

Quy Nhơn, ngày tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

**Tiến độ niêm yết chứng khoán Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (sau đây gọi tắt là “Cảng Quy Nhơn”) kính báo cáo quá trình thực hiện niêm yết chứng khoán Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

I/ Quá trình thực hiện niêm yết chứng khoán Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và hiện trạng hồ sơ:

1. Ngày 07/8/2020 Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 196/NQ-HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu QNP trên sàn chứng khoán HOSE; thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để nộp hồ sơ đăng ký niêm yết là ngày 18/8/2020; lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết cổ phiếu là Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC).

2. Ngày 11/8/2020 Hội đồng quản trị Cảng Quy Nhơn gửi công văn thông báo tới Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng dừng thực hiện việc chuyển quyền sở hữu và chốt danh sách cổ đông để phục vụ nộp hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn vào ngày 20/8/2020.

3. Ngày 12/8/2020 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi công văn số 7341/VSD-ĐK.NV về việc chốt danh sách cổ đông và ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán - mã chứng khoán QNP cho Cảng Quy Nhơn.

4. Ngày 27/8/2020 Cảng Quy Nhơn ký hợp đồng tư vấn niêm yết với Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC), thời gian thực hiện tư vấn dự kiến 13 tuần.

5. Ngày 07/10/2020 Cảng Quy Nhơn đã nộp bộ hồ sơ niêm yết lần đầu đến HOSE. Sau khi xem xét hồ sơ, ngày 09/10/2020 HOSE có công văn số 1580/SGDHCM-NY về việc chỉnh sửa, bổ sung Hồ sơ đăng ký niêm yết. Cảng Quy Nhơn đã giải trình và cung cấp đầy đủ hồ sơ tại văn bản số 1856/QNP-TCKT ngày 23/10/2020.

6. Cảng Quy Nhơn gửi văn bản số 2028/QNP-TCKT ngày 17/11/2020 giải trình bổ sung về việc báo cáo về tranh chấp pháp lý với Công ty TNHH Vận tải biển Cửu Long theo yêu cầu của HOSE.

7. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, ngày 23/11/2020 HOSE ban hành Thông báo số 1925/TB-SGDHCM về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Cảng Quy Nhơn, thời gian nhận hồ sơ ngày 19/11/2020.

8. HOSE có công văn số 1971/SGDHCM-NY ngày 02/12/2020 về việc chỉnh sửa, bổ sung Hồ sơ đăng ký niêm yết. Thực hiện yêu cầu của HOSE, Cảng Quy Nhơn đã có công văn 177/CV-QNP ngày 30/01/2021 giải trình và bổ sung hồ sơ niêm yết của Cảng Quy Nhơn tại HOSE.

9. Ngày 11/01/2021 HOSE có công văn số 20/SGDHCM-NY về việc bổ sung Hồ sơ đăng ký niêm yết yêu cầu Cảng Quy Nhơn bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yết theo quy định mới của Luật Chứng khoán và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Cảng Quy Nhơn đã có văn bản số 250/CV-QNP ngày 24/02/2021 phúc đáp nội dung trên.

10. Ngày 01/01/2021 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán có hiệu lực. Theo đó, Cảng Quy Nhơn đã đáp ứng các điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định mới tại Điều 109 và Điều 110 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Đến nay do chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết về điều kiện niêm yết cổ phiếu, vì vậy hồ sơ của các công ty nộp lên HOSE đang trong trạng thái chờ. HOSE chưa có văn bản chính thức gửi Cảng Quy Nhơn về tình trạng hồ sơ niêm yết.

11. Ngày 17/08/2021 Cảng Quy Nhơn đã có công văn số 1341/QNP-TCKT về việc rà soát việc xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết gửi HOSE “Đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông tin chi tiết tình trạng hồ sơ của Cảng Quy Nhơn đã xử lý như thế nào và các tồn tại, vướng mắc ... để công ty có căn cứ giải trình và trả lời cho cổ đông cũng như các cơ quan hữu quan có liên quan về việc chậm trễ trong công tác niêm yết cổ phiếu của Cảng Quy Nhơn.”

12. Ngày 31/08/2021 HOSE có công văn số 1083/SGDHCM-NY về việc bổ sung Hồ sơ đăng ký niêm yết.

13. Ngày 12/10/2021 Cảng Quy Nhơn đã nộp bổ sung bộ hồ sơ niêm yết lần đầu đến HOSE cùng công văn số 1719/CV-QNP ngày 12/10/2021 theo yêu cầu tại công văn số 1083/SGDHCM-NY ngày 31/08/2021 của HOSE. Theo đó, Cảng Quy Nhơn đã cập nhật và nộp lại Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu; Bản cáo bạch; Danh sách người nội bộ, cổ đông lớn, cổ đông chiến lược và nhóm người có liên quan.

14. Ngày 23/11/2021 Cảng Quy Nhơn gửi công văn số 2001/CV-QNP đến Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC xin ý kiến về Thuyết minh 35 của BCTC 6 tháng năm 2020.

15. Ngày 10/12/2021 HOSE gửi văn bản số 1658/SGDHCM-NY về việc bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yết. Theo đó, HOSE yêu cầu Cảng bổ sung: Báo cáo tài chính quý 3/2021; Điều lệ Công ty; QĐ phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về Đề án cổ phần hóa; Công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định tại Điều 141 Nghị định 155; Sổ đăng ký cổ đông được lập trong thời hạn 1 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết và tóm tắt sổ cổ đông; Công văn số 2001/CV-QNP đến Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC xin ý kiến về Thuyết minh 35 của BCTC 6 tháng năm 2020.

