

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO**

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

**TAN TAO INVESTMENT AND
INDUSTRY CORPORATION**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 187/TB-ITACO 23

TP.HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: The State Securities Commission/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo / Tan Tao Investment and Industry Corporation.

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: ITA

- Trụ sở chính/Headquarters: Lô 16, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp.HCM / Lot 16, Road 2, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028 37508235 – 028 37508236

- Fax: 028 37508237

- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Nguyễn Thanh Phong

- Chức vụ/ Position: Tổng giám đốc/General Director

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo công bố thông tin công văn số 487/CV-TCKT-ITACO 23 ngày 20/11/2023 về việc Báo cáo tình hình khắc phục chứng khoán thuộc diện cảnh báo Quý 4/2023 và đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định đưa chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo theo đúng quy định.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/11/2023 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on 20/11/2023 (date), as in the link:*

http://itaexpress.com.vn/tin_ita/ch_ng_khoan_ita/cong_b_thong_tin/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Phong

Số: 487/CV-TCKT-ITACO 23

V/v: Báo cáo tình hình khắc phục chứng
khoán thuộc diện cảnh báo Quý 4/2023 và đề
nghị đưa chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh
báo

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo

Mã chứng khoán: ITA

Loại chứng khoán: cổ phiếu

Trụ sở chính: Lô 16, đường số 2, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A,
Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3750 8235 – (028) 3750 8236

Fax: (028) 3750 8237

*Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-SGDCK ngày 26/08/2022 của Tổng Giám đốc Sở
Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo
kể từ ngày 06/09/2022.*

*Căn cứ Thông báo số 1476/SGDHCM-NY ngày 26/08/2022 Sở Giao dịch Chứng
khoán TP. Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo kể từ ngày
06/09/2022.*

*Căn cứ Thông báo số 318/TB-SGDHCM ngày 01/03/2023 của Sở Giao dịch
Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc cổ phiếu ITA tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo
theo Quyết định số 586/QĐ-SGDCK ngày 26/08/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao
dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.*

*Căn cứ Thông báo số 246/SGDHCM-NY ngày 06/03/2023 của Sở Giao dịch
Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc giữ nguyên cổ phiếu ITA ở diện cảnh báo.*

*Căn cứ Thông báo số 1585/TB-SGDHCM ngày 22/09/2023 của Sở Giao dịch
Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu ITA.*

*Căn cứ Thông báo số 1992/TB-SGDHCM ngày 15/11/2023 của Sở Giao dịch
Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc cổ phiếu ITA ở diện cảnh báo.*

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo (Công ty Tân Tạo) báo cáo tình
hình khắc phục chứng khoán thuộc diện cảnh báo Quý 4/2023 như sau:

Công ty Tân Tạo đã công bố thông tin và khắc phục hết nguyên nhân đưa chứng
khoán ITA vào diện cảnh báo do vi phạm quy định về công bố thông tin theo Quyết
định số 586/QĐ-SGDCK ngày 26/08/2022 và Thông báo số 318/TB-SGDHCM ngày
01/03/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cố tình tạo ra (05) lỗi vi phạm bất hợp
lý mà Công ty Tân Tạo đã phản đối trong công văn số 182/CV-ITACO-23 ngày
16/03/2023. Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cố tình chia nhỏ các lần tính

vi phạm kể cả những lần do thay đổi biểu mẫu cũng bị tính là lỗi vi phạm trong khi cả hàng trăm Công ty niêm yết khác đều mắc phải. Mặc dù không đồng tình với Quyết định không Bình thường của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, tuy nhiên Công ty Tân Tạo bằng tinh thần thiện chí đã cố gắng cao nhất khắc phục và đã gửi rất nhiều văn bản báo cáo việc đã khắc phục hết các nguyên nhân và đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban chứng khoán Nhà Nước đưa chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo cụ thể: Công văn số 385/CV-TCKT-ITACO 23 ngày 07/08/2023, công văn số 411/CV-TCKT-ITACO 23 ngày 30/08/2023, công văn 443/CV-TCKT-ITACO 23 ngày 09/10/2023.

