

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Số: 477 /SGDHCM-NY
V/v: Phản hồi các thông tin VAFI phản ánh tại
văn bản 951/VAFI ngày 29/03/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI)

Ngày 30/03/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) nhận được công văn số 951/VAFI ngày 29/03/2023 của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI). Để cung cấp rõ thông tin về các nội dung liên quan, SGDCK TP.HCM thông tin như sau:

1. Các nội dung phản ánh liên quan đến cổ phiếu ROS:

Hiện nay, vụ việc đang trong quá trình điều tra, SGDCK TP.HCM luôn hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng. Kết quả sẽ được các cơ quan có thẩm quyền công bố thông tin.

2. Đối với hồ sơ niêm yết của cổ phiếu CTCP Cảng Quy Nhơn (mã CK: QNP):

Tháng 12/2016, SGDCK TP.HCM nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Cảng Quy Nhơn. Tuy nhiên Công ty không bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, Sở đã ra thông báo dừng xem xét hồ sơ tại công văn số 1843/SGDHCM-NY ngày 29/12/2017.

Ngày 13/6/2018, SGDCK TP.HCM nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTCP Cảng Quy Nhơn và đã có công văn số 997/SGDHCM-NY ngày 27/6/2018 đề nghị CTCP Cảng Quy Nhơn cung cấp thông tin liên quan đến việc thanh tra toàn diện Công ty theo quyết định số 776/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Tuy nhiên, CTCP Cảng Quy Nhơn không cung cấp các thông tin theo yêu cầu của công văn này và không tiếp tục thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu QNP.

Ngày 7/10/2020, SGDCK TP.HCM nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu QNP. Căn cứ các tài liệu bổ sung ngày 18/11/2020 của Công ty, ngày 23/11/2020, SGDCK TP.HCM có Thông báo số 1925/TB-SGDHCM về việc nhận hồ sơ niêm yết lần đầu cổ phiếu QNP. Qua quá trình xem xét hồ sơ, SGDCK TP.HCM đã nhiều lần có văn bản yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ. Tuy nhiên đến hết năm 2021, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn vẫn chưa bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định. Vì vậy, Sở đã dừng xem xét hồ sơ theo quy định tại khoản 8 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Ngày 19/04/2022, SGDCK TP.HCM đã có Thông báo số 809/TB-SGDHCM về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn. Hiện

SGDCK TP.HCM đang xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu QNP theo các quy định tại Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có vấn đề liên quan đến việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến quá trình cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn. Đến thời điểm 24/11/2022, Vinalines và Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo Hợp đồng chuyển giao cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn, chưa thực hiện theo nội dung khắc phục mà Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn đã báo cáo Thanh tra Chính phủ tại công văn số 958/BC-QNP ngày 27/9/2019.

Việc yêu cầu bổ sung, giải trình liên quan đến hồ sơ, SGDCK TP.HCM xử lý thông qua các văn bản gửi Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn và CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh (đơn vị tư vấn). SGDCK TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết cho cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn ngay khi nhận được thông tin đầy đủ về việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ hoặc hướng dẫn từ các cơ quan có thẩm quyền.

Về hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn. SGDCK TP.HCM đã phản hồi thông tin đến VAFI tại các công văn số 1977/SGDHCM-NY ngày 03/10/2020, công văn 13/SGDHCM-NY ngày 05/01/2022.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c)
- UBCKNN, VNX (để b/c)
- CTCT (để b/c)
- Lưu VT, NY (07).

**KI TÔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào