

## **Cận Tết, nhiều tổ chức và cá nhân bị xử phạt hành chính**

08:20 17/01/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Xi măng Công Thanh; Công ty CP Transimex; Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank và một số cá nhân.



*Ảnh minh họa*

Công ty CP Xi măng Công Thanh bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán. Cụ thể: Công ty CP Xi măng Công Thanh trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực. Tuy nhiên, đến nay, Công ty này chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch. Bên cạnh đó, công ty này còn bị phạt thêm 85 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật.

Công ty CP 28 Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) bị phạt 70 triệu đồng do đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn từ trên 3 tháng đến 6 tháng. Cụ thể: ngày 26/10/2018, SSC có công văn số 7292/UBCK-GSDC chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty. Tuy nhiên, đến ngày 29/3/2019, HNX mới nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty.

Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) bị phạt 60 triệu đồng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Công ty CP Transimex bị phạt 20 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: ngày 4/12/2017, Công ty CP Transimex là tổ chức có liên quan của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH) đã thực hiện giao dịch mua 5.000 cổ phiếu HAH.

Ngày 02/10/2019, Công ty CP Transimex là tổ chức có liên quan của bà Lê Thị Ngọc Anh, thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Logistics Vinalink (mã VNL) đã thực hiện giao dịch mua 15.000 cổ phiếu VNL. Tuy nhiên, Công ty CP Transimex đã không báo cáo SSC và HOSE về việc dự kiến thực hiện 02 giao dịch nêu trên.

Ông Nguyễn Văn Thanh (Hà Nội) bị phạt 62,5 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng. Cụ thể: ngày 24/11/2017, ông Nguyễn Văn Thanh đã mua 93.200 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 (mã S96), dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 552.500 cổ phiếu S96, chiếm 4,95% lên 645.700 cổ phiếu S96, chiếm 5,78% và trở thành cổ đông lớn của Công ty CP Sông Đà 9.06. Tuy nhiên, HNX không nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Nguyễn Văn Thanh.

**PV**