Hơn (03) tháng kể từ ngày Công ty Tân Tạo đủ điều kiện ra khỏi diện cảnh báo mặc dù Công ty Tân Tạo đã thực hiện đầy đủ theo quy định và đã gửi (03) văn bản báo cáo đã khắc phục hết các nguyên nhân song Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục kéo dài và đưa ra lý do không đúng sự thật để cố tình phá hoại Công ty Tân Tạo thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thiệt hại đã gây ra.

Kể từ khi Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban chứng khoán Nhà Nước buộc Công ty Tân Tạo công bố thông tin về các Quyết định mở thủ tục phá sản số 56/2018/QĐ-MTTPS ngày 25/01/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 22/2022/QĐ-CD ngày 15/04/2022 quyết định chỉ định Quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản không giải quyết các nội dung giải trình của Công ty Tân Tạo và cố tình tạo ra (05) lỗi vi phạm bất hợp lý để đưa chứng khoán ITA vào diện cảnh báo kể từ ngày 06/09/2022 và trong suốt thời gian dài đến nay vẫn cố tình không giải quyết việc đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo thì Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh phải chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại của Công ty Tân Tạo, cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Tân Tạo đã công bố thông tin và khắc phục hết nguyên nhân đưa chứng khoán ITA bị cảnh báo theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Vì vậy, Công ty Tân Tạo đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh **ban hành Quyết định đưa chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo** theo đúng quy định.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật, đảm bảo minh bạch, tuân thủ đúng các quy định pháp luật, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCNS, TCKT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THANH PHONG

QUYẾT ĐỊNH
Về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo
TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Công ty con;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Niêm yết và Giao dịch chứng khoán niêm yết;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Mã chứng khoán: ITA) vào diện cảnh báo kể từ ngày 06/09/2022.

Lý do: Tổ chức niêm yết vi phạm quy định công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng 01 năm (tính theo năm dương lịch), thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Phòng Hệ thống Giao dịch, Giám đốc Phòng Giám sát Giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường, Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN (để b/c);
- VNX (để b/c);
- Lưu: VT, NY (08).

**KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Số: **1476** /SGDHCM-NY
V/v: Đưa cổ phiếu ITA vào
diện cảnh báo

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Ngày 26/08/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (SGDCK) đã ra Quyết định số 586 /QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu ITA của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo vào diện cảnh báo kể từ ngày **06/09/2022** do Công ty vi phạm quy định công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng 01 năm (tính theo năm dương lịch), thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 37 và Điểm d Khoản 1 Điều 40 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam: *“Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày SGDCK đưa chứng khoán vào diện bị cảnh báo theo quy định tại khoản 2 Điều này tổ chức niêm yết phải gửi SGDCK và công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo. Định kỳ hàng quý (tính theo năm dương lịch) tổ chức niêm yết phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và công bố thông tin.”* và *“1. Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau: ...d) Tổ chức niêm yết không thực hiện giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch trong thời hạn theo yêu cầu của SGDCK.”*

SGDCK TP.HCM đề nghị Công ty có văn bản công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo. Định kỳ hàng quý (tính theo năm dương lịch) Công ty phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và công bố thông tin.

Sau thời hạn nêu trên nếu vẫn chưa nhận được văn bản hợp lệ từ Công ty, SGDCK TP.HCM sẽ thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng: *bx*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NY (3). *ll*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào

THÔNG BÁO
Về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo như sau:

- Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo**
- Mã chứng khoán: **ITA**
- Loại chứng khoán: **cổ phiếu**
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Địa chỉ: Lô 16 - Đường số 2 - Khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM

- Điện thoại: (84.028) 3750 5171 Fax: (84.028) 3750 8237

- Cổ phiếu ITA tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 586/QĐ-SGDHCM ngày 26/08/2022 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM.

- Lý do: Công ty chưa khắc phục hết các nguyên nhân đưa vào cảnh báo và tiếp tục vi phạm công bố thông tin trong 06 tháng kể từ ngày ra quyết định bị cảnh báo, chưa đáp ứng điều kiện đưa ra khỏi diện cảnh báo theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. *TC*

Nơi nhận:

