TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Xử phạt 2 cá nhân gần 100 triệu đồng vì có hành vi mua bán ‘chui’ cổ phiếu

09:22 22/02/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng gần 100 triệu đồng đối với bà Lê Thanh Định (Đồng Nai) và ông Nguyễn Phương Duy (Hà Nội) vì đã không báo cáo dự kiến giao dịch

Cụ thể, bà Lê Thanh Định (người liên quan với ông Nguyễn Tiến Cường - Giám đốc kỹ thuật Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa, mã chứng khoán SBT) với số tiền phạt 65 triệu đồng.

Bà Lê Thanh Định bị phạt vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể bà Định đã bán 705.650 cổ phiếu SBT từ ngày 12/9/2017 đến ngày 14/9/2017 và mua 788.890 cổ phiếu SBT ngày 26/9/2017 nhưng không báo cáo UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) về việc dự kiến giao dịch.



(Ảnh minh họa)

Cùng ngày, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 31,25 triệu đồng đối với ông Nguyễn Phương Duy (Hà Nội) vì đã báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể, ông Nguyễn Phương Duy nắm giữ 379.990 cổ phiếu EMC, tương đương 3,31% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Cơ điện Thủ Đức (mã chứng khoán EMC). Ngày 16/3/2018, ông Duy mua thêm 275.080 cổ phiếu EMC và nắm giữ 655.070 cổ phiếu EMC, tương đương 5,71% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Cơ điện Thủ Đức.

Tuy nhiên, đến ngày 21/09/2018, ông Duy mới báo cáo UBCKNN, HOSE khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của CTCP Cơ điện Thủ Đức).

Hằng Vương (t/h)