

CTY CP MẮT KÍNH SÀI GÒN
86-90 Cách Mạng Tháng Tám

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...*02*.../2019/MKSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2019

V/v giải trình với UBCKNN về việc
vi phạm nghĩa vụ công ty đại chúng

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (Thanh Tra)

Ngày **25/02/2019** Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn có nhận được Công văn số 1123/UBCK-TT ngày 21/02/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Nay Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn xin giải trình với UBCKNN (Thanh tra) như sau:

1. Năm 2017:

Ngày **22/7/2017** (thứ bảy) Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn có nhận được Công văn số 4817/UBCK-GSDC ngày 12/07/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) V/v thực hiện nghĩa vụ của công ty đại chúng, Và Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn đã có công văn số 33/2017/MKSG ngày 24/7/2017 giải trình với UBCKNN và xin gia hạn đến **tháng 8/2018** (công văn đính kèm).

2. Năm 2018:

Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn đã tiến hành làm hồ sơ lưu ký và hồ sơ UpCoM:

* Hồ sơ lưu ký đã được hoàn thành: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp **ngày 8/8/2018** (bảng đính kèm).

* Hồ sơ Upcom trong quá trình hoàn thiện, vào **tháng 12/2018** đã có một số vướng mắc như sau:

+ Do Công ty tư vấn là Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) không hướng dẫn cách tính giá trị cổ phiếu khi ra sàn mà chỉ thông báo chúng tôi giá trị đề suất cho ngày giao dịch đầu tiên là **12.000 đ/CP** không dựa trên cơ sở nào cả.

+ Ngày **20/12/2018** Công ty chúng tôi nhận được Công văn số 1915/SGDHN- TĐNY của Sở GDCK Hà Nội, Do chờ đợi sự hướng dẫn về việc định giá, Công ty không thể hoàn thiện hồ sơ UPCoM **trước ngày 31/12/2018** được, nên Công ty đã có Công văn giải trình số 36/2018/MKSG ngày 27/12/2018 gửi Sở GDCK Hà Nội về việc **Công ty CPMKSG sẽ hoàn thiện bộ hồ sơ trong năm 2019**, khi báo cáo tài chính 2018 được kiểm toán và sau đó công ty sẽ bổ sung BCTC kiểm toán năm 2018 và cập nhật thông tin tại Bản Thông tin tóm tắt (công văn đính kèm).



3. Hiện nay **tháng 2/2019** Công ty đang tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, Đồng thời về phần định giá cho ngày giao dịch đầu tiên, Công ty chúng tôi sẽ đề xuất cách tính của chúng tôi cho phù hợp với giá trị thực tế và sẽ trình UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội xem xét hỗ trợ. Bên cạnh đó Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn sẽ tiến hành bổ sung đầy đủ tài liệu để có thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM) **vào năm 2019**.

Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn xin giải trình với UBCKNN, và kính mong UBCKNN xem xét hỗ trợ để Công ty có thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM) **vào năm 2019**, và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công ty đại chúng mà không ảnh hưởng tới quyền lợi của cổ đông.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Lưu
- Như trên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. LÂM KIM KHOA



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 4817/UBCK-GSDC

V/v thực hiện nghĩa vụ
của công ty đại chúng

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017

Kính gửi: Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn

Về việc thực hiện nghĩa vụ công ty đại chúng của Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn (Công ty), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016), trong vòng 01 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, công ty đã là công ty đại chúng và công ty đã hủy niêm yết trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực phải hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

Công ty đã đăng ký hồ sơ công ty đại chúng với UBCKNN trước ngày 01/01/2016. Tuy nhiên, tính đến ngày 05/7/2017, Công ty chưa niêm yết cổ phiếu hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom theo quy định.

UBCKNN đề nghị Công ty giải trình về việc chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công ty đại chúng nêu trên, khẩn trương thực hiện báo cáo UBCKNN và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom theo quy định.

Văn bản trả lời của Công ty và các tài liệu có liên quan gửi về UBCKNN (Vụ Giám sát công ty đại chúng) - Số 234 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội trước ngày 19/7/2017. Trường hợp Công ty không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công ty đại chúng, UBCKNN sẽ xem xét, xử lý theo quy định.