- TCNY;
- HTGD, GS, TTTT;
- UBCKNN;
- VNX;
- Lưu: VT, NY (08). *TC*

KI. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
Trần Anh Đào

Số: 246/SGDHCM-NY
V/v: Giữ nguyên cổ phiếu ITA ở
diện cảnh báo

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Ngày 01/03/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (SGDCK TP.HCM) đã ra Thông báo số 318/TB-SGDHCM về việc giữ nguyên cổ phiếu ITA của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ở diện cảnh báo theo Quyết định số 586/QĐ-SGDHCM ngày 26/08/2022 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM, lý do: Công ty chưa khắc phục hết các nguyên nhân đưa vào cảnh báo và tiếp tục vi phạm công bố thông tin (CBTT) trong 06 tháng kể từ ngày ra quyết định bị cảnh báo, chưa đáp ứng điều kiện đưa ra khỏi diện cảnh báo theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, cụ thể:

- Đến nay Công ty chưa công bố bổ sung Quyết định mở thủ tục phá sản số 56/2018/QĐ-MTTPS ngày 25/01/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 22/2022/QĐ-CĐ ngày 15/04/2022 quyết định chỉ định Quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản cho CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo theo quy định tại điểm o, p khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC

- Sau khi có Quyết định đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo, Công ty chậm CBTT Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022, chậm CBTT Quyết định số 10/QĐ-HĐQT-ITACO ngày 28/07/2022 thông qua thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Tân Tạo và Quyết định số 16/QĐ-HĐQT-ITACO ngày 30/12/2022 thông qua thoái vốn tại Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Tân Tạo.


Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 37 và Điểm d Khoản 1 Điều 40 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam: *“Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày SGDCK đưa chứng khoán vào diện bị cảnh báo theo quy định tại khoản 2 Điều này tổ chức niêm yết phải gửi SGDCK và công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo. Định kỳ hàng quý (tính theo năm dương lịch) tổ chức niêm yết phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và công bố thông tin.”* và *“1. Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau: ...d) Tổ chức niêm yết không thực hiện giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch trong thời hạn theo yêu cầu của SGDCK.”*

SGDCK TP.HCM đề nghị Công ty có văn bản công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo. Định kỳ hàng quý (tính




theo năm dương lịch) Công ty phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và công bố thông tin.

Sau thời hạn nêu trên nếu vẫn chưa nhận được văn bản hợp lệ từ Công ty, SGDCK TP.HCM sẽ thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NY (3). 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Trần Anh Đào

THÔNG BÁO
Về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) thông báo về việc xử lý vi phạm như sau:

- Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo**
- Mã chứng khoán: **ITA**
- Loại chứng khoán: **cổ phiếu phổ thông**
- Địa chỉ: **Lô 16 - Đường số 2 - Khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM**
- Điện thoại: **(84.028) 3750 5171** Fax: **(84.028) 3750 8237**
- Nội dung cụ thể:


1. Đưa cổ phiếu ITA ra khỏi các diện sau:

a. Đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện kiểm soát kể từ ngày 26/09/2023 theo Quyết định số 583 /QĐ-SGDHCM ngày 22/09/2023 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM (đối với Quyết định số 296/QĐ-SGDHCM ngày 15/06/2023 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM).


Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2023 là 35,88 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2023 là 402 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét bán niên năm 2023, đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

b. Đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 26/09/2023 theo Quyết định số 584 /QĐ-SGDHCM ngày 22/09/2023 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM (đối với Quyết định số 177/QĐ-SGDHCM ngày 14/04/2023 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM).

Lý do: Kết luận của kiểm toán viên tại Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 là chấp nhận toàn phần, đáp ứng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

2. Cổ phiếu ITA tiếp tục được theo dõi ở diện cảnh báo theo Quyết định số 586/QĐ-SGDHCM ngày 26/08/2022 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM do công ty vi phạm công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng 01 năm (tính theo năm dương lịch). 

Nơi nhận:

- TCNY;
- HTGD, GS, TTTT;
- UBCKNN;
- VNX;
- Lưu: VT, NY (08). 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Trần Anh Đào

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Số: 1992 /SGDHCM-NY
V/v: cổ phiếu ITA ở diện cảnh báo

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK TP.HCM) đã nhận được công văn số 443/CV-TCKT-ITACO 23 ngày 09/10/2023 của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Mã chứng khoán: ITA) đề nghị đưa chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo theo Quyết định số 586/QĐ-SGDHCM ngày 26/08/2022. SGDCK TP.HCM thông tin đến Công ty như sau:


