

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 226/CV-DNM
“V/v Giải trình điều chỉnh BCTC
QII/2021”

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

- Căn cứ thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 06/10/2015 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Báo cáo tài chính quý II/2021 của Tổng Công Ty Cổ phần Y Tế DANAMECO.

Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế DANAMECO (Mã chứng khoán: DNM) giải trình việc đính chính lại số liệu đã công bố trên Báo cáo tài chính quý II/2021 cụ thể như sau:

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh	CL
A. Tài sản lưu động và Đtư ngắn hạn	100		411.424.715.365	336.034.292.409	(75.390.422.956)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		190.597.186.553	94.834.011.223	(95.763.175.330)
1. Phải thu của khách hàng	131		60.435.348.424	58.938.743.873	(1.496.604.551)
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		33.455.778.800	31.489.314.239	(1.966.464.561)
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		92.300.106.218	-	(92.300.106.218)
IV. Hàng tồn kho	140		160.673.352.342	181.046.104.716	20.372.752.374
1. Hàng tồn kho	141	V.03	187.697.437.585	208.070.189.959	20.372.752.374
Tổng cộng tài sản	270		577.162.129.716	501.771.706.760	(75.390.422.956)
C. Nợ phải trả 300=310+330	300		469.484.026.741	374.491.800.825	(94.992.225.916)
I. Nợ ngắn hạn	310		355.606.241.823	260.864.015.907	(94.742.225.916)
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		52.786.964.766	50.820.500.205	(1.966.464.561)
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		8.564.575.879	7.788.120.013	(776.455.866)
6. Phải trả nội bộ	316		91.999.305.489	-	(91.999.305.489)
II. Nợ dài hạn	330		113.877.784.918	113.627.784.918	(250.000.000)
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		250.000.000	-	(250.000.000)

D. Vốn chủ sở hữu 400=410+430	400		107.678.102.975	127.279.905.935	19.601.802.960
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.11	105.887.470.307	125.489.273.267	19.601.802.960
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		23.988.851.321	43.590.654.281	19.601.802.960
- LNST chưa phân phối kỳ này	421 b		(14.358.007.048)	5.243.795.912	19.601.802.960
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		23.988.851.321	-	(23.988.851.321)
Tổng cộng nguồn vốn	440		577.162.129.716	501.771.706.760	(75.390.422.956)

Nguyên nhân:

- Điều chỉnh các khoản phải thu, phải trả nội bộ, dẫn đến thay đổi số liệu của các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.
- Điều chỉnh sai sót khi trình bày số liệu tại chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu

Vậy Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO xin giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các nhà đầu tư được biết.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK, HDQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



HUỲNH THỊ LI LI