



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

S : 1089 /2021/NQ/VNL-H QT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc ban hành quy chế Công bố thông tin của Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/N-CP và quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán của Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư Thông tư 96/2020/TT-BTC và hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Bộ Tài chính thông qua ngày 16/11/2020;
- Các nội quy nội bộ và hoạt động Công ty Cổ phần Logistics Vinalink;
- Các Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1088 ngày 20/08/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ban hành kèm theo Nghị quyết này là "Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink"

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nhiệm vụ:

- Công đồng,
- Hội đồng,
- Ban Giám đốc,
- Thủ ký công ty,
- UBCKNN, HOSE, Website
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



VŨ THẾ ĐỨC



**QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK**

**NIÊM YẾT T I
S GIAO DỊCH CHẾ NG KHOẢN TP. H CHÍ MINH**

Ban hành 08/2021

M C L C

CH NG I. QUY NH CHUNG	3
i u 1. Ph m vi i u ch nh, i t ng áp d ng	3
i u 2. Tài li u tham kh o	3
i u 3. Các ch vi t t t.....	3
i u 4. Gi i thích t ng	4
i u 5. Nguyên t c công b thông tin.....	5
i u 6. Ph ng ti n công b thông tin	6
CH NG II: N I DUNG CÔNG B THÔNG TIN	7
i u 7. L u th c hi n.....	7
i u 8. Các n i dung công b thông tin.....	9
CH NG III. TRÁCH NHI M TH C HI N VÀ X LÝ VI PH M	10
i u 9. Trách nhi m ph i h p gi a ng i CBTT và các phòng ban liên quan	10
i u 10. X lý vi ph m v công b thông tin.....	10
i u 11. Th m quy n x lý vi ph m	10
i u 12. Tri n khai th c hi n.....	10
PH L C 1: H NG D N CBTT CÁC PHÒNG BAN LIÊN QUAN	11
PH L C 1.1: PHÒNG K TOÁN – TÀI CHÍNH	11
PH L C 1.2: V N PHÒNG – HÀNH CHÍNH	13
PH L C 1.3: NG I PH TRÁCH QU N TR CÔNG TY – TH KÝ CÔNG TY.....	14
PH L C 2: H NG D N CBTT C A CÁC I T NG KHÁC	20
PH L C 3: CÁC M U BI U	22

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và nội dung, nội dung áp dụng

1. Phạm vi và nội dung

Quy chế này quy định về việc công bố thông tin của Công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài, quy định về việc phối hợp giữa các nhân viên chức vụ, các Phòng ban, cá nhân thuộc Công ty và các nội dung khác trong việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.

2. Nội dung áp dụng

- a) Nội dung công bố thông tin.
- b) Các phòng ban liên quan gồm: Phòng Kế toán – Tài chính, Văn phòng – Hành chính
- c) Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, công dân, nhóm người có liên quan nắm giữ 5% trở lên số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Tài liệu tham khảo

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Quy định số 450/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy định số 450/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 14 tháng 07 năm 2021;
- Căn cứ Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quy định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của Tổng giám đốc SGDCK TPHCM;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3. Các chi tiết

- Công ty : Công ty Cổ phần Logistics Vinalink
- UBCKNN : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- IDS PRO : Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN
- SGDCK/HOSE : Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- ECM : Hệ thống quản lý tài liệu internet thuộc Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- VSD : Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
- TTCKVN : Thị trường Chứng khoán Việt Nam
- CBTT : Công bố thông tin
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- TG : Tổng Giám đốc

- KTT : Kế toán trưởng
- BCTC : Báo cáo tài chính
- C L : Công lý
- CPQ : Chi phí
- H C : Hội đồng
- GCN KDN : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- CT C : Công ty chứng khoán
- NY : Niêm yết
- NNB : Ngân hàng
- NCLQ : Người có liên quan
- CT C QML : Công ty chứng khoán quy mô lớn
- CT C NY : Công ty chứng khoán niêm yết

Điểm 4. Giải thích từ ngữ

1. *Ngân hàng của Công ty* là:

- Chức danh Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý tài chính do Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên), thành viên Ban kiểm toán ngân hàng;
- Thủ ký công ty, người phụ trách quản trị công ty, người điều hành quy định công bố thông tin

2. *Ngày công bố thông tin* là ngày thông tin xuất hiện trên mặt trong các phương tiện công bố thông tin quy định tại Điều 6 Quy định này.