Ngày 22/09/2023, SGDCK TP.HCM đã ra Thông báo số 1585/TB-SGDHCM về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu ITA, trong đó cổ phiếu ITA tiếp tục được theo dõi ở diện cảnh báo theo Quyết định số 586/QĐ-SGDHCM ngày 26/08/2022 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM do công ty vi phạm công bố thông tin. Đến thời điểm hiện nay, công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Căn cứ quy định tại Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam:


- Khoản 3 Điều 37 “Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày SGDCK đưa chứng khoán vào diện bị cảnh báo theo quy định tại khoản 2 Điều này tổ chức niêm yết phải gửi SGDCK và công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo. Định kỳ hàng quý (tính theo năm dương lịch) tổ chức niêm yết phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và công bố thông tin.”

- Khoản 1 Điều 40 “Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau: d) Tổ chức niêm yết không thực hiện giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch trong thời hạn theo yêu cầu của SGDCK.”

SGDCK TP.HCM thông báo đến Công ty được biết về việc cổ phiếu ở diện cảnh báo và đề nghị công ty thực hiện theo quy định trên.

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NY (3). 

**KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào



Số: 182 /CV-ITACO-23

V/v: Báo cáo khắc phục tình trạng chứng
khoán bị cảnh báo và đề nghị đưa chứng
khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo

Mã chứng khoán: ITA

Loại chứng khoán: cổ phiếu

Địa chỉ: Lô 16 - Đường số 2 – Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận
Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.028) 3750 5171 Fax: (84.028) 3750 8237

Căn cứ Quyết định số 1476/SGDHCM-NY ngày 26/08/2022 của Sở Giao dịch Chứng
khoán TP. Hồ Chí Minh (SGDCK TPHCM) về việc đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo kể
từ ngày 06/09/2022.

Căn cứ Quyết định số 246/SGDHCM-NY ngày 06/03/2023 của Sở Giao dịch Chứng
khoán TP. Hồ Chí Minh về việc giữ nguyên cổ phiếu ITA ở diện cảnh báo.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo (sau đây gọi tắt là Công ty Tân
Tạo) báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo như sau:

- 1. Chậm công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua giao dịch với các bên liên quan (Nghị Quyết HĐQT số 1191/NQ-ITACO ngày 01/11/2021, ngày công bố thông tin là 26/09/2022; Nghị quyết HĐQT số 0601/NQ-ITACP-20 ngày 06/01/2020, ngày công bố thông tin là 16/09/2022):**

Công ty Tân Tạo không đồng ý kết luận của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Công ty Tân Tạo thực hiện giao dịch với các bên liên quan với các giá trị trong hạn mức cho phép, các giao dịch này hoàn toàn tuân thủ quy định của Pháp luật và đã được trình bày cụ thể, đầy đủ trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm. Công ty Tân Tạo đã công bố thông tin các báo cáo theo đúng luật quy định. Đây là hoạt động thường xuyên và nằm trong hạn mức cho phép không phải công bố thông tin. Công ty Tân Tạo đã có công văn số 230/CV-ITACO-22 ngày 11/06/2022 gửi UBCKNN để giải trình việc này.

- 2. Chậm công bố Bản cung cấp thông tin người nội bộ ông Đặng Quang Hạnh do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/04/2022 bầu bổ sung HĐQT (ông Đặng Quang Hạnh), ngày công bố thông tin là 23/09/2022:**

Công ty Tân Tạo không đồng ý lỗi chậm công bố này: Ngày 04/05/2022 Công ty Tân Tạo đã ban hành công văn số 117/TB-ITACO-22 gửi SGDCK TPHCM về việc công bố thông tin (CBTT) bổ nhiệm ông Đặng Quang Hạnh giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty. Tuy nhiên, đến ngày 05/07/2022 SGDCK TPHCM mới gửi công văn nhắc nhở Công ty về việc CBTT chưa đúng theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 Quy chế CBTT và Công ty Tân Tạo đã gửi bổ sung Bản cung cấp thông tin người nội bộ của Ông Đặng Quang Hạnh cho UBCKNN ngày 22/07/2022.

