

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

(V/v: Thông qua việc xem xét trách nhiệm của Tổng giám đốc điều hành; Hội đồng quản trị các thời kỳ có liên quan đến giá trị xây lắp dở dang; công nợ phải thu từ các khoản cho vay tại hợp đồng tín dụng; các khoản tạm ứng cho cán bộ đã nhiều năm chưa thu hồi được)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- Kết quả hoạt động sản xuất từ năm 2010 đến năm 2015.

Trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD các năm, Hội đồng quản trị Công ty trình và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua phương án việc xem xét trách nhiệm của Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc điều hành các thời kỳ có liên quan đến giá trị xây lắp dở dang; công nợ phải thu từ các khoản cho vay tại hợp đồng tín dụng, tạm ứng cho cán bộ đã kéo dài nhiều năm chưa được thu hồi với tổng số tiền rất lớn là: **178.078.136.157 đồng**.

Trong đó:

1. Giá trị xây lắp dở dang nhiều năm chưa thu hồi được tại các hợp đồng giao nhận thầu giữa Công ty cổ phần Sông Đà 1 và Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long với số tiền là: **51.256.353.167 đồng**; tại các hạng mục công trình tại dự án Usilkcity và Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà - Hòa Bình cụ thể như sau:

TT	Nội dung công việc	Giá trị sau thuế (đồng)
(1)	(2)	(3)
1	Kết cấu thang bộ, sàn lõi thang tòa 101-CT1 từ tầng 25 - > mái	127.412.782
2	Kết cấu BTCT dầm sàn B2 - CT1 khu vực cầu tháp Tòa 103	60.064.427
3	Kết cấu tầng hầm B1& B2 tòa 106 CT3	11.215.624.434
4	Kết cấu cột tầng L5-L6 tòa 107-CT3	1.098.056.274
5	Biện pháp thi công ép nhỏ cừ đài móng Tòa 106	543.687.632
6	Tầng hầm ngoài nhà B2, B1, L1 từ trục Z51-3m đến Z60-1m và trục X59-1m đến X68-1m tòa 106 - CT3	10.456.867.287
7	Kết cấu cột từ tầng 5 đến 6, Sàn L5 tòa 106 - CT3	2.821.761.987
8	Kết cấu BTCT Cầu thang bộ Tòa 106 CT3 (Tầng B2-B1; L1; L2-L4)	271.146.905

9	Móng cầu tháp số 1, số 2 tòa 106-CT3	
10	Đường công vụ số 5 khu vực CT3, CT4 trục (X60-X58)*Y14 giáp đường Lê Văn Lương	59.918.949
11	Kết cấu cột vách tầng L5-L7 tòa 108-CT4	6.809.056.591
12	Cáp dự ứng lực sàn L6 tòa 108-CT4	463.585.694
13	Kết cấu dầm sàn L1 trục (X85-3,275m :- X85+1,5m) / (Y2A :- Y3A) 108-CT4	235.648.858
14	Dọn dẹp sàn B2 tòa 108-CT4 (thi công hoàn trả mặt bằng tầng nền B2)	161.477.148
15	Tầng B2 chân cầu tháp tòa 107-CT3	458.328.976
16	Trụ sở: Nhà làm việc Ban quản lý dự án Usilkcity.	2.592.252.013
17	Lưới bao che an toàn lỗ mở cụm CT1	
18	Vách tầng hầm B1 đoạn từ trục X85-:-X92 cao độ từ cos +0,7m-:-+3,7m khu CT4.	119.134.453
19	Kết cấu dầm sàn B2 giới hạn từ (N-:-(R-1.3m)-(V-2.75m))/(5+0,8m)-(7-2,7m).THNN khu CT1- khu vực 01, 03	1.534.174.925
20	Đào đất khu vực CT1 trục (13-:-Y14) và (I-:-P)/(X15-:-X28)	362.045.911
21	Lỗ mở THNN CT1 giáp tòa 101 + lỗ mở chân vận thăng sàn B1 giáp tòa 103	293.454.642
22	Bịt lỗ mở chân cầu tháp tòa 101 từ hầm B2 và lỗ mở chân vận thang sàn B1 giáp Tòa 103	11.294.558
23	Kết cấu cầu thang vũ trường từ B1 lên L1 khu vực CT1	217.600.350
24	Xây tường vũ trường khu CT1	617.145.460
25	Kết cấu cầu thang bộ T102-07 từ tầng hầm B2 lên L4 khu CT1	131.638.164
26	Tầng hầm ngoài nhà khu CT1 (Phần thi công từ ngày 1/1/2013 đến 30/11/2016) - khối lượng dự toán tính thiếu	271.676.692
27	Tầng hầm ngoài nhà khu CT1 (Phần thi công từ ngày 1/12/2013) - khối lượng dự toán tính thiếu	3.402.661.309
28	Hạ tầng khu công nghiệp bờ trái Sông Đà Hòa Bình (đã ký quyết toán)	6.920.636.747
	TỔNG CỘNG	51.256.353.167

*. Giá trị trên chưa bao gồm 1 số hạng mục SD1 đang tập hợp hồ sơ.

2. Giá trị xây lắp dở dang và thiệt hại kinh tế đã tồn tại nhiều năm chưa thu hồi được tại các hợp đồng giao nhận thầu giữa công ty cổ phần sông đà 1 và công ty cổ phần Bất động sản thăng long tại dự án: Tòa nhà Sông Đà Hà Đông (elip tower) với số tiền là: **42.138.955.000 đồng.**

3. Giá trị xây lắp dở dang đã tồn tại nhiều năm chưa thu hồi được tại hợp đồng thi công xây dựng giữa công ty cổ phần sông đà 1 và công ty cổ phần vật liệu xây dựng và đầu tư phát triển SUDICO (SUDICO-VL) tại dự án: Nhà máy sản xuất gạch block bê tông khí chung áp, với số tiền là: **5.169.065.537 đồng.**

4. Khoản tạm ứng cho 05 cán bộ với số tiền: **6.600.000.000 đồng** tại Chi nhánh Hà Nội đã tồn tại nhiều năm chưa thu hồi.

5. Công nợ phải thu tại Tổng công ty Sông Đà với là: **16.672.469.169 đồng.**

6. Hợp đồng tín dụng số: 01/HĐTDTH (cho vay tiền) đã tồn tại nhiều năm, Công nợ chưa thu hồi được giữa công ty cổ phần sông đà 1 và công ty cổ phần sông đà 1.02 hòa bình với số tiền là: **56.241.293.284 đồng.**

7. Hợp đồng tín dụng số: 02/HĐTDTH (cho vay tiền) đã tồn tại nhiều năm, Công nợ chưa thu hồi được giữa công ty cổ phần sông đà 1 và công ty cổ phần sông đà 1.03 hà nội với số tiền là: (các bộ phận kinh tế; tài chính xem xét; chưa có số liệu chính thức).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

+. Đồng ý: xem xét; làm rõ trách nhiệm cá nhân của Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc các thời kỳ và yêu cầu đền bù thiệt hại cho công ty.

+ . Giao cho Hội đồng quản trị xem xét đánh giá chi tiết thiệt hại của công ty và trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan; yêu cầu cá nhân có liên quan đền bù thiệt hại cho công ty; khởi kiện và báo cáo các cơ quan chức năng nhà nước khi thấy cần thiết.

+ . Giao cho Hội đồng quản trị báo cáo kết quả xử lý giải quyết cho Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Dung