

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Trước hết, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) trân trọng cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

Ngày 05/05/2022, SUDICO nhận văn bản số 677/SGDHCM-NY ngày 27/04/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TPHCM). Theo đó, SGDCK TPHCM đề nghị SUDICO giải trình lý do và phương án khắc phục theo nội dung công văn 677/SGDHCM-NY ngày 27/04/2022.

Bằng công văn này, SUDICO xin giải trình như sau:

1. Về công tác thực hiện kiểm toán nội bộ và Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ:

Ngày 09/02/2015, Công ty đã thành lập Ban kiểm soát nội bộ (theo Quyết định số 186/QĐ-CT-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty) để thực hiện việc kiểm soát nội bộ theo quy định.

Trong thời gian tới Công ty sẽ ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ theo Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ.

2. Về đảm bảo số thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP:

Theo Khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 thì “ Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành”. Theo Mục a Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 thì “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải đảm bảo quy định có tối thiểu một (01) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ ba (03) đến năm (05) thành viên”.

Hiện nay Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà có một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập và không tham gia điều hành Công ty, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

3. Về việc Công ty chưa thực hiện trả cổ tức trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 những năm vừa qua dẫn đến công tác kinh doanh của SUDICO không đạt được theo đúng kế hoạch, các nguồn vốn của SUDICO đều phải ưu tiên tập trung để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đảm bảo

thanh toán các khoản nợ đến hạn. Vì vậy Công ty chưa đủ nguồn để thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông trong thời hạn quy định theo Luật Doanh nghiệp. Trong năm 2022, SUDICO sẽ tập trung và đẩy mạnh công tác kinh doanh, đảm bảo nguồn tiền để thực hiện việc chi trả cổ tức còn lại cho các cổ đông.

SUDICO sẽ tiếp tục nghiên cứu và thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản trị công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (b/c);
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu: VT, TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Anh Đức