

BỘ TÀI CHÍNH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 115 /SGDHCM-NY
V/v: Nhắc nhở chậm nộp BCTC Quý 4/2020,
BC tình hình quản trị công ty năm 2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Nhà Đất Cotec (Mã CK: CLG)

Căn cứ quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 14, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “*Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý... Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng thì phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý*”.

Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 10, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “*Công ty đại chúng phải công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị công ty theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm và kết thúc năm dương lịch*”.

Đến thời điểm hiện tại, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) vẫn chưa nhận được BCTC Riêng và Hợp nhất Quý 4 năm 2020 và BC tình hình quản trị công ty năm 2020 của Công ty. Như vậy, Công ty đã chậm nộp BCTC Riêng và Hợp nhất Quý 4 năm 2020 và BC tình hình quản trị công ty năm 2020 theo quy định.

Đồng thời, qua quá trình giám sát nghĩa vụ công bố thông tin của SGDCK TP.HCM đối với Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Nhà Đất Cotec, Công ty đã liên tục không thực hiện công bố các báo cáo tài chính (bao gồm: BCTC Riêng và Hợp nhất Quý 2 năm 2020, BCTC Riêng và Hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 và BCTC Riêng và Hợp nhất Quý 3 năm 2020) theo quy định và SGDCK TP.HCM đã nhắc nhở bằng văn bản nhiều lần. Đối với việc vi phạm công bố thông tin của CLG, SGDCK TP.HCM đã đưa ra các hình thức xử lý vi phạm đối với Công ty như sau:

Số quyết định	Ngày quyết định	Loại hình xử lý vi phạm
478/QĐ-SGDHCM	20/08/2020	Quyết định nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường đối với CLG
509/QĐ-SGDHCM	04/09/2020	Quyết định đưa cổ phiếu CLG vào diện cảnh báo do vi phạm CBTT

602/QĐ-SGDHCM	08/10/2020	Quyết định đưa cổ phiếu CLG vào diện kiểm soát đặc biệt
833/QĐ-SGDHCM	16/12/2020	Quyết định đưa cổ phiếu CLG vào tạm ngừng giao dịch

Đề nghị Công ty khẩn trương công bố thông tin các BCTC nêu trên theo quy định. SGDCK TP.HCM sẽ thực hiện xin ý kiến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu CLG của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Nhà Đất Cotec do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu VT, NY (4)



Trần Anh Đào