

Số: 1264 /SGDHCM-NY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2024

V/v: TCNY thực hiện gửi báo cáo,
công bố thông tin qua Hệ thống ECM để
triển khai công bố thông tin một đầu mối

Kính gửi: Tổ chức Niêm yết

Căn cứ quyết định số 877/QĐ-UBCK ngày 05/08/2024 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ công văn số 505/CNTT-PTUD ngày 06/08/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Cục Công nghệ Thông tin (UBCKNN) về việc triển khai vận hành chính thức hệ thống báo cáo, công bố thông tin một đầu mối với HOSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK TP.HCM) thông báo về việc Hệ thống báo cáo, công bố thông tin một đầu mối giữa UBCKNN với SGDCK TP.HCM sẽ đưa vào vận hành chính thức kể từ ngày **15/08/2024**.

Tổ chức niêm yết (TCNY) thực hiện gửi báo cáo, công bố thông tin đến SGDCK TP.HCM theo Quy định sử dụng Hệ thống quản lý tài liệu điện tử (ECM) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-SGDHCM ngày 15/07/2022 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM phải đảm bảo chính xác, đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Nhằm chuẩn hóa dữ liệu đầu vào từ TCNY về việc gửi báo cáo, công bố thông tin qua Hệ thống ECM để chuyển đến UBCKNN, SGDCK TP.HCM lưu ý đến Quý công ty các nội dung sau:

1. Lựa chọn loại công bố thông tin dành cho Tổ chức niêm yết:

TCNY lựa chọn các loại công bố thông tin (CBTT) trên Hệ thống ECM theo danh sách tại **Phụ lục I** đính kèm để CBTT đến SGDCK TP.HCM.

SGDCK TP.HCM sẽ **không** tiếp nhận các loại CBTT nằm ngoài danh sách này.

2. Quy tắc đặt tên tệp tin PDF đính kèm và ghi nội dung trích yếu:

TCNY phải tuân thủ việc đặt tên tệp tin PDF đính kèm và nội dung trích yếu theo quy định tại điểm d và e khoản 2 Điều 9 Quy định sử dụng Hệ thống ECM. SGDCK TP.HCM sẽ **không** tiếp nhận các nội dung CBTT không đáp ứng quy định này.



Quy tắc đặt tên tệp tin PDF

<Ngày gửi (yyyymmdd)> - <Mã chứng khoán> - <Tên hồ sơ, báo cáo, công bố thông tin>

Ví dụ: Tệp tin Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023 của Công ty có mã chứng khoán ABC, được gửi lên hệ thống ECM vào ngày 30/01/2024 để thực hiện công bố thông tin sẽ được đặt tên như sau:

20240130 - ABC - BCTC hop nhat Quy 4 2023

Theo đó, dấu “-” phải ở giữa, có khoảng trắng ở hai bên, đồng thời tên tệp tin không có dấu tiếng Việt và ngắn gọn theo nội dung CBTT.

Riêng đối với các công bố thông tin về nhận được đơn từ nhiệm, bổ nhiệm, bãi nhiệm, bổ nhiệm lại người nội bộ thì trong tên tệp tin PDF phải có cụm từ “Thay doi nhan su”. Ví dụ:

20240101 - ABC - **Thay doi nhan su** - nhan duoc don tu nhien TV.BKS

Quy tắc ghi nội dung trích yếu

(1) Không nhập mã chứng khoán và ngày tháng ở đầu dòng tại trường nội dung trích yếu trên màn hình ECM.

(2) Tại trường nội dung trích yếu trên Hệ thống ECM, nhập thông tin ngắn gọn bằng tiếng Việt (trường hợp CBTT tiếng Việt). Ví dụ:

Tệp tin PDF: 20240130 - ABC - BCTC hop nhat Quy 4 2023

Nội dung trích yếu: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023

3. Quy tắc về tệp tin CBTT đính kèm và dung lượng tệp tin:

Tệp tin đính kèm TCNY thực hiện để CBTT phải dưới định dạng Portable Document Format (PDF), được ký số bởi chữ ký số tổ chức đã đăng ký với SGDCK TP.HCM và dung lượng tệp tin đính kèm **không quá 15MB**.

4. Công bố thông tin và nhập dữ liệu báo cáo tài chính:

TCNY thực hiện công bố thông tin và nhập dữ liệu báo cáo tài chính theo trình tự 2 bước như sau:

Bước 1: TCNY vào chức năng “Báo cáo tài chính” để thực hiện khởi tạo và gửi dữ liệu báo cáo tài chính (SGDCK TP.HCM khuyến nghị TCNY nên thực hiện nhập dữ liệu trực tiếp tại màn hình giao diện để đảm bảo dữ liệu gửi đến Sở được đầy đủ và chính xác).