3. *Ngày báo cáo về công bố thông tin* là ngày gửi fax, gửi qua thư điện tử, ngày thông tin công bố trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, phương tiện công bố thông tin của SGDCK TP. Hồ Chí Minh hoặc ngày UBCKNN, SGDCK TP. Hồ Chí Minh nhận công bố báo cáo tùy theo thời điểm nào trước.

4. *Loại tài liệu đính kèm* trong văn bản: Văn bản nháp là bản chính hoặc bản sao hợp lệ. Yêu cầu của văn bản nháp:

- Loại văn bản của cá nhân: Văn bản có họ tên và chữ ký của cá nhân.
- Loại văn bản của tổ chức: Văn bản có xác nhận của người có thẩm quyền bao gồm: họ tên, chức vụ, chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu (nếu có).

5. *Bản scan văn bản dùng CBTT* phải có đầy đủ nội dung theo quy định của văn bản nháp.

6. *Định dạng đính kèm CBTT* là định dạng có thể mở bằng word/excel/pdf (word/excel sử dụng bảng mã Unicode).

7. *Ngày công bố thông tin* là ngày đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người điều hành quy định công bố thông tin. Ngày đại diện theo pháp luật của công ty phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời và đầy đủ thông tin do người điều hành quy định công bố thông tin công bố.

8. *Ng ười có liên quan*^[1] là cá nhân, tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:
- Doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp;
 - Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số phần vốn góp của doanh nghiệp;
 - Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc kiểm soát bất tổ chức, cá nhân đó cùng với tổ chức, cá nhân đó chung một số kiểm soát;
 - Cá nhân và bố, mẹ, con nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, vợ, mẹ vợ, chồng, con, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
 - Quan hệ họ hàng trong phạm vi tổ chức, cá nhân là cha mẹ đẻ của tổ chức, cá nhân kia;
 - Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.
9. *Tổ chức kiểm toán độc lập* là tổ chức kiểm toán độc lập thực danh sách các tổ chức kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Điều 5. Nguyên tắc công bố thông tin

- Việc công bố thông tin phải chính xác, kịp thời theo quy định pháp luật.
- Nội dung công bố thông tin theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố. Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin đã công bố, nội dung công bố thông tin phải công bố nội dung thay đổi và lý do thay đổi so với thông tin đã công bố trước đó.
- Khi công bố thông tin, nội dung công bố thông tin theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 phải đăng tải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về nội dung thông tin công bố, bao gồm đầy đủ các thông tin theo quy định.
- Việc công bố các thông tin cá nhân bao gồm: Công dân, Chứng minh nhân dân, Chứng minh quân nhân, Hộ chiếu còn hiệu lực, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thông tin, số fax, điện thoại, số tài khoản giao dịch chứng khoán, số tài khoản lưu ký chứng khoán, số tài khoản ngân hàng, mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn đầu tư của tổ chức liên quan này.
- Trường hợp thông tin công bố bao gồm các thông tin cá nhân quy định tại Khoản 4 Điều 5 Quy chế này và các nội dung công bố thông tin không công khai các thông tin này thì phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 02 bản tài liệu, trong đó 01 bản báo cáo về việc công bố thông tin bao gồm đầy đủ thông tin cá nhân và 01 bản báo cáo không bao gồm thông tin cá nhân Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công khai thông tin.

[¹] Theo quy định tại Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019

Điểm 6. Phạm vi công bố thông tin

STT	Đối tượng pháp nhân CBTT	Phạm vi công bố CBTT
1	Công ty	Chuyên mục Quan hệ công chúng (nhà đầu tư) trên trang thông tin internet (website) của Công ty.(*)
2	Hội đồng Quản trị Nhà đầu tư	Hệ thống công bố thông tin của Hội đồng Quản trị Nhà đầu tư - IDS Pro.
3	Sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	Trang thông tin internet của Sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - Hệ thống ECM
4	Thông tin công bố khác theo quy định của pháp luật trong môi trường	Trang thông tin internet của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
5	Số dư	Báo in, Báo internet, v.v...

