

Số: 1463/UBCK-GSĐC
V/v đăng ký công ty đại chúng
của CTCP Cấp nước Sóc Trăng

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Căn cứ hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (Công ty) ngày 05/03/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. Kể từ ngày trở thành công ty đại chúng, Công ty phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, bao gồm các nghĩa vụ sau:

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định tại Điều 101 của Luật Chứng khoán, Điều 35 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 và Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

- Thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch/nhiệm ýết cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định.

2. Thông tin công bố của Công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán phải được báo cáo bằng văn bản gửi UBCKNN theo địa chỉ: UBCKNN (Vụ Giám sát Công ty Đại chúng) – 234 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; đồng thời trong thời gian 07 ngày kể từ ngày UBCKNN công bố việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty trên website của UBCKNN, Công ty phải thực hiện đăng ký và sử dụng hệ thống công bố thông tin IDS Plus dành cho công ty đại chúng để thực hiện công bố thông tin (Phụ lục I và II đính kèm Công văn này).

3. Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-UBCK ngày 22/02/2017 hướng dẫn thực hiện Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, sau khi đăng ký công ty đại chúng, đề nghị Công ty nộp

phí quản lý công ty đại chúng về UBCKNN bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản sau:

- Đơn vị thụ hưởng: Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Số Tài khoản: 3511.0.1059481
- Tại: Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội

4. Vấn đề khác: UBCK đề nghị Công ty bổ sung Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính kể từ thời điểm công ty trở thành công ty cổ phần tại thời điểm gần nhất theo quy định tại khoản 4 Điều 33 Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

Nơi nhận: *tc*

- Như trên;
- Chủ tịch (đề b/c);
- Lưu: VT, GSĐC (04b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT CÔNG TY ĐẠI CHỨNG



[Handwritten signature]
Lê Công Điền

PHỤ LỤC SỐ 01

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ HƯỚNG DẪN HỆ THỐNG IDS PLUS

1. Quy trình cấp tài khoản sử dụng IDS Plus

Bước 1: Công ty đại chúng hoàn thiện Phiếu đăng ký tham gia sử dụng Hệ thống IDS Plus theo mẫu đăng ký sử dụng hệ thống tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo hướng dẫn này và gửi tới UBCKNN (Cục CNTT) hoặc gửi bản mềm có chữ ký số vào email: hotroids@ssc.gov.vn;

Bước 2: Trường hợp Phiếu đăng ký hợp lệ, UBCKNN (Cục CNTT) căn cứ các thông tin trên Phiếu đăng ký để thực hiện tạo lập tài khoản (account) và tiến hành các bước đăng ký, phân quyền sử dụng IDS Plus cho công ty đại chúng. UBCKNN (Cục CNTT) gửi thông báo cung cấp cho công ty đại chúng Thông tin về tài khoản sử dụng IDS Plus trong vòng năm (05) ngày làm việc, bản mềm được gửi qua Email phản hồi của công ty.

Trường hợp Phiếu đăng ký không hợp lệ, trong vòng ba (03) ngày làm việc, UBCKNN (Cục CNTT) sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho Công ty và nêu rõ lý do.

Bước 3: Ngay sau khi nhận được thông tin về tài khoản, Công ty đại chúng truy cập địa chỉ: <http://ids.ssc.gov.vn>, thực hiện các công việc sau:

- Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản đã được cấp;
- Đổi mật khẩu ngay sau khi đăng nhập thành công;
- Đăng ký thông tin chứng thư số;
- Cập nhật hồ sơ công ty đại chúng.

2. Quy trình gửi báo cáo và công bố thông tin trên IDS Plus

2.1. Trường hợp gửi báo cáo và công bố thông tin thuộc nhóm báo cáo tài chính và công bố thông tin chào bán, phát hành chứng khoán, người dùng thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Truy cập địa chỉ <http://ids.ssc.gov.vn>.

Bước 2: Đăng nhập IDS Plus bằng tài khoản đã được cấp.

