

UBCKNN xử phạt hàng loạt cá nhân do không báo cáo giao dịch cổ phiếu

14:30 18/05/2021

-



nh minh ha

Thanh tra UBCKNN vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Tưởng Thành Tiến, với tổng số tiền phạt là 65 triệu đồng.

Cụ thể, ông Tưởng Thành Tiến bị phạt tiền 30 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Ngày 13/01/2020, ông Tưởng Thành Tiến thực hiện giao dịch mua 8.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà

Năng (mã chứng khoán: NDX), dẫn đến tỷ lệ sở hữu sau giao dịch tăng vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của NDX và trở thành cổ đông lớn của NDX. Ngày 28/7/2020, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin về trở thành cổ đông lớn của ông Tiến.

Ông Tiến cũng bị phạt tiền 35 triệu đồng vì không công bố thông tin khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết. Từ ngày 16/01/2020 đến ngày 12/06/2020, ông Tưởng Thành Tiến thực hiện giao dịch mua 175.000 cổ phiếu và bán 3.000 cổ phiếu NDX, liên tục thay đổi tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của NDX (tăng từ 5% lên 6%, 7%, và 8%). Từ ngày 03/7/2020 đến ngày 23/7/2020, ông Tưởng Thành Tiến thực hiện giao dịch mua 60.000 cổ phiếu và bán 81.000 cổ phiếu NDX, liên tục thay đổi tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của NDX (giảm từ 8% xuống 7%, tăng từ 7% lên 8% và giảm từ 8% xuống 7%). Tuy nhiên, ông Tưởng Thành Tiến không công bố thông tin khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Trước đó, UBCKNN đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Chen Yu với số tiền phạt là 30 triệu đồng do nhà đầu tư này không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Từ ngày 25/8/2020 đến ngày 26/8/2020, ông Chen Yu, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (mã TTZ) bán 86.300 cổ phiếu TTZ và mua 86.300 cổ phiếu TTZ, dẫn đến tỷ lệ sở hữu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% (giảm từ ngưỡng 9% xuống ngưỡng 8% và tăng từ 8% lên ngưỡng 9%) số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TTZ, tuy nhiên, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội không nhận được báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của ông Chen Yu.

Do giao dịch vượt quá giá trị đăng ký, ông Lưu Đức Giang - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhôm sông Hồng (mã chứng khoán: NSH) cũng bị UBCKNN phạt tiền 30 triệu đồng. Ông Lưu Đức Giang đăng ký giao dịch có giá trị 1.575.890.000 đồng theo mệnh giá (tương ứng 157.589 cổ phiếu NSH) từ ngày 30/12/2020 đến ngày 22/01/2021; đến ngày 18/02/2021, ông Lưu Đức Giang đã mua 187.700 cổ phiếu NSH (vượt 30.111 cổ phiếu, tương ứng 301.110.000 đồng theo mệnh giá so với giá trị đăng ký giao dịch).

Tương tự, Thanh tra UBCKNN phạt ông Kiều Văn Linh ở Cầu Giấy, Hà Nội 17,5 triệu đồng vì giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký. Ông Kiều Văn Linh, người có liên quan của ông Kiều Thế Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC, mã chứng khoán CVT, đăng ký bán 64.000 cổ phiếu CVT từ

ngày 30/11/2020. Tuy nhiên, ông Kiều Văn Linh đã bán 64.000 cổ phiếu CVT vào ngày 26/11/2020.

Trang Nguyễn