

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung

***Về: Lưu ý một số qui định của Chính phủ, Bộ Tài Chính về công bố thông tin
đối với cổ đông lớn, cổ đông nội bộ,
người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan***

Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung xin lưu ý đến Quý vị là cổ đông lớn, cổ đông nội bộ của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung một số qui định của Chính phủ liên quan đến trách nhiệm công bố thông tin và xử phạt vi phạm qui định công bố thông tin dành cho cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan để Quý vị tham khảo và thực hiện.

I. Nguồn pháp lý :

- Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

II. Một số khái niệm :

Cổ đông lớn: là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm (5%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung.

Cổ đông nội bộ: là các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung.

Người có liên quan: là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với cổ đông nội bộ trong các trường hợp sau đây:

- Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của cá nhân;
- Tổ chức mà trong đó có cá nhân là nhân viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, chủ sở hữu trên mười phần trăm số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác của tổ chức đó;
- Người mà trong mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi người đó hoặc cùng với người đó chịu chung một sự kiểm soát;
- Công ty mẹ, công ty con;
- Quan hệ hợp đồng trong đó một người là đại diện cho người kia.

III. Một số lưu ý về Quy định công bố thông tin đối với cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan theo các căn cứ pháp lý nêu trên:

TT	Loại thông tin công bố	Thời hạn phải công bố	Nguồn pháp lý	Lưu ý
1	Công bố thông tin về giao dịch của cổ đông lớn			
1.1	Khi trở thành cổ đông lớn	Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày hoàn tất sự thay đổi.	Điều 26, Thông tư số 52. - Phụ lục 04	Công bố sau khi thực hiện.
1.2	Khi không còn là cổ đông lớn	Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày hoàn tất sự thay đổi.	Điều 26, Thông tư số 52. - Phụ lục 04	Công bố sau khi thực hiện.
1.3	Giao dịch hoặc không giao dịch nhưng thay đổi 1% số cổ phần cùng loại đang lưu hành	Trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày có sự thay đổi.	Điều 26, Thông tư số 52. - Phụ lục 05	Công bố sau khi thực hiện.
2	Thông tin về giao dịch của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan	- Thông báo trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là 03 ngày làm việc; thời gian giao dịch không được quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký giao dịch, và chỉ được bắt đầu giao dịch phiên đầu tiên sau 24 giờ kể từ khi có công bố thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán. - Báo cáo trong vòng 03 ngày sau khi hoàn tất giao dịch (hoặc từ ngày kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch khi không thực hiện)	Điều 28, Thông tư số 52. - Phụ lục 08, 09, 10	Công bố trước và sau khi thực hiện.

Lưu ý: Trường hợp cổ đông nội bộ đồng thời là cổ đông lớn thì thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin như quy định đối với cổ đông nội bộ.

Nếu các cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan không thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về công bố thông tin, mọi xử phạt theo quy định cổ đông phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

IV. Mức xử phạt vi phạm quy định về công bố thông tin của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan:

Tại Điều 27- Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, như sau:

Điều 27. Vi phạm quy định về giao dịch của cổ đông sáng lập, cổ đông nội bộ, nhà đầu tư nội bộ của quỹ đại chúng dạng đóng, cổ đông lớn, nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của một quỹ đại chúng dạng đóng, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, người phụ trách tài chính, người phụ trách kế toán và người quản lý khác trong bộ máy quản lý công ty đại chúng thực hiện mua và bán hoặc bán và mua chứng khoán của công ty đại chúng không đúng thời hạn quy định.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo, báo cáo không đúng thời hạn quy định cho công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ.

3. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn theo quy định trước khi thực hiện giao dịch; không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch hoặc về lý do không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký;

b) Không thực hiện giao dịch đúng thời gian giao dịch đã đăng ký hoặc thực hiện giao dịch chứng khoán không đúng nội dung đăng ký hoặc không đúng quy định pháp luật.

4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn theo quy định về sở hữu cho công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán;

b) Báo cáo về sở hữu không đầy đủ hoặc không chính xác các nội dung theo quy định pháp luật;

c) Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn cho công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán khi có sự thay đổi đầu tiên về số lượng cổ phiếu sở hữu làm cho không còn là cổ đông lớn hoặc không còn là nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của một quỹ đại chúng dạng đóng;

d) Thực hiện chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được cho công ty đại chúng do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.

Quý vị có thể tham khảo thêm tại nguồn pháp lý dẫn chiếu nói trên.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hồng Sơn