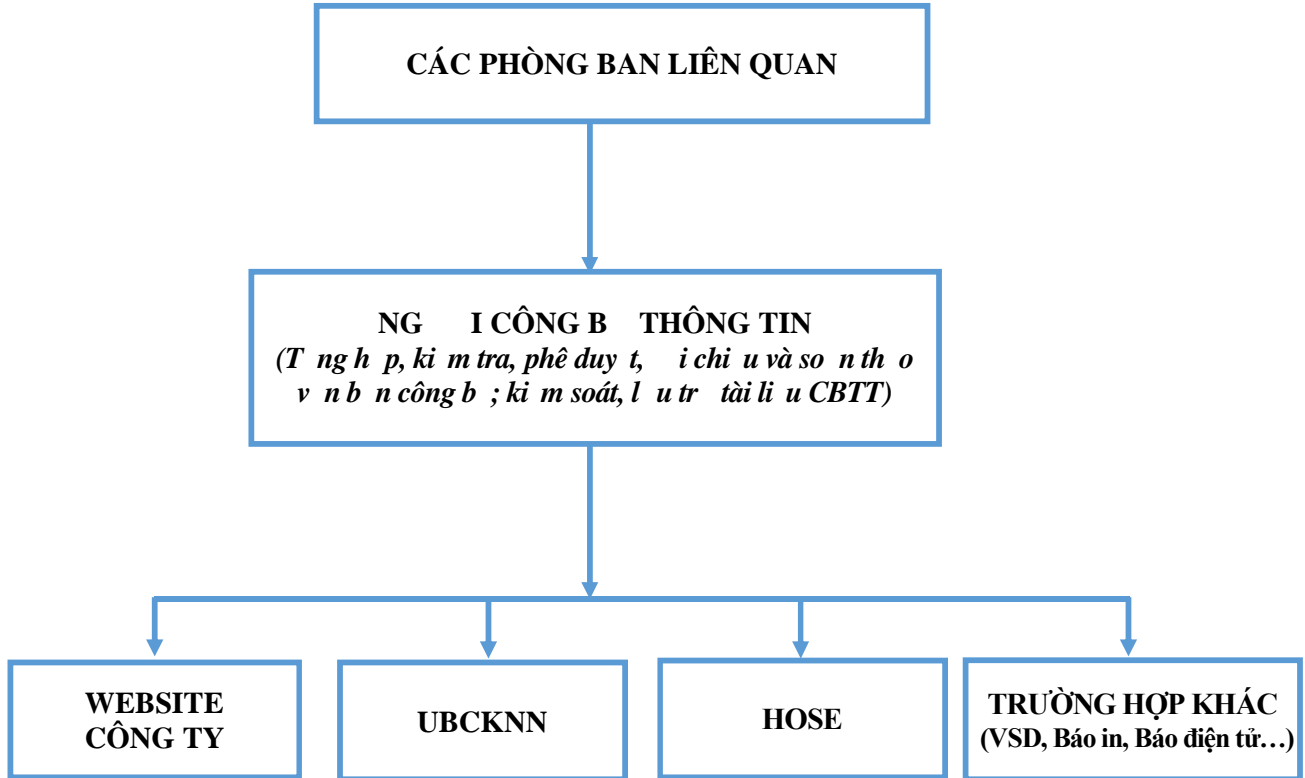
(*) Lưu ý:

- Trường hợp phát hành công bố thông tin phát sinh vào ngày ngh, ngày l, Công ty vẫn thực hiện công bố thông tin trên Chuyên mục Quan hệ công chúng của Công ty vào ngày ngh, ngày l theo quy định pháp luật. Công ty thực hiện yêu cầu phát hành công bố thông tin theo quy định pháp luật vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày ngh, ngày l.
- Công ty khi lập trang thông tin internet phải báo cáo với Hội đồng Quản trị Nhà đầu tư, Sàn giao dịch chứng khoán và công khai địa chỉ trang thông tin internet và mời thay đổi liên quan đến địa chỉ này trong thời hạn **03 ngày làm việc**, kể từ ngày hoàn tất việc lập trang thông tin internet hoặc khi thay đổi địa chỉ trang thông tin internet này.
- Trang thông tin internet phải hiển thị thời gian gửi thông tin, người gửi phải có nhà đầu tư có thể dàng tìm kiếm và tiếp cận các dữ liệu trên trang thông tin internet đó.
- Các thông tin công bố khác, thông tin về việc ký công ty chứng khoán phải có dấu và chữ ký của người đại diện (nếu có) và dữ liệu internet tối thiểu là 10 nm. Các thông tin này phải có dấu và chữ ký và truy cập trên trang thông tin internet của hệ thống công bố thông tin tối thiểu là 05 nm;
- Các thông tin công bố bất thường hoặc theo yêu cầu hoặc các hoạt động khác phải có dấu và chữ ký và truy cập trên trang thông tin internet của hệ thống công bố thông tin tối thiểu là 05 nm.

