

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 1

-----&***&-----

Số: 50 /Cty-SD1

(v/v: giải trình ý kiến kiểm toán
tại BCTC 2019)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----&***&-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Công ty cổ phần Sông Đà 1 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) có nhận được thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc HNX đã từ chối BCTC năm 2019.

Công ty xin giải trình do kiểm toán đưa ra ý kiến từ chối như sau:

- Do một số lý do khách quan, tình hình tài chính khó khăn, Công ty đã không ký hợp đồng kiểm toán với công ty kiểm toán trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, dẫn đến công ty kiểm toán không thể chứng kiến kiểm kê nguyên vật liệu tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019.
- Công ty đã cung cấp tất cả tài liệu phục vụ việc xác định tính hợp lý và khả năng thu hồi của các chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các công trình phát sinh từ các năm trước đang chờ phê duyệt quyết toán đang được phản ánh ở chỉ tiêu “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”, số dư đầu năm và cuối năm lần lượt là 26.926.583.973 VND và 28.021.343.321 VND, tuy nhiên theo ý kiến của bên kiểm toán, những tài liệu đó vẫn chưa đủ để đưa ra ý kiến.
- Công ty có các khoản nợ phải thu (bao gồm: phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, phải thu về cho vay ngắn hạn, phải thu ngắn hạn khác), nợ phải trả (bao gồm: phải trả người bán, người mua trả tiền trước, phải trả ngắn hạn khác và vay ngắn hạn) phát sinh từ các năm trước chưa được đối chiếu, xác nhận đầy đủ với các đối tượng liên quan. Tổng số nợ phải thu tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 và 01 tháng 01 năm 2019 chưa được đối chiếu, lần lượt là 31.292.942.139 VND và 28.079.851.969 VND. Tổng số nợ phải trả tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 và 01 tháng 01 năm 2019 chưa được đối chiếu lần lượt là 61.565.895.325 VND và 57.732.241.344 VND.

Các đối tượng trên đã được Công ty gửi biên bản đối chiếu công nợ/thư xác nhận nhưng đều không có ý kiến phản hồi.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu TC-HC

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

Tổng giám đốc



Nguyễn Xuân Bình