

Số: 958 /SGDHCM-NY
V/v: Nhắc nhở chậm CBTT theo quy định

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu Khí An Pha

Qua rà soát tình hình công bố thông tin (CBTT) từ năm 2020 đến nay của CTCP Tập đoàn Dầu Khí An Pha (mã chứng khoán: ASP), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK TP.HCM) nhận thấy công ty có nhiều thông tin chưa công bố theo quy định. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung vi phạm	Tình trạng vi phạm	Quy định CBTT
1	Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2020	Chưa CBTT	Căn cứ quy định tại khoản 6, Điều 11, Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “ <i>Định kỳ 06 tháng và năm, tổ chức niêm yết phải công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị công ty theo Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này. Thời hạn công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo</i> ”.
2	Giải trình lợi nhuận BCTC soát xét bán niên năm 2020 (mẹ và hợp nhất)	Chưa CBTT	Căn cứ quy định tại điểm a khoản 4, Điều 11, Thông tư 155/2015/TT-BTC: “ <i>Khi công bố thông tin các báo cáo tài chính nêu tại khoản 1, 2, 3 Điều này, tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn phải đồng thời giải trình nguyên nhân khi xảy ra một trong các trường hợp sau: a) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước;</i> ”.
3	Giải trình lợi nhuận BCTC hợp nhất quý 1/2021	Chưa CBTT	Căn cứ quy định tại điểm b khoản 4, Điều 14, Thông tư 96/2020/TT-BTC: “ <i>Khi công bố thông tin các báo cáo tài chính nêu tại khoản 1, 2, 3 Điều này, tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn phải đồng thời giải trình nguyên nhân khi xảy ra một trong các trường hợp sau: b) Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại</i> ”.

Đề nghị Công ty công bố thông tin bổ sung các thông tin nêu trên.

Ngoài ra, theo công văn số 436/SGDHCM-NY ngày 11/3/2020, SGDCK TP.HCM đã nhắc nhở và đề nghị Công ty về việc chưa ban hành Quy chế nội bộ quản trị công ty và chưa bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định. Tuy nhiên, đến nay SGDCK TP.HCM vẫn chưa nhận được báo cáo của Công ty về vấn đề này. Đề nghị Công ty rà soát và có văn bản phản hồi cho SGDCK TP.HCM trước ngày 25/7/2021.

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

Trân trọng././ *fu*

Nơi nhận:

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

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Anh Đào