Bước 2: TCNY vào chức năng “Công bố thông tin định kỳ” để thực hiện CBTT tệp tin PDF báo cáo tài chính (TCNY lưu ý kiểm tra “Kỳ kế toán năm báo cáo”, “Ngày đầu kỳ báo cáo” và “Ngày cuối kỳ báo cáo” trước khi chuyển CBTT).

5. Công bố thông tin của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và cổ đông lớn:


TCNY lưu ý hướng dẫn người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và cổ đông lớn phải gửi bản giấy Thông báo/Báo cáo về SGDCK TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật.

TCNY không vào chức năng công bố thông tin để công bố cho người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và cổ đông lớn. Trường hợp TCNY hỗ trợ người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và cổ đông lớn gửi bản điện tử (PDF) Thông báo/Báo cáo đến SGDCK TP.HCM qua Hệ thống ECM thì phải thực hiện ký số bởi chữ ký số tổ chức đã đăng ký với SGDCK TP.HCM, vào chức năng gửi “Công văn đến” và chọn loại văn bản tương ứng.

SGDCK TP.HCM đề nghị TCNY nghiêm túc tuân thủ các Quy định sử dụng Hệ thống ECM để đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCKNN, VNX;
- Lưu: VT, NY (384). 

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



Trần Anh Đào



1000
1000
1000

1000
1000
1000

(Kèm theo công văn số 1264/SGDHCM-NĐ ngày 12/08/2024 của SGDCK TP.HCM)

STT	Tên loại công bố thông tin	Ghi chú
CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ		
1	BCTC - Quý	
2	BCTC - Soát xét bán niên	
3	BCTC - Kiểm toán năm	
4	BCTC - Quý soát xét	
5	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Bao gồm Biên bản họp và tài liệu họp chính thức (nếu có)
6	Báo cáo tình hình quản trị công ty	Bản công bố thông tin (xóa thông tin cá nhân)
7	Báo cáo thường niên	
8	Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính - Năm	
9	Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính - Bán niên	
10	Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính - Quý	
11	Giải trình ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính - Năm	
12	Giải trình ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính - Bán niên	
13	Đại hội đồng cổ đông - thường niên	Công bố thông tin khác liên quan đến ĐHĐCĐ trừ các loại CBTT đã có sẵn
14	Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên	
15	Quản trị công ty (bản đầy đủ) – Bán niên	
16	Quản trị công ty (bản đầy đủ) – Năm	
17	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài	
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG		
1	Báo cáo sử dụng vốn	
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Bao gồm Biên bản họp và tài liệu họp chính thức (nếu có)
3	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài	
4	Báo cáo kết quả phát hành	Có màn hình nhập dữ liệu
5	Báo cáo kết quả chào mua công khai	
6	Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu/ bán cổ phiếu quỹ	Có màn hình nhập dữ liệu

7	CBTT chào mua công khai	
8	Thay đổi thông tin chung (Lưu ý: TCNY chọn loại công bố thông tin này khi thực hiện công bố thông tin liên quan đến thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)	Có màn hình nhập dữ liệu. TCNY phải nhập dữ liệu ở phần này để chuyên viên quản lý tại Sở kiểm tra và duyệt dữ liệu.
9	CBTT giao dịch mua lại cổ phiếu/ bán cổ phiếu quỹ	Có màn hình nhập dữ liệu
10	Mô hình công ty và loại BCTC	Có màn hình nhập dữ liệu
11	Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu đang lưu hành	Có màn hình nhập dữ liệu
12	Thay đổi kỳ kế toán, chính sách kế toán áp dụng	Có màn hình nhập dữ liệu
13	Thay đổi người nội bộ, bãi nhiệm, bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới	Có màn hình nhập dữ liệu
14	CBTT KHÁC_không áp dụng cho CBTT các loại TB giao dịch/BC KQGD của Người nội bộ, Người có liên quan, Cổ đông sáng lập/Báo cáo ngày trở thành/thay đổi sở hữu/không còn là cổ đông lớn_nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên	
15	CBTT KHÁC TRONG VÒNG 24h_không áp dụng cho CBTT các loại TB giao dịch/BC KQGD của Người nội bộ, Người có liên quan, Cổ đông sáng lập/BC ngày trở thành/thay đổi sở hữu/không còn là cổ đông lớn_nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên	
16	Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường	
17	Họp đại hội đồng cổ đông bất thường	Công bố thông tin khác liên quan đến ĐHĐCĐ trừ các loại CBTT đã có sẵn
18	Nghị quyết hội đồng quản trị	
19	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu	
20	Ý kiến loại trừ hay lưu ý của công ty kiểm toán	
21	Thay đổi người được ủy quyền CBTT	Có màn hình nhập dữ liệu, TCNY phải nhập dữ liệu người được UQ CBTT thì mới chuyển duyệt được.