

**BỘ TÀI CHÍNH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**

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

Số: 735/SGDHCM - NY

V/v: Nhắc nhở chậm CBTT BCTC kiểm toán 2014, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2015
BCTN năm 2014 và BCTC Quý 01-2015

Kính gửi: CTCP Tập đoàn Đại Dương

Qua quá trình giám sát, CTCP Tập đoàn Đại Dương đã liên tục vi phạm quy định công bố thông tin định kỳ dẫn đến Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TPHCM) đã thường xuyên nhắc nhở công ty bằng văn bản cụ thể như sau:

- Ngày 08/05/2015, SGDCK TPHCM đã có công văn số 617/SGDHCM-NY nhắc nhở chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2014 lần 03
- Ngày 14/05/2015, SGDCK TPHCM đã có công văn số 654/SGDHCM-NY nhắc nhở chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2014 lần 02
- Ngày 19/05/2015, SGDCK TPHCM đã có công văn số 685/SGDHCM-NY nhắc nhở chậm công bố thông tin BCTC quý 01 năm 2015.
- Đồng thời, ngày 20/05/2015, SGDCK TPHCM đã ra Quyết định số 176/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu OGC vào diện cảnh báo do công ty thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin trên TTCK

Tuy nhiên tính đến ngày 02/06/2015, SGDCK TPHCM vẫn chưa nhận được các báo cáo trên của Công ty. SGDCK TPHCM nghiêm khắc nhắc nhở Công ty:

- Nhắc nhở chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2014 (BCTC công ty mẹ và hợp nhất) lần 04.
- Nhắc nhở chậm công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2014 lần 03.
- Nhắc nhở chậm công bố thông tin BCTC quý 01 năm 2015 (BCTC công ty mẹ và hợp nhất) lần 02.

SGDCK TPHCM đề nghị Quý Công ty khẩn trương công bố thông tin các báo cáo định kỳ nêu trên kèm theo công văn giải trình về việc chậm công bố thông tin. Trường hợp công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin, SGDCK TPHCM sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm cao hơn.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng././

Nơi nhận:

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