3. **Chậm công bố Bản cung cấp thông tin người nội bộ bà Phan Thị Hiệp được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc theo Nghị quyết HĐQT số 01/QĐ-HĐQT-22 ngày 12/01/2022, ngày công bố thông tin là 30/08/2022:**

Công ty Tân Tạo không đồng ý lỗi chậm công bố này: Ngày 12/01/2022, Công ty Tân Tạo đã ban hành công văn số 101/TB-ITACO-22 gửi SGDCK TPHCM về việc công bố thông tin bổ nhiệm bà Phan Thị Hiệp giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực của Công ty. Tuy nhiên, đến ngày 25/08/2022, SGDCK TPHCM mới gửi công văn nhắc nhở Công ty về việc thông báo CBTT chưa đúng mẫu quy định tại Phụ lục 1 Quy chế công bố thông tin, ngay sau đó Công ty Tân Tạo đã gửi bổ sung Bản cung cấp thông tin của bà Phan Thị Hiệp. Công ty Tân Tạo cũng tìm hiểu các công ty khác trên sàn giao dịch cũng thực hiện tương tự. Hơn nữa dù việc biểu mẫu thay đổi, song nội dung chính vẫn là việc CBTT người được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực tại Công ty và điều này hoàn toàn không hề gây ra bất cứ một thiệt hại nào cho cổ đông và nhà đầu tư.

4. **Chậm công bố Báo cáo tài chính soát bán niên xét 6 tháng năm 2022, ngày công bố là 13/09/2022:**

Công ty Tân Tạo không đồng ý với kết luận của UBCKNN. Công ty Tân Tạo đã có văn bản số 305/CV-ITACO-22 ngày 30/08/2022 và số 307A/CV-ITACO-22 ngày 05/09/2022 gửi UBCKNN và SGDCK TPHCM gia hạn thời gian CBTT Báo cáo tài chính bán niên soát xét 6 tháng năm 2022 **đến trước ngày 30/09/2022**. Chính vì Quyết định mở thủ tục phá sản số 56/2018/QĐ-MTTPS ngày 25/01/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 22/2022/QĐ-CD ngày 15/04/2022 quyết định chỉ định Quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản **đã không tổng đạt chính thức** cho Công ty Tân Tạo, mà Tòa án gửi cho SGDCK TPHCM, UBCKNN và trước sức ép bôi nhọ, vu khống liên tục của dư luận xã hội và sức ép của SGDCK TPHCM, UBCKNN khiến cho Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam dù đã kiểm toán cho Công ty Tân Tạo hơn 20 năm qua đã đột ngột thông báo không thực hiện kiểm toán. Với thời gian rất ngắn Công ty Tân Tạo phải tìm đơn vị kiểm toán mới thay thế. Đây cũng là trường hợp bất khả kháng và luật pháp cho phép được gia hạn và Công ty Tân Tạo đã thực hiện CBTT Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 đúng hạn.

5. **Chưa công bố Quyết định mở thủ tục phá sản số 56/2018/QĐ-MTTPS ngày 25/01/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 22/2022/QĐ-CD ngày 15/04/2022 quyết định chỉ định Quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản:**

Mặc dù Công ty Cổ phần Tân Tạo đã có rất nhiều văn bản giải trình cho Sở giao dịch chứng khoán TPHCM và Ủy ban chứng khoán Nhà Nước (Công văn số 205/CV-ITACO-22 ngày 30/05/2022, công văn số 216/CV-ITACO-22 ngày 05/06/2022, công văn số 230/CV-ITACO-22 ngày 11/06/2022, công văn số 249/CV-ITACO-22 ngày 05/07/2022, công văn 294/CV-ITACO-22 ngày 20/08/2022,...). Nhưng theo công văn số 246/SGDHCM-NY ngày 06/03/2023 của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM về việc giữ nguyên cổ phiếu ITA ở diện cảnh báo vẫn yêu cầu Công ty Tân Tạo phải công bố thông tin các Quyết định của Tòa án.

Ngày **15/03/2023** Công ty Tân Tạo đã công bố thông tin số **113/TB-ITACO 23** công bố công văn số **181/CV-ITACO-23** ngày **15/03/2023** **giải trình về việc phản đối, không chấp nhận** Quyết định mở thủ tục phá sản số 56/2018/QĐ-MTTPS ngày 25/01/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 22/2022/QĐ-CD ngày 15/04/2022 quyết định chỉ định Quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản.

