

Số: 4665 /SGDHCM-NY
V/v nhắc nhở vi phạm công bố thông tin

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công Nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

Ngày 27/11/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK) đã nhận và công bố thông tin Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng số 56/2017/KSA ngày 20/11/2017 và văn bản số 54/2017/KSA/CV ngày 20/11/2017 của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (Mã chứng khoán: KSA) về việc giải trình công bố thông tin. Qua xem xét, SGDCK có ý kiến như sau:

Về Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017, Công ty đã thực hiện giải trình nội dung chủ yếu là “do hạch toán nhầm” và “do kế toán công ty sơ suất” khi lập Báo cáo tài chính. Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán quy định về nguyên tắc công bố thông tin như sau: “1. Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định pháp luật ...”, Công ty đã vi phạm quy định về nguyên tắc công bố thông tin nêu trên.

Về Báo cáo tiến độ sử dụng vốn, căn cứ Điểm b Khoản 4 Điều 8 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán quy định như sau: “b) Trường hợp huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư, định kỳ 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cho đến khi hoàn thành dự án; hoặc cho đến khi đã giải ngân hết số tiền huy động được, công ty đại chúng phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ...”, Công ty đã chậm công bố thông tin Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (định kỳ 6 tháng) tính từ thời điểm công bố thông tin Báo cáo sử dụng vốn gần nhất (03/05/2017).

SGDCK nhắc nhở Quý Công ty về nội dung công bố thông tin nêu trên đồng thời đề nghị Công ty rà soát Báo cáo tài chính (Công ty và Hợp nhất) Quý 3 năm 2017, gửi lại Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 đã điều chỉnh về SGDCK trước ngày 04/12/2017 để công bố thông tin kèm văn bản đính chính.

Rất mong sự hợp tác từ Quý Công ty

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCKNN
- Lưu: NY, VT (4)

K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
Trần Anh Đào