

BỘ TÀI CHÍNH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM

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

Số: 154/SGDHCM-NY
V/v: Nhắc nhở không CBTT ký
hợp đồng kiểm toán

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

Ngày 25/01/2014, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (SGDCK HCM) đã nhận được Báo cáo tình hình quản trị năm 2013 của Quý Công ty. Qua xem xét, SGDCK HCM có ý kiến như sau:

1. Công bố thông tin Công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2013:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 1.6 Khoản 1 Điều 8 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: Công ty đại chúng phải thực hiện công bố thông tin bất thường trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ: "*Công bố công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm*".

Ngày 02/07/2013, Hội đồng quản trị Quý Công ty ra Quyết định số 87/QĐ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2013, tuy nhiên, Công ty đã không thực hiện công bố thông tin về vấn đề này.

2. Triệu tập họp Hội đồng quản trị thường kỳ:

Căn cứ theo Điều lệ Công ty, Khoản 2 Điều 28: "*Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một lần*". Tuy nhiên, theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013, Hội đồng quản trị công ty chỉ tổ chức họp 3 lần trong năm 2013.

SGDCK HCM nhắc nhở và đề nghị Quý Công ty công bố thông tin bổ sung Công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 kèm theo giải trình lý do không công bố thông tin đúng thời hạn; không thực hiện họp Hội đồng quản trị đầy đủ trong năm 2013. Công văn giải trình vui lòng gửi về SGDCK HCM **chậm nhất là ngày 13/02/2014**.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HC-TH, P. QL&TDNY

