

Số: 423 /SGDHCM-NY
V/v: Nhắc nhở CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2016.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khoáng Sản Na Ri Hamico – KSS

Liên quan đến việc thực hiện công bố thông tin của Quý Công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK) có ý kiến như sau:

1. Về việc chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính (BCTC HN SX 6 tháng đầu năm 2015)

Ngày 03/03/2016, SGDCK đã nhận được văn bản số 17/2016/CV-KSS ngày 29/01/2016 của Công ty giải trình về việc chậm nộp BCTC HN SX 6T năm 2015, theo đó Công ty nêu lý do chậm nộp là “ngày 21/01/2016 Công ty con mới cung cấp số liệu BCTC 6 tháng đầu năm cho Công ty mẹ và Công ty đã chuyển số liệu trên qua gmail cho Công ty kiểm toán (Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K). Nhưng Công ty kiểm toán trả lời là hiện tại chưa xác minh được tính chính xác của các số liệu trên, cần phải được kiểm tra và đối chiếu lại mới lên được BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm nên đến thời điểm này Công ty chúng tôi vẫn chưa hoàn thành được BCTC HN soát xét bán niên”.

Ngày 04/03/2016, SGDCK đã có văn bản số 335/SGDHCM-NY ngày 04/03/2016 gửi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K đề nghị Công ty kiểm toán cung cấp thông tin về tình hình thực hiện công tác soát xét BCTC HN SX 6T-2015 của KSS.

Ngày 21/03/2016, SGDCK đã nhận được văn bản phản hồi của Công ty kiểm toán T.D.K, theo đó ngày 21/01/2016 Công ty Kiểm toán mới nhận được file excel BCTC 6 tháng đầu năm của Công ty TNHH MTV Chợ Bắc Kạn (là Công ty con của KSS). Báo cáo này chưa đủ giá trị pháp lý để thực hiện Công ty soát xét vì chưa có đủ dấu và chữ ký của các bên liên quan. Công ty kiểm toán đã yêu cầu KSS cung cấp các tài liệu liên quan bằng văn bản có đủ dấu và chữ ký của các đối tượng liên quan nhưng đến thời điểm này thì Công ty Kiểm toán vẫn chưa nhận được các tài liệu nêu trên.

Đến hết ngày 22/03/2015, SGDCK vẫn chưa nhận được BCTC HN SX 6T – 2015, để bảo vệ quyền lợi cổ đông của KSS, SGDCK nhắc nhở và đề nghị Công ty KSS khẩn trương cung cấp các thông tin và số liệu có đủ dấu và chữ ký của Công ty con để phối hợp với Công ty kiểm toán phát hành BCTC HN SX 6T năm 2015.

2. Về việc chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015:

Ngày 16/02/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK) đã gửi văn bản số 219/SGDHCM-NY ngày 16/02/2016 đến Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Ri Hamico (Mã chứng khoán: KSS) về việc nhắc nhở nộp Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015 quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Tuy nhiên, tính đến hết ngày 22/03/2016, SGDCK vẫn chưa nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015 của Công ty. SGDCK nhắc nhở lần 02 về việc chậm nộp Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015, đề nghị Công ty khẩn trương công bố thông tin và gửi về SGDCK kèm văn bản giải trình việc chậm nộp.

3. Về tuân thủ việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán:

SGDCK lưu ý Quý Công ty về thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định trên thị trường chứng khoán, **hiện tại cổ phiếu KSS của Công ty bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 11/06/2015** theo Quyết định số 218/QĐ-SGDHCM ngày 10/06/2015 của SGDCK do "Thông tin Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Ri Hamico bị khởi tố để phục vụ điều tra, đồng thời con dấu giao dịch và toàn bộ hồ sơ hành chính của Công ty đang bị cơ quan điều tra thu giữ có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư, căn cứ khoản 1.2 Điều 17 Quy chế niêm yết chứng khoán của SGDCK". Trường hợp Công ty tiếp tục thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin sẽ bị xử lý vi phạm ở mức cao hơn theo Quy chế niêm yết của SGDCK ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/01/2014 của Tổng Giám đốc SGDCK.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN
- Lưu NY, VT.(4)