Bước 3: Trên màn hình gửi báo cáo, người dùng nhập dữ liệu vào các trường (Các trường có dấu * là bắt buộc nhập).

Lưu ý: Hệ thống IDS Plus hỗ trợ 2 cách nhập dữ liệu báo cáo:

Cách 1: Nhập trực tiếp dữ liệu vào các ô theo Form giao diện chương trình

Cách 2: Nhập dữ liệu từ excel

+ Tải biểu mẫu excel và nhập dữ liệu vào file excel;

+ Trên màn hình Gửi báo cáo kích chọn file báo cáo excel, khi đó các dữ liệu được hiển thị trên giao diện chương trình. Người dùng có thể chỉnh sửa các ô dữ liệu này.

Bước 4: Ký số báo cáo theo hướng dẫn của UBCKNN.

Bước 5: Nhấn nút **Gửi báo cáo**.

2.2. Trường hợp gửi báo cáo và công bố thông tin bất thường, công bố thông tin định kỳ khác, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập địa chỉ <http://ids.ssc.gov.vn>.

Bước 2: Đăng nhập IDS Plus bằng tài khoản đã được cấp.

Bước 3: Trên màn hình gửi báo cáo, người dùng nhập dữ liệu vào các trường

(Các trường có dấu * là bắt buộc nhập), đính kèm file báo cáo.

Bước 4: Ký số tài liệu báo cáo theo hướng dẫn của UBCKNN.

Bước 5: Nhấn nút **Gửi báo cáo**.

2.3. Ký số tài liệu báo cáo: Công ty đại chúng có thể chọn một trong hai hình thức ký số tài liệu báo cáo như sau:

- Ký số offline: Ký số tài liệu báo cáo bằng công cụ ký số của nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số trước khi tải file tài liệu báo cáo vào Hệ thống IDS Plus.

- Ký số tài liệu báo cáo trực tiếp trên Hệ thống IDS Plus.

3. Xử lý sự cố

3.1. Trường hợp hệ thống của công ty đại chúng có sự cố dẫn đến không gửi được báo cáo, công ty thông báo cho UBCKNN ngay trong ngày làm việc.

3.2. Trường hợp IDS Plus của UBCKNN gặp sự cố, UBCKNN thông báo cho công ty đại chúng thông qua cổng thông tin điện tử của UBCKNN hoặc qua email của công ty đại chúng trong ngày làm việc.

3.3. Trường hợp IDS Plus của UBCKNN và/hoặc hệ thống của công ty đại chúng gặp sự cố, đề nghị công ty đại chúng gửi báo cáo bằng văn bản (ngoài phong bì ghi rõ Tài liệu báo cáo công bố thông tin).

3.4. Trường hợp UBCKNN từ chối báo cáo của công ty đại chúng, công ty đại chúng xem lại lý do từ chối trên màn hình Quản lý báo cáo của IDS Plus. Công ty đại chúng phải kịp thời gửi lại báo cáo chính xác cho UBCKNN trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của UBCKNN

4. Quy định về thời điểm báo cáo và công bố thông tin

4.1. Công ty đại chúng có trách nhiệm công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin và thời hạn được công bố.

4.2. Công ty đại chúng phải thường xuyên cập nhật các biểu mẫu báo cáo thông qua Hệ thống IDS Plus.

4.3. Trường hợp công ty đại chúng không đăng ký IDS Plus hoặc không sử dụng hệ thống IDS Plus sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Thông tin trả lời thắc mắc về Hệ thống IDS Plus

5.1 Vấn đề kỹ thuật:

Cục Công nghệ thông tin, UBCKNN

Điện thoại: 024.39350177; 024.39262545; 024.39340750 (số máy lẻ 629 hoặc 630). Fax: 024.39340739.

5.2 Vấn đề nghiệp vụ:

Vụ Giám sát công ty đại chúng, UBCKNN

Điện thoại: 024.3934.0750 (máy lẻ 531).