16. Đến ngày 19/01/2022 Cảng Quy Nhơn đã hoàn thành và nộp các hồ sơ theo yêu cầu của HOSE.

17. Đến ngày 29/03/2022 Cảng Quy Nhơn đã cập nhật và nộp các hồ sơ theo yêu cầu của HOSE.

18. Đến ngày 31/03/2022 HOSE có công văn số 347/SGDHCM-NY về việc bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yết.

19. Ngày 18/04/2022 Cảng Quy Nhơn đã cập nhật và nộp mới toàn bộ các hồ sơ theo yêu cầu của HOSE.

20. Ngày 26/04/2022 HOSE có công văn số 635/SGDHCM-NY về việc chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yết.

21. Tại công văn số 659/QNP-TCKT ngày 24/05/2022 Cảng Quy Nhơn đã phản hồi, phúc đáp các nội dung công văn số 635/SGDHCM-NY của HOSE.

22. Ngày 09/06/2022 HOSE có công văn số 997/SGDHCM-NY bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yết.

23. Ngày 22/06/2022 Cảng Quy Nhơn đã phản hồi, phúc đáp các nội dung công văn số 997/SGDHCM-NY của HOSE.

24. Ngày 23/06/2022 Cảng Quy Nhơn đã có báo cáo về những tranh chấp pháp luật tại văn bản số 886/QNP-TCKT ngày 23/6/2022 theo yêu cầu của HOSE.

25. Ngày 08/07/2022 HOSE có công văn số 1193/SGDHCM-NY bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yết.

26. Ngày 21/07/2022 Cảng Quy Nhơn đã phản hồi, phúc đáp các nội dung công văn số 1193/SGDHCM-NY của HOSE.

27. Ngày 10/08/2022 HOSE có công văn số 1380/SGDHCM-NY bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yết.

28. Ngày 17/8/2022 Cảng Quy Nhơn đã phản hồi, phúc đáp bằng văn bản 1182/QNP-TCKT ngày 17/8/2022.

29. Ngày 07/9/2022 HOSE có công văn số 1531/SGDHCM-NY yêu cầu bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yết.

30. Ngày 09/9/2022 Cảng Quy Nhơn đã có văn bản 1289/QNP-TCKT đề nghị AASC giải trình theo yêu cầu của HOSE và có văn bản 1294/QNP-TCKT ngày 12/9/2022 phúc đáp văn bản 1531 của HOSE.

31. Ngày 11/11/2022 Cảng Quy Nhơn đã có văn bản 1587/TB-QNP gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 17/11/2022.

32. Ngày 12/10/2022 HOSE có công văn số 1936/SGDHCM-NY về việc bổ sung và hoàn thiện hồ sơ ĐKNY.

33. Ngày 24/11/2022 Cảng Quy Nhơn đã có văn bản số 1652/QNP-TCKT bổ sung và hoàn thiện hồ sơ niêm yết QNP, thống nhất về nội dung các công văn giải trình của QNP gửi HOSE do Người đại diện pháp luật trước đây ký trong suốt quá trình nộp hồ sơ đăng ký niêm yết.

34. Ngày 25/11/2022 Cảng Quy Nhơn đã có văn bản số 1658/QNP-TCKT phúc đáp và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu tại công văn số 1936/SGDHCM-NY ngày 12/10/2022 của HOSE.

35. Ngày 23/12/2022 Cảng Quy Nhơn đã có văn bản số 1782/QNP-TCKT về ý kiến của Người đại diện theo pháp luật hiện tại về hồ sơ đăng ký niêm yết của QNP, phúc đáp chi tiết về nội dung các công văn giải trình của QNP gửi HOSE do Người đại diện pháp luật trước đây ký trong suốt quá trình nộp hồ sơ đăng ký niêm yết.

36. Ngày 26/12/2022 HOSE có công văn số 2433/SGDHCM-NY về việc hồ sơ niêm yết Cảng Quy Nhơn.

37. Ngày 06/3/2023 Cảng Quy Nhơn đã có văn bản 224/QNP-TCKT đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cập nhật thông tin chi tiết về tình trạng hồ sơ niêm yết của QNP bằng văn bản.

38. Ngày 10/03/2023 HOSE có công văn số 269/SGDHCM-NY về việc hồ sơ niêm yết Cảng Quy Nhơn.

39. Các công việc cần làm tiếp theo:

Cảng Quy Nhơn đang chờ kết quả thẩm định hồ sơ niêm yết của HOSE.

II/ Kiến nghị đề xuất

Qua quá trình thực hiện niêm yết chứng khoán Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã thực hiện kéo dài từ ngày 07/8/2020 cho đến nay đã rất nhiều lần bổ sung, hoàn thiện, hoàn chỉnh và cập nhật số liệu nhưng HOSE vẫn chưa thống nhất và phê duyệt niêm yết. Hội đồng Quản trị công ty kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chuyển niêm yết cổ phiếu Cảng Quy Nhơn sang sàn UPCOM trong trường hợp sau:

Trường hợp sau thời hạn ngày 30/06/2023 mà HOSE chưa cho phê duyệt niêm yết cổ phiếu Cảng Quy Nhơn trên sàn HOSE thì Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty:

- Thực hiện các thủ tục dừng niêm yết cổ phiếu QNP trên sàn HOSE.
- Thực hiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu QNP trên sàn UPCOM.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện niêm yết cổ phiếu QNP tại HOSE và kiến nghị đề xuất của Hội đồng Quản trị công ty Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty (báo cáo);
- Ban TGD; Ban KS Cty;
- Lưu VT, N. PTQT Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Hùng Dương