

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: ~~6257~~ UBCK-TT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2021

V/v thực hiện nghĩa vụ báo cáo và
công bố thông tin của BNA

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

Căn cứ kết quả giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin (CBTT) của Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc (Công ty/BNA) cho thấy:

Công ty không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN các tài liệu sau: Văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán tại Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2018, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 ngày 10/9/2019, Thông báo doanh nghiệp kiểm toán ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019, Bản cung cấp thông tin của Tổng Giám đốc ngày 07/6/2020; Công ty CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu sau: BCTC riêng và hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên (BCTN) năm 2018 và 2019, Công văn số 202/CV-ĐKKD ngày 19/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc gia hạn hợp ĐHCĐ thường niên năm 2019, Thông báo số 204/2019/QĐ-BN ngày 20/5/2019 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019, Thông báo số 300/2019/QĐ-BN ngày 24/7/2019 v/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019, Thông báo số 383/2019/QĐ-BN ngày 04/9/2019 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019, Thông báo mời họp ĐHCĐ bất thường năm 2019 (không nêu đường link tài liệu họp).

Công ty đã vi phạm quy định tại Điều 8 và Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán, nay là quy định tại Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, áp dụng tình tiết tăng nặng “vi phạm hành chính nhiều lần”, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty về các vi phạm còn thời hiệu xử phạt như sau: Phạt tiền 100.000.000 (Một trăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do *không CBTT theo quy định pháp luật*.

UBCKNN lập Biên bản VPHC đối với Công ty, đề nghị người đại diện theo pháp luật của Công ty ký Biên bản (và ký từng trang Biên bản), đóng dấu, điền

đầy đủ thông tin liên quan đến Công ty tại Mục 1 Biên bản, gửi 01 bản Biên bản kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và văn bản giải trình (nếu có) về UBCKNN (Thanh tra) trước ngày 24/10/2021.

- Ngoài ra, Công ty đã CBTT đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX nhưng chưa CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN các tài liệu sau: Thông báo doanh nghiệp kiểm toán ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020, Bản cung cấp thông tin của Tổng Giám đốc ngày 05/2/2021, Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế (LNST) quý 4/2020 so với quý 4/2019, Quyết nghị Hội đồng quản trị (HĐQT) số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 17/3/2021 và Biên bản (thống nhất nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021), Thông báo số 113/2021/TB-HĐQT ngày 17/3/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Do vậy, UBCKNN yêu cầu Công ty khắc phục, thực hiện CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với các tài liệu chưa CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN, báo cáo kết quả khắc phục về UBCKNN (Thanh tra) trước ngày 24/10/2021.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu: VT, TT (04b).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Phạm Thị Thanh Hương