

Số: 1261 /SGDHCM-NY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2021

V/v: Nhắc nhở tuân thủ quy định báo cáo và công bố thông tin

Kính gửi: Công ty Cổ phần CMC

Qua quá trình rà soát nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức niêm yết từ năm 2018 đến nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Sở GDCK) nhận thấy Công ty Cổ phần CMC (Mã chứng khoán: CVT) đã có một số vi phạm như sau:

1. Về việc công bố thông tin định kỳ

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 và điểm a khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020:

Công ty chưa thực hiện công bố thông tin một số giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh tại báo cáo tài chính (BCTC): BCTC soát xét bán niên 2020; BCTC Quý 3/2020; và BCTC kiểm toán năm 2020 theo quy định. Đề nghị Công ty công bố thông tin bổ sung các nội dung còn thiếu nêu trên.

2. Về việc công bố thông tin bất thường

2.1. Trường hợp chậm thực hiện công bố thông tin

- Căn cứ quy định tại điểm n khoản 1 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty chậm thực hiện công bố thông tin: Nghị quyết 03 ngày 26/02/2020 của HĐQT về việc thay đổi người nội bộ (công ty thực hiện công bố thông tin bổ sung đến Sở GDCK vào ngày 10/8/2020).

2.2. Các trường hợp không thực hiện công bố thông tin

- Căn cứ quy định tại điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty đã không thực hiện công bố thông tin về thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng báo cáo tài chính năm cho các năm 2018, năm 2019 và năm 2020 (Quyết định số 22 ngày 01/06/2018 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Quyết định số 12 ngày 23/5/2019 của HĐQT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, Quyết định số 37A ngày 24/7/2020 của HĐQT về việc thông qua đồng ý cho Công ty CMC ký hợp đồng lựa chọn Kiểm toán Công ty TNHH Nhân Tâm Việt).

- Căn cứ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 và điểm e khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty đã không thực hiện công bố thông tin các Quyết định và Nghị quyết HĐQT như sau: Quyết định số 33 ngày 07/07/2020 của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty tại Tp.HCM; Nghị quyết số 02 ngày 07/02/2018 của HĐQT về tổng kết năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Nghị quyết số 01 ngày 18/01/2020 của HĐQT về thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 và các công việc khác; Nghị quyết số 12 ngày 26/5/2021 của HĐQT về thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2021;...

- Căn cứ quy định tại điểm q khoản 1 Điều 9 và Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty đã không thực hiện công bố thông tin các Quyết định và Nghị quyết HĐQT như sau: Quyết định số 15A ngày 05/8/2019 của HĐQT về phê duyệt phương án đầu tư bổ sung máy móc thiết bị, tại đây chuyển sản xuất số 1-

nhà máy gạch CMC số 1 sản xuất sản phẩm ngói phụ kiện tráng men; Quyết định số 16 ngày 20/8/2019 của HĐQT về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất ngói lợp tráng men công suất 5.000.000 m² SP/năm; Nghị quyết số 13 của HĐQT ngày 24/7/2020 về việc đầu tư, mua khu đất mới phục vụ sản xuất kinh doanh; Nghị quyết số 15 của HĐQT ngày 02/10/2020 về việc thông qua công tác đầu tư mở rộng sản xuất Nhà máy gạch CMC số 2;...

Theo những nội dung như đề cập nêu trên, đề nghị Công ty khẩn trương rà soát việc công bố thông tin và thực hiện công bố thông tin bổ sung các nội dung còn thiếu theo đúng quy định.

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty và các nhà đầu tư, Sở GDCK nhắc nhở Công ty nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ GSDC-UBCKNN;
- Lưu: VT, NY (4).



Trần Anh Đào