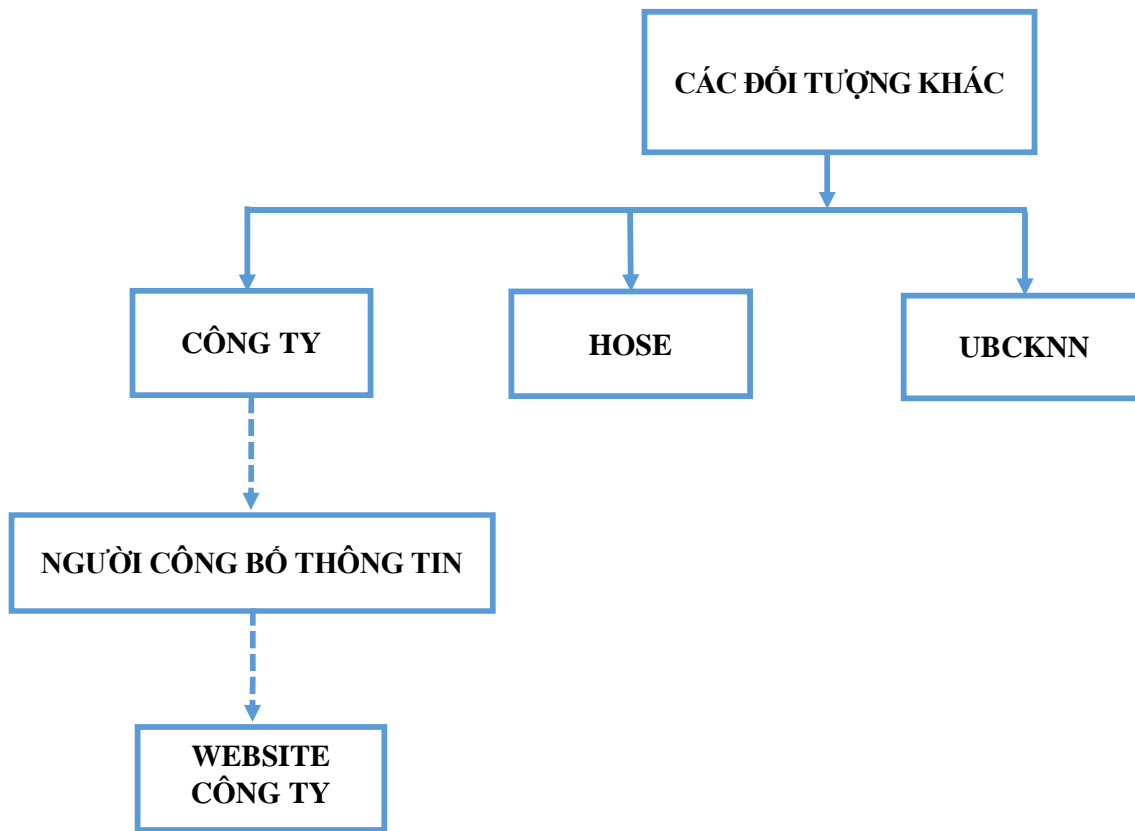
CHƯƠNG II: NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 7. Lưu ý

1. Áp dụng các phòng ban liên quan theo quy định tại điểm a và b Khoản 2 Điều 1 Quy chế này



2. Áp dụng ở vị trí các đối tượng khác (**)



Ghi chú: → : Gửi trực tiếp Công ty, UBCKNN và HOSE

 - - - - -> : Người Công bố thông tin tiếp nhận thông tin từ đối tượng khác thực hiện rà soát và công bố lên Website công ty.

