

Số: 6159 /UBCK-TT
V/v vi phạm quy định báo cáo,
công bố thông tin

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2015

Kính gửi: Ông Nguyễn Phong Phú

Căn cứ kết quả giám sát hoạt động giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan của cổ đông nội bộ tổ chức niêm yết, cho thấy: Ông Nguyễn Phong Phú (Ông), người có liên quan với ông Nguyễn Quốc Việt - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đường Biên Hòa (mã chứng khoán: BHS) mua 4.800 cổ phiếu BHS từ ngày 28/7/2015 đến ngày 24/8/2015 nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK Tp. HCM) trước khi thực hiện giao dịch, chưa tuân thủ quy định tại Khoản 1 Điều 28 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Cổ đông nội bộ và nhà đầu tư nội bộ của quỹ đại chúng dạng đóng, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của các đối tượng này khi dự kiến giao dịch cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu của tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch hoặc chứng chỉ quỹ, quyền mua chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng dạng đóng, kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại SGDCK ... phải báo cáo UBCKNN, SGDCK và tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là ba (03) ngày làm việc. Thời hạn giao dịch không quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch và chỉ được bắt đầu tiến hành phiên giao dịch đầu tiên sau hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi có công bố thông tin từ SGDCK”.

Xem xét giải trình của Ông, xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN nhắc nhở và yêu cầu Ông phải tuân thủ chặt chẽ quy định về báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Trường hợp tiếp tục vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Giám sát (để biết);
- SGDCK Tp. HCM (để biết);
- Lưu: VT, TT, 05.

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG THANH TRA



Vũ Thị Chân Phương