

Giao dịch 'chui' cổ phiếu, một cá nhân bị phạt hơn 60 triệu đồng

14:15 08/02/2020

Ông Kim Ngọc Nhân bị phạt tổng cộng 67,5 triệu đồng do giao dịch không đúng khối lượng đã đăng ký và không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.



Ảnh

minh họa

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc CTCP CMVietnam.

Theo đó, ông Kim Ngọc Nhân bị phạt tổng cộng 67,5 triệu đồng do giao dịch không đúng khối lượng đã đăng ký và không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ông Kim Ngọc Nhân – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP CMVietnam (HNX: CMS) đã đăng ký mua 567.520 cổ phiếu CMS từ ngày 20/9/2019 đến ngày 18/10/2019.

Tuy nhiên ông Nhân đã thực hiện giao dịch mua 676.000 cổ phiếu CMS và bán 108.480 cổ phiếu CMS trong khoảng thời gian từ ngày 23/9/2019 đến ngày 24/9/2019.

Như vậy, ông Nhân đã thực hiện giao dịch không đúng khối lượng đã đăng ký (mua vượt 108.480 cổ phiếu CMS so với khối lượng đã đăng ký). Bên cạnh đó, ông Nhân không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc dự kiến giao dịch bán 108.480 cổ phiếu CMS nói trên.

Trong thời gian ông Nhân giao dịch, giá cổ phiếu CMS biến động trong khoảng từ 3.000 - 3.200 đồng/cp. Chốt phiên giao dịch ngày 7/2, giá cổ phiếu CMS bất ngờ tăng trần ở mức 3.000 đồng/cp nhưng khối lượng giao dịch chỉ 300 đơn vị.

Hàng Vương