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

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

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT CÔNG TY ĐẠI CHỨNG



Lê Công Điền

CTY CP MẮT KÍNH SÀI GÒN
86-90 Cách Mạng Tháng Tám

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 33...../2017/MKSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2017

V/v giải trình với UBCKNN về việc
thực hiện nghĩa vụ của công ty đại chúng

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- I. Ngày **22/7/2017** (thứ bảy) Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn có nhận được Công văn số **4817/UBCK-GSĐC** ngày **12/07/2017** của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Nay Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn xin giải trình với UBCKNN như sau:
- Vào ngày **11/3/2016** Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn đã ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) để tư vấn lập và nộp hồ sơ cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát và **tư vấn đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom** (đính kèm hợp đồng).
 - Căn cứ theo quy định của Thông tư số **180/2015/TT-BTC** ngày **13/11/2015**. Ngày **9/4/2016** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số **01/NQ-ĐHĐCĐ/2016** (đính kèm) đã thông qua:
 - Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 - Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát
 - **Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom** .
 - Do vậy công ty chúng tôi phải tiến hành tăng vốn trước rồi mới **đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom** được, nhưng vì thủ tục hồ sơ kéo dài, nên kết quả của 2 việc phát hành cổ phiếu trên đến **tháng 4/2017** mới hoàn tất:
 - Công văn **7491/UBCK-QLCB** ngày **15/11/2016** của UBCKNN v/v báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (đính kèm)
 - Công văn **1451/UBCK-QLCB** ngày **21/03/2017** của UBCKNN v/v báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (đính kèm)
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần 5, ngày **03/04/2017** (đính kèm).
 - Vì vậy mà Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn không thể hoàn tất việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom theo đúng thời hạn quy định.



II. Từ **tháng 4/2017** Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn đã xúc tiến việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom, nhưng gặp phải một số vấn đề vướng mắc nên chưa thể tiến hành nhanh được. Công ty chúng tôi xin được trình bày với UBCKNN như sau:

- Sau khi tìm hiểu chúng tôi biết rằng hiện nay có một số nhà đầu tư có dự định mua cổ phiếu của Công ty chúng tôi là hướng vào việc kinh doanh địa ốc, nếu họ đạt được mục tiêu thì việc kinh doanh chủ lực về mắt kính sẽ bị giảm, và sẽ ảnh hưởng đến đời sống của Công nhân đã gắn bó với công ty trên 20 năm.
- Bên cạnh đó đại đa số Cổ đông của Công ty chúng tôi là Công nhân viên đang làm việc tại Công ty hoặc đã về hưu để dành tiền để mua cổ phiếu của Công ty. Các cổ đông đó và Hội đồng quản trị của Công ty cũng không thúc đẩy ra sản vật, vì việc ra sản là thiệt hại cho cổ đông.
- Ngoài ra không phải riêng chúng tôi mà nhiều đơn vị hiện nay còn chưa cổ phần hoá.

Nay Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn xin UBCKNN gia hạn cho công ty đến **tháng 8/2018** để có đủ thời gian đẩy mạnh tỷ lệ cổ tức gần bằng trước khi tăng vốn, hầu khi ra sản không bị ép giá.

Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn xin giải trình với UBCKNN, và kính mong UBCKNN xem xét hỗ trợ để Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công ty đại chúng mà không ảnh hưởng tới quyền lợi của cổ đông.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Lưu
- Như trên



DS. LÂM KIM KHOA

Số: 67 /2018/GCNCP-VSD

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2018

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN


Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chứng nhận:

Tổ chức đăng ký: **Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn**
Tên tiếng Anh: **Saigon Optic Company**
Tên viết tắt: **SAIGON OPTIC CO.**
Trụ sở chính: **86 - 90 Cách mạng Tháng 8, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh**
Điện thoại: **(84) 839305200** Fax: **(84) 839305091**
Vốn điều lệ: **19.149.000.000 đồng**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0300520465 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/04/2000, cấp thay đổi lần thứ 05 ngày 03/04/2017.

Đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 08 tháng 08 năm 2018

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn**
- Mã chứng khoán: **SOV**
- Mã ISIN: **VN000000SOV3**
- Mệnh giá: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Số lượng cổ phiếu đăng ký: **1.914.900 cổ phiếu**
(Một triệu chín trăm mười bốn nghìn chín trăm cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: **19.149.000.000 đồng**
(Mười chín tỷ một trăm bốn mươi chín triệu)
- Hình thức đăng ký: **Ghi sổ**

Công ty có trách nhiệm tuân thủ các quy định liên quan đến chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy chế của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. 

Nơi nhận:

- CTCP Mắt kính Sài Gòn;
- SGDCK Hà Nội;
- NCPT, THPC (Tổ Website);
- Lưu ĐK (NTP,5b).



**SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Số: *915* /SGDHN-TĐNY
V/v: đăng ký giao dịch cổ phiếu
trên hệ thống UPCoM

Hà Nội, ngày *20* tháng *12* năm 2018

Kính gửi: *CTCP Mặt kính Sài Gòn*.....

Vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM). Tuy nhiên, đến nay Sở GDCK Hà Nội vẫn chưa nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của Công ty.

Theo quy định tại Khoản 1c Điều 4 Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch UPCoM (Thông tư 180), hồ sơ phải có báo cáo tài chính năm liền trước năm đăng ký giao dịch đã được kiểm toán theo quy định pháp luật và báo cáo kiểm toán vốn (trường hợp có tăng vốn trong năm đăng ký giao dịch);

Căn cứ quy định trên, Sở GDCK Hà Nội đề nghị Công ty khẩn trương bổ sung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 180 để Sở GDCK Hà Nội có cơ sở hoàn tất việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch UPCoM. Trường hợp, hồ sơ hoàn thiện sau ngày 31/12/2018, đề nghị Công ty bổ sung BCTC kiểm toán năm 2018 và cập nhật thông tin tại Bản Thông tin tóm tắt.

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Sở GDCK Hà Nội (Phòng Thẩm định Niêm yết); Điện thoại: (024) 39412626 (Ext: 526); Fax: (024) 39347818 để phối hợp xử lý.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (để b/c);
- Lưu: VT, TĐNY.

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



Nguyễn Như Quỳnh

CTY CP MẮT KÍNH SÀI GÒN
86-90 Cách Mạng Tháng Tám

Số: 36/2018/MKSG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2018

V/v giải trình với Sở GDCK Hà Nội về việc
Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Vừa qua Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn có nhận được Công văn số 1915/SGDHN-TĐNY ngày 20/12/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội. Nay Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn (Công ty CPMKSG) xin trình bày với Sở GDCK Hà Nội như sau:

Trong thời gian qua Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn đã nộp hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM).

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, Công ty nhận thấy phần định giá cho ngày giao dịch đầu tiên không sát với giá trị thực tế, và không có hướng dẫn để định giá sát với trị giá thực tế liên quan đến hai nội dung sau:

1. Lợi thế địa điểm kinh doanh của Công ty
2. Giá trị tài sản vô hình của Công ty

từ Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) (Công ty tư vấn)

Trong khi chờ đợi sự hướng dẫn, Công ty nhận được Công văn số 1915/SGDHN-TĐNY của Sở GDCK Hà Nội, và Công ty rất tiếc là không thể làm kịp bộ hồ sơ hoàn thiện trước ngày 31/12/2018.

Vì vậy theo Công văn trên, Công ty CPMKSG sẽ hoàn thiện bộ hồ sơ trong năm 2019, khi báo cáo tài chính 2018 được kiểm toán và sau đó công ty sẽ bổ sung BCTC kiểm toán năm 2018 và cập nhật thông tin tại Bản Thông tin tóm tắt.

Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn xin giải trình với Sở GDCK Hà Nội, và kính mong Sở GDCK Hà Nội xem xét hỗ trợ để Công ty hoàn thiện hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM) vào năm 2019.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Lưu
- Như trên

