

Thao túng cổ phiếu bằng 32 tài khoản, một cá nhân bị phạt hơn 500 triệu đồng

21:09 23/09/2018

Chỉ trong vòng 1 năm, ông Hoàng Minh Tú đã sử dụng 32 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả, thao túng cổ phiếu của Công ty CP Xây dựng và Thương mại Long Thành (nay là Công ty CP Đầu tư HP Việt Nam, mã chứng khoán KDM) niêm yết tại sàn HNX.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán (UBCK) Nhà nước ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với một nhà đầu tư tên Hoàng Minh Tú.

Theo đó, trong suốt khoảng thời gian từ ngày 29/3/2016 đến ngày 17/4/2017, ông Tú có địa chỉ tại số 4 ngõ 101/2 đường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội đã sử dụng 32 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả, thao túng cổ phiếu của Công ty CP Xây dựng và Thương mại Long Thành (nay là Công ty CP Đầu tư HP Việt Nam, mã chứng khoán KDM) niêm yết tại sàn HNX.



Căn cứ vào kiểm tra và xem xét các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm, UBCK ra quyết định phạt ông Tú 550 triệu đồng.

Ngoài ra, Ủy ban cũng phạt 50 triệu đồng đối với Tundra Vietnam Fund vì báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể, ngày 23/02/2018, Tundra Vietnam Fund đã thực hiện giao dịch mua 400.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thái Nguyên (mã chứng khoán TNG), dẫn đến số lượng cổ phiếu TNG sau giao dịch tăng từ 1.717.675 cổ phiếu lên 2.177.675 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,18% lên 5,15% và trở thành cổ đông lớn nhưng đến ngày 16/4/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng nêu trên của TVF.

Và phạt 60 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM (mã chứng khoán PTM) vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về Báo cáo tài chính năm 2015, năm 2016 đã kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2015, năm 2016.

Ngoài ra, UBCK cũng ra quyết định phạt 30 triệu đồng với một cá nhân khác là bà Hồ Đăng Khánh Ngân (địa chỉ: C3/10A đường Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng, TP HCM), vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch mua và bán 30.780 cổ phiếu CHP từ ngày 1-2-2018 đến ngày 9-2-2018). Bà Hồ Đăng Khánh Ngân là người có liên quan của ông Hồ Quốc Việt – Thành viên HĐQT Công ty CP Thủy điện miền Trung (mã chứng khoán: CHP).

Hải Đăng