Trong suốt thời gian từ năm 2018 đến nay, **Công ty Tân Tạo vẫn chưa nhận được tổng đạt chính thức** Quyết định mở thủ tục phá sản số 56/2018/QĐ-MTTPS ngày 25/01/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 22/2022/QĐ-CĐ ngày 15/04/2022 quyết định chỉ định Quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản. Công ty Tân Tạo biết thông tin mở thủ tục phá sản qua báo chí, công thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, quản tài viên (quản tài viên photo quyết định mở thủ tục phá sản số 56/2018/QĐ-MTTPS ngày 25/01/2018 của Tòa án gửi cho Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, Sở Giao dịch chứng khoán chuyển cho Công ty Tân Tạo và yêu cầu xác minh, công bố thông tin theo công văn số 892/SGDHCM-NY ngày 23/05/2022). Việc thiếu thông tin chính thức về mở thủ tục phá sản của Tòa án đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Công ty Tân Tạo, đặc biệt cổ phiếu ITA của Công ty Tân Tạo bị mất giá 70% do bị ép buộc công bố thông tin Quyết định mở thủ tục phá sản của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM từ tháng 05/2022 đến nay.

Như vậy việc **không gửi tổng đạt bản chính** Quyết định mở thủ tục phá sản số 56/2018/QĐ-MTTPS ngày 25/01/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 22/2022/QĐ-CĐ ngày 15/04/2022 quyết định chỉ định Quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản là do **lỗi của Thẩm phán không thuộc lỗi của Công ty Tân Tạo** nên ngày 22/02/2023 Công ty Tân Tạo đã gửi công văn số 157/ITACO-23 cho Chánh Tòa án nhân dân TP HCM đề nghị thay đổi thẩm phán. Công ty Tân Tạo **chưa nhận được tổng đạt bản chính** và **CHƯA CÓ CƠ SỞ ĐỂ CÔNG BỐ THÔNG TIN**. Khi nào Công ty Tân Tạo **nhận được tổng đạt bản chính** Công ty chúng tôi sẽ công bố thông tin các Quyết định này

Tất cả các công văn giải trình, các văn bản gửi cho các Cấp lãnh đạo Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, Ủy ban chứng khoán Nhà nước Công ty Tân Tạo đều đã công bố thông tin đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đúng quy định.

Như vậy có 5 nội dung như trên SGDCK TP HCM, UBCKNN đã quy vào các lỗi vi phạm trong khi Công ty Tân Tạo đều có văn bản giải trình đầy đủ hợp lý và đúng quy định của Pháp luật nhưng SGDCK TP HCM, UBCKNN vẫn cố tình không giải quyết dẫn đến SGDCK TP HCM ban hành Quyết định đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo kể từ ngày 06/09/2022.

Việc Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, Ủy ban chứng khoán Nhà nước buộc Công ty Tân Tạo công bố thông tin về các Quyết định mở thủ tục phá sản số 56/2018/QĐ-MTTPS ngày 25/01/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 22/2022/QĐ-CĐ ngày 15/04/2022 quyết định chỉ định Quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản không giải quyết các nội dung giải trình của Công ty Tân Tạo và quy thành lỗi vi phạm để đưa chứng khoán ITA vào diện cảnh báo kể từ ngày 06/09/2022 thì Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM phải chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại của Công ty Tân Tạo, cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước theo phán quyết của Tòa án Quốc tế mà Công ty Tân Tạo đã khởi kiện vì bị ép buộc công bố thông tin.

Tính đến thời điểm hiện tại, **Công ty Tân Tạo đã công bố thông tin và khắc phục hết nguyên nhân đưa chứng khoán ITA bị cảnh báo theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.**

Công ty Tân Tạo đã thực hiện đúng những quy định về công bố thông tin và thực hiện giải trình đầy đủ những thông tin yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Việc tiếp tục kéo dài Quyết định đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo đã gây thiệt hại nặng nề cho Công ty Tân Tạo, cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Công ty Tân Tạo đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM **ban hành Quyết định đưa chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo** theo quy định.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật, đảm bảo minh bạch, tuân thủ đúng các quy định pháp luật, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC.

