

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.04

-----o0o-----

Số: *M* /CT-CBTT

V/v: Giải trình về S74 bị duy trì
diện cảnh báo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Son La, ngày 23 tháng 04 năm 2024



Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Căn cứ:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Quyết định số 355/QĐ-SGDHN ngày 04 tháng 04 năm 2024 về việc duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu S74 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04.

Công ty CP Sông Đà 7.04 xin giải trình tới Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về nguyên nhân Báo cáo tài chính của Công ty bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên cụ thể như sau:

- Khoản trích lập dự phòng:

+ Khoản dự phòng đầu tư tài chính tại Công ty CP Sông Đà 7.02: Tại báo cáo tài chính năm 2023 Công ty CP Sông Đà 7.02 đang ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế là (7.708.584.377) đồng. Tuy nhiên Ban lãnh đạo Công ty quyết định không thực hiện trích lập dự phòng với khoản đầu tư này vì ban lãnh đạo công ty nhận định và hy vọng khoản lỗ này sẽ được bù đắp trong 1 vài năm tới khi Sông Đà 7.02 giảm được lãi vay và tăng sản lượng điện hàng năm.

+ Khoản dự phòng phải thu: Giá trị dự phòng khoản phải thu Công ty đã trích lập là 12 tỷ đồng. Đối với những khoản phải thu còn lại ban lãnh đạo nhận thấy rủi ro không thu được là chưa cao vẫn có khả năng thu hồi vì vậy trong năm Công ty chưa trích lập bổ sung.

- Về xác nhận chưa đầy đủ công nợ phải thu phải trả: Trước đây công ty thực hiện thi công tại các Công trình trọng điểm Quốc gia nên các nhà cung cấp đến từ nhiều địa bàn khác nhau và ở xa nên việc đối chiếu bị chậm trễ. Đối với Công nợ phải thu thì chủ yếu là các Tổng công ty nhà nước nên việc đối chiếu và thu hồi công nợ gặp rất nhiều khó khăn. Công ty cam kết tất cả các khoản công nợ là những khoản có phát sinh thực.

- Khoản cho các cá nhân và tổ chức vay: Thời gian qua Công ty CP Sông Đà 7.04 chưa tìm kiếm được việc làm phù hợp nên tạm thời cơ nguồn tài chính nhàn rỗi vì vậy Công ty đã cho các đối tác vay nhằm mục đích mang lại hiệu quả và đảm bảo an toàn về khoản thu hồi.

+ Trong năm 2023 Công ty đã thực hiện thu hồi khoản cho vay đối với Ông Phạm Đức Thuận có giá trị là 8,2 tỷ đồng.

+ Đối với các khoản cho vay còn lại Công ty cho vay nhằm mục đích thu được lợi nhuận và Ban lãnh đạo Công ty nhận định không có rủi ro với các khoản cho vay này.

- Tiền chậm nộp thuế 243 triệu đồng. Đây là khoản tiền chậm nộp phát sinh từ nhiều năm trước. Công ty đã và đang nộp dần khoản nghĩa vụ này

- Biện pháp khắc phục:

+ Khoản trích lập dự phòng: Công ty sẽ xem xét và thực hiện điều chỉnh khoản trích lập cho phù hợp trong những năm tiếp theo.

+ Xác nhận công nợ: Công ty tập trung thu hồi công nợ với các đối tượng và sẽ điều chỉnh khoản dự phòng cho phù hợp.

+ Thu hồi các khoản cho vay: Công ty chắc chắn sẽ thu hồi được toàn bộ các khoản cho vay khi cần nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Đến thời điểm ngày 20/04/2024 Công ty đã thu hồi được 10 tỷ đồng đối với khoản cho Công ty CP Bê Tông Sông Đà Hòa Bình vay.

- Đối với khoản cho Ông Phạm Đức Thuận vay: Công ty cam kết đây là khoản cho vay thực sự phát sinh và Công ty đang thu hồi theo đúng hợp đồng cho vay.

+ Đối với khoản tiền phạt chậm nộp tại cục thuế Sơn La: Công ty đã nộp toàn bộ số thuế trên trong tháng 04 năm 2024.

Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 xin trân trọng giải trình.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu TCHC. *rlhuv*



Trần Văn Tài