

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

Số: 28/2019/MKSG

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2019

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

Ngày **27/06/2019** Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn có nhận được Công văn số 3809/UBCK-TT ngày 19/06/2019 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:

Tháng 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) V/v vi phạm nghĩa vụ của công ty đại chúng, Và Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn đã có công văn số 02/2019/MKSG ngày 25/02/2019 giải trình với UBCKNN về vấn đề này (công văn đính kèm).

Sau đó Công ty đã **hoàn thành** hồ sơ Đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom và **đã được Sở GDCK Hà Nội chấp thuận với Quyết định số 347/QĐ-SGDHN ngày 5/6/2019** (Quyết định đính kèm).

Hiện nay Công ty đã trình Công văn về việc đăng ký giá giao dịch và ngày giao dịch đầu tiên cho Sở GDCK Hà Nội, ngày giao dịch đầu tiên là 27/06/2019, nhưng Công ty đã được Sở GDCK Hà Nội thông báo yêu cầu trì hoãn đến sau ngày 3/7/2019 thì công văn của Công ty chúng tôi mới được trình duyệt.

Nay Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn xin giải trình với UBCKNN, và kính mong UBCKNN xem xét vì Công ty vẫn đang thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công ty đại chúng.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Lưu
- Như trên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. LÂM KIM KHOA

**SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Số: 347/QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của
CTCP Mắt kính Sài Gòn**

TỔNG GIÁM ĐỐC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2398/QĐ-BTC ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết; Thông tư 13/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 180/2015/TT-BTC;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Quản lý thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 455/QĐ-SGDHN ngày 20/06/2017 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ hồ sơ đăng ký giao dịch của CTCP Mắt kính Sài Gòn;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Thẩm định Niêm yết,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho CTCP Mắt kính Sài Gòn được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau:

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: SOV

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.914.900 cổ phiếu

(Một triệu chín trăm mười bốn nghìn chín trăm cổ phiếu)

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 19.149.000.000 đồng

(Mười chín tỷ một trăm bốn mươi chín triệu đồng)

Điều 2. CTCP Mắt kính Sài Gòn có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Phòng Tổng hợp - Pháp chế, Giám đốc Phòng Thẩm định Niêm yết, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và CTCP Mắt kính Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- HDQT, TGD (để b/c);
- TTLKCKVN;
- Lưu: VT, TĐNY. (6 bản)

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Như Quỳnh
Nguyễn Như Quỳnh

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-GSĐC 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