(**) Đối tượng khác là đối tượng Quy định tại Điều 2 của Quy định này gồm Ngân hàng, người có liên quan của ngân hàng, công ty, nhóm người có liên quan nắm giữ 5% trở lên số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Điểm 8. Các nội dung công bố thông tin

1. Các phòng ban liên quan theo quy định của pháp luật và báo cáo số 1 theo các chỉ số CBTT theo quy định theo từng Phần 1.1.1 trong Quy chế CBTT này:

- a) Phòng Kế toán – Tài chính : Phần 1.1.1. PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH
- b) Văn phòng – Hành chính : Phần 1.1.2. VĂN PHÒNG – HÀNH CHÍNH
- c) Người phụ trách quản trị công ty – Thủ ký công ty : Phần 1.1.3. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY – THỦ KÝ CÔNG TY

2. Các nội dung khác theo các chỉ số CBTT theo quy định của Phần 1.2 Quy chế CBTT này.

CHƯƠNG III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 9. Trách nhiệm phối hợp giữa CBTT và các phòng ban liên quan

1. Người công bố thông tin chịu trách nhiệm về tính chính xác và công bố thông tin của Công ty và UBCKNN, SGDC, nhà xuất và nhập khẩu có liên quan khác theo các quy định của pháp luật và nội lệ của Công ty.
2. Người CBTT trong phạm vi chức năng của mình tiếp nhận, xử lý các thông tin từ các phòng ban chức năng cung cấp các thông tin theo nội dung Quy trình này. Trong các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm về tính chính xác và kịp thời của các thông tin cung cấp cho người CBTT.
3. Trong việc cung cấp thông tin bắt buộc, thông tin cung cấp theo yêu cầu phải công bố theo quy định, các phòng ban liên quan (nếu phát sinh thông tin cung cấp) có trách nhiệm cung cấp thông tin cho người công bố thông tin trong vòng 4 - 12 giờ kể từ khi phát sinh sự kiện công bố thông tin.
4. Người công bố thông tin phải giám sát việc công bố thông tin và báo cáo Hội đồng Quản trị khi cần thiết.

Điều 10. Xử lý vi phạm về công bố thông tin

1. Các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quy chế này có hành vi vi phạm các quy định tại Quy chế này, vi phạm các quy định của pháp luật gây thiệt hại cho Công ty liên quan đến việc thực hiện, quản lý hoạt động công bố thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
2. Việc xử lý vi phạm về công bố thông tin thực hiện theo Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thanh toán chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan khác.
3. Tổng giám đốc có quyền đưa ra các hình thức xử lý vi phạm phù hợp với chức năng và quy định của mình đối với các trường hợp vi phạm về Quy chế công bố thông tin này.
4. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, vượt quá thẩm quyền quy định của Tổng giám đốc, Tổng giám đốc sẽ báo cáo Hội đồng Quản trị xử lý vi phạm theo quy định.

Điều 11. Thẩm quyền xử lý vi phạm

1. Trong việc vi phạm phát sinh từ người công bố thông tin: Việc xử lý vi phạm sẽ thực hiện theo quy định pháp luật và thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
2. Trong việc vi phạm phát sinh từ cá nhân trực thuộc phòng ban Việc xử lý vi phạm sẽ thực hiện theo quy định pháp luật và thẩm quyền của Tổng Giám đốc.

Điều 12. Triển khai thực hiện

1. Các nội dung và nội dung Quy trình, các nội dung có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện.
2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến nghĩa vụ CBTT chưa có quy định trong quy trình này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác về những nội dung trong Quy trình thì những quy định pháp luật đó sẽ được áp dụng và điều chỉnh nghĩa vụ công bố thông tin của các nội dung có nghĩa vụ CBTT liên quan.
3. Việc sửa đổi bổ sung Quy trình này do Chủ tịch HĐQT quyết định sau khi được Hội đồng Quản trị thông qua.

