TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Thêm nhiều doanh nghiệp và cá nhân bị UBCKNN xử phạt

06:40 24/08/2020

Từ ... (17 - 23/8), ủy ban Chứng khoán Nhà ... quyết định ... nhiều ... Đáng



Ảnh minh họa

Cụ thể, ngày 18/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định phạt vi phạm hành chính với ông Nguyễn Thủy Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn (Tranaco, mã chứng khoán STS) số tiền 45 triệu đồng.

Ông Nguyên bị phạt do không báo cáo lý do không thực hiện được giao dịch. Theo báo cáo, Chủ tịch Hội đồng quản trị STS đăng ký mua 670.000 cổ phiếu STS từ 11/9/2018 đến ngày 10/10/2018 (khớp lệnh mua 0 cổ phiếu). Tuy nhiên, ông Nguyễn Thủy Nguyên không thực hiện báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán

Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về lý do không thực hiện được giao dịch.

Ông Huỳnh Tấn Siêu, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long (mã MH3) số tiền 20 triệu đồng. Trong đó ông Siêu bị xử phạt số tiền 5 triệu đồng do giao dịch trước khi có công bố thông tin từ HNX (đối với việc bán 11,300 cổ phiếu MH3) và 15 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (đối với việc bán 38,550 cổ phiếu MH3).

Theo đó ngày 12/9/2018 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về việc ông Huỳnh Tấn Siêu đăng ký bán 38.550 cổ phiếu MH3 từ 13/9/2018 đến 12/10/2018. Tuy vậy, từ 4/9/2018 đến 12/9/2018 ông Siêu đã bán 11.300 cổ phiếu MH3. Và phải đến ngày 29/10/2018 HNX mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của ông Siêu.

Tương tự, ngày 17/8, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định phạt vi phạm đối với ông Trần Minh Tính, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (mã SSN) số tiền 30 triệu đồng. Nguyên nhân, do ông Trần Minh Tính đã không báo cáo khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Đối với doanh nghiệp, tuần qua, cơ quan quản lý xử phạt nhiều đơn vị, trong đó Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji số tiền 75 triệu đồng. Cụ thể, Doji bị phạt tiền 25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Ngoài ra doanh nghiệp chuyên kinh doanh vàng bạc còn bị phạt tiền 50 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn.

Huy Trung