

QUY ĐỊNH CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

CĂN CỨ

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (“Luật chứng khoán 2019”);
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (“Thông tư 96/2020/TT-BTC”).
- Công văn số 5876/UBCK-VP ngày 25 tháng 8 năm 2023, công văn số 1965/UBCK-TT ngày 27 tháng 5 năm 2025 của UBCKNN về việc triển khai phương án thực hiện kiểm soát nghĩa vụ báo cáo, CBTT trước giao dịch của NNB, NLQ;

I. CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Nhà đầu tư là người nội bộ của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đại chúng (người nội bộ) và người có liên quan của người nội bộ (người có liên quan) có nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin:

1. Người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin, báo cáo trước và sau khi thực hiện giao dịch cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng chỉ quỹ đại chúng niêm yết), công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán khi giá trị giao dịch dự kiến trong ngày **từ 50 triệu đồng trở lên** hoặc giá trị giao dịch dự kiến trong từng tháng **từ 200 triệu đồng trở lên** tính theo:

- Mệnh giá (đối với cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ) hoặc;
- Giá phát hành gần nhất (đối với chứng quyền có bảo đảm) hoặc;
- Giá trị chuyển nhượng (đối với quyền mua cổ phiếu, quyền mua trái phiếu chuyển đổi, quyền mua chứng chỉ quỹ)

Yêu cầu trên áp dụng cho cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán, cụ thể như sau:

- a. Trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch tối thiểu 03 ngày làm việc, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch theo mẫu quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC;
- b. Thời hạn thực hiện giao dịch không được quá 30 ngày, kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch. Người nội bộ và người có liên quan phải thực hiện theo thời gian, khối lượng, giá trị do Sở giao dịch chứng khoán đã công bố thông tin và chỉ được thực hiện giao dịch đầu tiên vào ngày giao dịch liền sau ngày có thông tin công bố từ Sở giao dịch chứng khoán;

- c. Trường hợp thực hiện giao dịch mua trong các đợt phát hành cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc giao dịch chào mua công khai, đối tượng phải công bố thông tin theo quy định tại Điều 33 Thông tư 96/2020/TT-BTC được miễn trừ nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản này và thực hiện theo quy định pháp luật về hoạt động chào bán, phát hành, chào mua công khai;
 - d. Người nội bộ và người có liên quan không được đồng thời đăng ký, giao dịch mua và bán cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, quyền mua trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ, quyền mua chứng chỉ quỹ hoặc chứng quyền có bảo đảm trong cùng một đợt đăng ký, giao dịch và chỉ được đăng ký, thực hiện giao dịch tiếp theo khi đã báo cáo kết thúc đợt giao dịch trước đó; ngoại trừ trường hợp công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam là người có liên quan của người nội bộ thực hiện đăng ký, giao dịch mua và bán chứng khoán cho các quỹ ETF hoặc đầu tư theo chỉ định của khách hàng ủy thác tuy nhiên phải đảm bảo từng khách hàng ủy thác không được đồng thời đăng ký, giao dịch mua và bán trong cùng một đợt đăng ký;
 - e. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về kết quả giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có) theo mẫu quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC;
 - f. Người nội bộ và người có liên quan là đối tượng phải thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Thông tư 96/2020/TT-BTC đồng thời là đối tượng phải thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo quy định tại **Điều 31** Thông tư 96/2020/TT-BTC thì chỉ phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin áp dụng đối với người nội bộ và người có liên quan.
- 2. Quy định về nghĩa vụ công bố thông tin tại điểm a, b và d khoản 1 bên trên không áp dụng đối với trường hợp công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu của khách hàng là người nội bộ của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đại chúng hoặc người có liên quan của các đối tượng này.
 - 3. Trường hợp sau khi đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký giao dịch không còn là người nội bộ của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đại chúng hoặc người có liên quan của các đối tượng này, đối tượng đăng ký giao dịch vẫn phải thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
 - 4. Trường hợp công ty mẹ, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công đoàn, đoàn thanh niên,...), cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng thực hiện giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin áp dụng đối với người nội bộ và người có liên quan.

II. HỖ TRỢ GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KHI CÓ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Căn cứ vào danh sách NNB, NLQ do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Các Sở giao dịch chứng khoán HOSE, HNX cung cấp, PSI sẽ tiến hành kiểm soát giao dịch của Khách hàng là NNB, NLQ khi thực hiện giao dịch đối với mã chứng khoán mà Khách hàng có liên quan.

Với mục đích hỗ trợ Quý khách thực hiện đúng nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trước giao dịch, PSI đã cài đặt tính năng cảnh báo liên quan tới các giao dịch của người nội bộ và người có liên quan. Trường hợp Quý khách chưa thực hiện công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch, hệ thống PSI sẽ tạm thời chặn giao dịch và hiển thị cảnh báo trên màn hình đặt lệnh giao dịch của Quý khách.

Để các giao dịch của Quý khách được thực hiện, Quý khách cần thực hiện theo các bước sau:

1. Công bố thông tin trên các kênh thông tin hợp lệ được quy định trong Thông tư số 96/2020/TT-BTC.
2. Sao chép đường link Sở Giao dịch chứng khoán công bố về “Thông báo giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ” của Quý khách, liên hệ Nhân viên Chăm sóc tài khoản của Quý khách hoặc gọi tới Tổng đài Dịch vụ khách hàng 02439872888, hoặc gửi thư điện tử tới hòm mail dvkh@psi.vn của PSI để thông báo về việc đã hoàn thành công bố thông tin kèm theo đường link của Sở Giao dịch chứng khoán đã công bố thông tin.
3. PSI kiểm tra tính chính xác của thông tin nhận được, trường hợp thông tin hợp lệ, PSI thực hiện cài đặt giao dịch theo thông tin công bố tại Website của Sở giao dịch chứng khoán đồng thời thông báo đến khách hàng thực hiện giao dịch trong khoảng thời gian đã công bố thông tin.
4. Việc cài đặt cảnh báo này nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch của thị trường chứng khoán, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, PSI rất mong sự hợp tác của Quý khách hàng.

Lưu ý:

Nội dung nêu trên được dùng để tham khảo và có thể thay đổi tại từng thời điểm tùy theo quy định pháp luật hiện hành và/hoặc yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Quý Khách hàng vui lòng thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC, các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm.

Quý Khách hàng là NNB, NLQ có trách nhiệm chủ động theo dõi khối lượng chứng khoán giao dịch, đảm bảo tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin theo quy định. PSI không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào của Quý Khách, bao gồm nhưng không giới hạn, việc Quý Khách có sai sót, nhầm lẫn hoặc thực hiện giao dịch cùng mã chứng khoán tại công ty chứng khoán khác dẫn đến vượt quá số lượng chứng khoán đã đăng ký.