội dung	Số liệu trước kiểm toán	Số liệu sau kiểm toán	Chênh lệch	Ghi chú
Phải thu ngắn hạn khác	17.262.946.275	16.554.876.926	(708.069.349)	Điều chỉnh trình bày phải thu khác - phải trả khác; điều chỉnh giảm lãi dự thu.
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	30.617.583.349	30.575.352.527	(42.230.822)	Điều chỉnh tính lại thuế thu nhập doanh nghiệp do thay đổi lợi nhuận kế toán trước thuế.
Phải trả người lao động	34.291.745.989	33.591.745.989	(700.000.000)	Điều chỉnh giảm chi phí lương tháng 13.
Phải trả ngắn hạn khác	28.534.380.401	28.409.665.163	(124.715.238)	Điều chỉnh trình bày phải thu khác - phải trả khác; điều chỉnh giảm chi phí đồng phục, lễ, tết.
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	139.245.880.000	190.758.250.000	51.512.370.000	Điều chỉnh tăng vốn do chia cổ tức bằng cổ phiếu.
Doanh thu hoạt động tài chính	44.647.571.946	43.396.437.435	1.251.134.511	Điều chỉnh giảm lãi dự thu.
Chi phí quản lý doanh nghiệp	75.645.892.729	74.502.112.329	1.143.780.400	Điều chỉnh giảm chi phí lương tháng 13, lễ tết.
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	37.650.580.539	37.608.349.717	42.230.822	Điều chỉnh tính lại thuế thu nhập doanh nghiệp do thay đổi lợi nhuận kế toán trước thuế.

Trên đây là giải trình của Công ty Gilimex về báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán năm 2018



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Thị Quỳnh Hoa



LÊ HÙNG