CTY CPĐT VÀ CN TÂN TẠO
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Thị Hiệp

Số: 385 /CV-TCKT-ITACO23

V/v: Báo cáo tình hình khắc phục chứng
khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát Quý
3/2023 và đề nghị đề nghị đưa chứng khoán
ITA ra khỏi diện cảnh báo, kiểm soát

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2023

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo

Mã chứng khoán: ITA

Loại chứng khoán: cổ phiếu

Trụ sở chính: Lô 16, đường số 2, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo
A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3750 8235 – (028) 3750 8236 Fax: (028) 3750 8237

Căn cứ Quyết định số 1476/SGDHCM-NY ngày 26/08/2022 của Sở Giao dịch
Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo kể từ ngày
06/09/2022.

Căn cứ Quyết định số 246/SGDHCM-NY ngày 06/03/2023 của Sở Giao dịch
Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc giữ nguyên cổ phiếu ITA ở diện cảnh báo.

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-SGDHCM ngày 14/04/2023 của Sở Giao dịch
Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo kể từ ngày
21/04/2023.

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-SGDHCM ngày 15/06/2023 của Sở Giao dịch
Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu ITA vào diện kiểm soát kể từ
ngày 22/06/2023.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo (Công ty Tân Tạo) báo cáo tình
hình khắc phục chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát Quý 3/2023 như sau:

1. Công ty Tân Tạo đã công bố thông tin và khắc phục hết nguyên nhân đưa chứng
khoán ITA vào diện cảnh báo do vi phạm quy định về công bố thông tin theo Quyết
định số 1476/SGDHCM-NY ngày 26/08/2022 và Quyết định số 246/SGDHCM-NY
ngày 06/03/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và **trong vòng 6
tháng liên tục kể từ ngày ra quyết định bị cảnh báo không vi phạm quy định về
công bố thông tin (ngày vi phạm cuối cùng là 07/02/2023)**. Công ty Tân Tạo đã đáp
ứng đủ điều kiện đưa ra khỏi diện cảnh báo theo quy định tại Điểm d khoản 4 Điều 37
Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số

17/QĐ-HDTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Vì vậy, Công ty Tân Tạo đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM ban hành Quyết định đưa chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.

2. Báo cáo tình hình khắc phục chứng khoán thuộc diện cảnh báo do Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 có ý kiến ngoại trừ theo Quyết định số 177/QĐ-SGDHCM ngày 14/04/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo kể từ ngày 21/04/2023 như sau: **Ý kiến kiểm toán tại Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 được kiểm toán kế tiếp là ý kiến chấp nhận toàn phần.**

3. Báo cáo tình hình khắc phục chứng khoán thuộc diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 và năm 2022 là số âm căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 theo Quyết định số 296/QĐ-SGDHCM ngày 15/06/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đưa cổ phiếu ITA vào diện kiểm soát kể từ ngày 22/06/2023 như sau: **Dựa trên mục tiêu và kế hoạch kinh doanh năm 2023 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 28/04/2023 Công ty Tân Tạo đã đưa ra các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện cụ thể đảm bảo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2023 là số dương. Công ty Tân Tạo đã giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2021 và năm 2022 của công ty mẹ là số âm trong văn bản đã công bố thông tin số 146/TB-ITACO 23 ngày 28/06/2023.**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật, đảm bảo minh bạch, tuân thủ đúng các quy định pháp luật, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCNS, TCKT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THANH PHONG

Số: 411 /CV-TCKT-ITACO 23

V/v: Đề nghị đưa chứng khoán ITA ra khỏi diện
cảnh báo

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2023

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo

Mã chứng khoán: ITA

Loại chứng khoán: cổ phiếu

Trụ sở chính: Lô 16, đường 2, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A,
Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3750 8235 – (028) 3750 8236 Fax: (028) 3750 8237

Căn cứ Quyết định số 1476/SGDHCM-NY ngày 26/08/2022 của Sở Giao dịch
Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo kể từ ngày
06/09/2022.

Căn cứ Quyết định số 246/SGDHCM-NY ngày 06/03/2023 của Sở Giao dịch
Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc giữ nguyên cổ phiếu ITA ở diện cảnh báo.

