

Bị phạt 1,7 tỷ đồng vì dùng 22 tài khoản để thao túng cổ phiếu CTF

15:15 04/07/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tập đoàn Tân Thành Đô 1,2 tỷ đồng và ông Ngô Văn Cường 550 triệu đồng do sử dụng 22 tài khoản để thao túng cổ phiếu CTF



Bị

phạt 1,7 tỷ đồng vì dùng 22 tài khoản để thao túng cổ phiếu CTF

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 29/6/2020, UBCKNN ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô có địa chỉ tại số 232 Trần Hưng Đạo, phường

Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM và ông Ngô Văn Cường có địa chỉ tại số 48A đường 339, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM, do liên quan đến việc thao túng giá cổ phiếu CTF của Công ty CP City Auto.

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, Tập đoàn Tân Thành Đô bị phạt 1,2 tỷ đồng còn ông Ngô Văn Cường bị phạt 550 triệu đồng.

Cũng theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi thao túng cổ phiếu CTF.

Theo tìm hiểu, Tân Thành Đô là công ty mẹ nắm cổ phần chi phối tỷ lệ 58,33% vốn điều lệ của City Auto ngay từ trước khi CTF lên sàn. Sau đó không lâu, tháng 1/2018, Tân Thành Đô đã đăng ký bán bớt một nửa số cổ phần CTF đang nắm giữ nhưng chỉ bán được hơn 2,1 triệu cổ phiếu. Tiếp đó Tập đoàn Tân Thành Đô đăng ký bán tiếp và tháng 4/2018 đã hoàn tất thoái 50% vốn tại City Auto.

Tân Thành Đô đã nhiều lần muốn bán bớt cổ phiếu CTF nhưng không thành, hiện Tập đoàn đang nắm giữ hơn 6 triệu cổ phiếu CTF và là cổ đông lớn của City Auto.

Trong cơ cấu cổ đông của CTF, ông Ngô Văn Cường từng là cổ đông lớn. Tuy nhiên, ngày 19/6/2020, ông Cường đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước việc không còn là cổ đông lớn của CTF.

Tâm An