

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12

Số: 61...CT/TCKT

(V/v : Chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2020

Kính gửi :

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Theo quy định tại thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Sông Đà 12 phải công bố Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán trước ngày 31/03/2020. Tuy nhiên cho đến ngày 20/05/2020 Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C mới hoàn thành công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty chúng tôi và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Việc phát hành và công bố thông tin về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Sông Đà 12 bị chậm chủ yếu do ảnh hưởng của Đại dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid 19). Việc hạn chế tiếp xúc và đi lại theo yêu cầu phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh của Nhà nước đã làm cho công tác đối chiếu, làm việc với các khách hàng để xác nhận số dư công nợ cũng như các nội dung khác gặp rất nhiều khó khăn.

Công ty cổ phần Sông Đà 12 xin được giải trình với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các Quý cổ đông Công ty được biết. Đồng thời Công ty chúng tôi rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ từ Quý cơ quan và các nhà đầu tư.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhân: 

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị C.ty (b/c)
- Lưu TCKT, TCHC.



CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12

Số: ...CT/TCKT

(V/v : Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại
trừ tại BCTC hợp nhất năm 2019)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2020

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 12 đã được kiểm toán, Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C Chi nhánh Hà Nội đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính và một số khoản công nợ phải trả chưa có đối chiếu. Công ty cổ phần Sông Đà 12 xin giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ như sau :

1. Về vấn đề Công ty kiểm toán không có cơ sở để đưa ra ý kiến đối với khoản trích lập dự phòng đầu tư vào Công ty cổ phần Sông Đà 12 Nguyên Lộc số tiền 4.507.900.000 VND.

Công ty cổ phần Sông Đà 12 Nguyên Lộc đăng ký địa chỉ hoạt động gần nhất tại P603, Tầng 6-CT4 khu đô thị mới Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tuy nhiên trong các năm gần đây Công ty chúng tôi đã không liên hệ được với Công ty cổ phần Sông Đà 12 Nguyên Lộc theo địa chỉ hoạt động trên. Vì vậy Công ty không thu thập được Báo cáo tài chính năm 2019, năm 2018 và nhiều năm trước của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 Nguyên Lộc nên đã trích dự phòng theo dự kiến tổn thất bằng toàn bộ giá trị khoản đầu tư.

2. Một số khoản công nợ phải trả chưa có đối chiếu với tổng giá trị là 49.384.070.465 VND

Ngay sau khi kết thúc niên độ kế toán, Công ty chúng tôi đã tổ chức việc đối chiếu và xác nhận công nợ phải trả với các khách hàng. Tuy nhiên do lượng khách hàng lớn và ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên việc thực hiện đối chiếu gặp nhiều khó khăn, một số khách hàng cho đến nay vẫn chưa gửi Biên bản đối chiếu cho Công ty chúng tôi. Việc này dẫn tới đơn vị kiểm toán độc lập có ý kiến ngoại trừ đối với các khoản công nợ phải trả chưa có đối chiếu nêu trên

Trong thời gian tới, Công ty cổ phần Sông Đà 12 sẽ tiếp tục làm việc với các khách hàng để hoàn thành việc thực hiện việc đối chiếu các khoản công nợ phải trả theo đúng quy định

Công ty cổ phần Sông Đà 12 xin được báo cáo để Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các Quý cổ đông Công ty được biết.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhân:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT, TCHC.