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-SGDHCM ngày 14/04/2023 của Sở Giao dịch
Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo kể từ ngày
21/04/2023.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo (Công ty Tân Tạo) xin báo
cáo tình hình khắc phục và đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
xem xét đưa chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo như sau:

1. Công ty Tân Tạo đã công bố thông tin và khắc phục hết nguyên nhân đưa chứng
khoán ITA vào diện cảnh báo do vi phạm quy định về công bố thông tin theo
Quyết định số 1476/SGDHCM-NY ngày 26/08/2022 và Quyết định số
246/SGDHCM-NY ngày 06/03/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí
Minh và **trong vòng 6 tháng liên tục kể từ ngày ra quyết định bị cảnh báo
không vi phạm quy định về công bố thông tin (ngày vi phạm cuối cùng là
07/02/2023).**

Công ty Tân Tạo **đã đáp ứng đủ điều kiện đưa ra khỏi diện cảnh báo** theo quy
định tại Điểm d khoản 4 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm
yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng
Thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

2. Ngày 29/08/2023 Công ty Tân Tạo đã công bố thông tin theo quy định Báo cáo tài
chính riêng bán niên năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023
đã được soát xét bởi Công ty bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Tư vấn Tài

chính kế toán và kiểm toán Phía nam (AASCS). Kết luận của kiểm toán viên như sau:

“Căn cứ trên kết quả soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng Báo cáo tài chính hợp nhất/Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ kèm theo không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITACO) tại ngày 30/06/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất / Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ”.

Với kết luận như trên, Kiểm toán viên không có ý kiến ngoại trừ trong kỳ Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét. Công ty Tân Tạo đã khắc phục được nguyên nhân chứng khoán thuộc diện cảnh báo do Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 có ý kiến ngoại trừ theo Quyết định số 177/QĐ-SGDHCM ngày 14/04/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo kể từ ngày 21/04/2023.

Công ty Tân Tạo đã đáp ứng đủ điều kiện đưa ra khỏi diện cảnh báo theo quy định tại Điểm a khoản 4 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Vì vậy, Công ty Tân Tạo đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đưa chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật, đảm bảo minh bạch, tuân thủ đúng các quy định pháp luật, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCNS, TCKT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THANH PHONG

Số: 443 /CV-TCKT-ITACO 23

V/v: Đề nghị đưa chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo theo Quyết định số 586/QĐ-SGDHCM ngày 26/08/2022 và Quyết định số 246/SGDHCM-NY ngày 06/03/2023 của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (lần 3)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo

Mã chứng khoán: ITA

Loại chứng khoán: cổ phiếu

Trụ sở chính: Lô 16, đường 2, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3750 8235 – (028) 3750 8236 Fax: (028) 3750 8237

Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-SGDHCM ngày 26/08/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo kể từ ngày 06/09/2022 do vi phạm công bố thông tin 04 lần trở lên trong vòng 01 năm (tính theo năm dương lịch).

Căn cứ Quyết định số 246/SGDHCM-NY ngày 06/03/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc giữ nguyên cổ phiếu ITA ở diện cảnh báo.

Căn cứ Thông báo số 1585/TB-SGDHCM ngày 22/09/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu ITA.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo (Công ty Tân Tạo) đã gửi công văn lần 1 số 385/CV-TCKT-ITACO 23 ngày 07/08/2023 và công văn lần 2 số 411/CV-TCKT-ITACO 23 ngày 30/08/2023 đến Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo tình hình đã khắc phục hết nguyên nhân đưa chứng khoán ITA vào diện cảnh báo do vi phạm quy định về công bố thông tin theo Quyết định số 586/QĐ-SGDHCM ngày 26/08/2022 và Quyết định số 246/SGDHCM-NY ngày 06/03/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và **trong vòng 6 tháng liên tục kể từ ngày ra quyết định bị cảnh báo không vi phạm quy định về công bố thông tin (ngày vi phạm cuối cùng là 07/02/2023)**. Nhưng đến nay, Công ty Tân Tạo vẫn chưa được Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xem xét và giải quyết.

Công ty Tân Tạo đã đáp ứng đủ điều kiện đưa ra khỏi diện cảnh báo theo quy định tại Điểm d khoản 4 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Công ty Tân Tạo đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xem xét và ban hành quyết định đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo theo quy định. Việc giải quyết chậm trễ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty Tân Tạo và ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các cổ đông và nhà đầu tư trong nước và ngoài nước.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCNS, TCKT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THANH PHONG