Nội dung:

- Lưu VPCT.
- BKS
- HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



VŨ THẾ ĐỨC

PH L C 1: H NG D N CBTT CÁC PHÒNG BAN LIÊN QUAN

PH L C 1.1: PHÒNG K TOÁN – TÀI CHÍNH

Stt	N i dung	Th i h n cung c p thông tin	Th i h n cbtt	Ghi chú
1. CÔNG B THÔNG TIN NH K				
1	Báo cáo tài chính quý (i v i công ty m ho c n v k toán c p trên có n v k toán tr c thu c t ch c b máy k toán riêng)	T i a không quá 29 ngày k t ngày k t thúc quý	T i a không quá 30 ngày k t ngày k t thúc quý	Ph i h p cùng Ng i c y quy n CBTT
2	Báo cáo tài chính bán niên ã c ki m toán (i v i công ty m ho c n v k toán c p trên có n v k toán tr c thu c t ch c b máy k toán riêng)	Trong th i h n 04 ngày k t ngày t ch c ki m toán ký nh ng t i a không quá 59 ngày k t ngày k t thúc 06 tháng u n m tài chính.	Trong th i h n 05 ngày k t ngày t ch c ki m toán ký nh ng t i a không quá 60 ngày k t ngày k t thúc 06 tháng u n m tài chính.	Ph i h p cùng Ng i c y quy n CBTT
3	Báo cáo tài chính n m ã c soát xét (i v i công ty m ho c n v k toán c p trên có n v k toán tr c thu c t ch c b máy k toán riêng)	Trong quá 09 ngày k t ngày t ch c ki m toán ký nh ng không c v t quá 89 ngày k t ngày k t thúc n m tài chính	Trong th i h n 10 ngày k t ngày t ch c ki m toán ký nh ng không c v t quá 90 ngày k t ngày k t thúc n m tài chính	Ph i h p cùng Ng i c y quy n CBTT
4	Chú ý khi công b thông tin Báo cáo tài chính ph i gi i trình nguyên nhân khi x y ra l trong các tr ñng h p sau: - L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p t i Báo cáo k t qu ho t ñng kinh doanh c a k công b thay i t 10% tr lên so v i báo cáo cùng k n m tr c; - L i nhu n sau thu trong k báo cáo b l ; ho c chuy n t l ã báo cáo cùng k n m tr c sang l k này ho c ng c l i;s - L i nhu n sau thu trong k báo cáo có s chênh l ch tr c và sau ki m toán ho c soát xét t 5% tr lên, chuy n t l sang l ã ho c ng c l i.	Công b thông tin ng th i v i Báo cáo tài chính c n gi i trình	Công b thông tin ng th i v i Báo cáo tài chính c n gi i trình	Ph i h p cùng Ng i c y quy n CBTT
2. CÔNG B THÔNG TIN B T TH NG				
1	Tài kho n c a công ty t i ngân hàng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài b phong t a theo yêu c u c a c quan có th m quy n ho c khi t ch c cung ñg d ch v thanh toán phát hi n có d u hi u gian l n, vi ph m pháp lu t liên quan n tài kho n thanh toán; tài kho n c phép ho t ñng tr l i sau khi b phong t a.	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	

Stt	N i dung	Th i h n cung c p thông tin	Th i h n cbtt	Ghi chú
2	Quy t nh thay i k k toán, chính sách k toán áp d ng (tr tr ng h p thay i chính sách k toán áp d ng do thay i quy nh pháp lu t).	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
3	Thông báo doanh nghi p ki m toán ã ký h p ng ki m toán BCTC n m ho c thay i doanh nghi p ki m toán (sau khi ã ký h p ng).	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
4	Vi c h y h p ng ki m toán ã ký	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
5	K t qu i u ch nh h i t BCTC (n u có).	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
6	Ý ki n không ph i là ý ki n ch p nh n toàn ph n c a ki m toán viên i v i BCTC.	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
7	Công ty ng ký mô hình công ty và lo i báo cáo tài chính ph i công b thông tin sau khi ng ký ngày giao d ch u tiên ho c ng ký l i lo i báo cáo tài chính khi thay i mô hình công ty (do tham gia góp v n thành l p, mua t ng s h u trong m t công ty d n n công ty ó tr thành công ty con, công ty liên doanh, công ty liên k t ho c bán gi m s h u t i công ty con, công ty liên k t, d n n công ty ó không còn là công ty con, công ty liên doanh, công ty liên k t ho c gi i th công ty con, công ty liên doanh, công ty liên k t ho c thành l p, gi i th n v tr c thu c) theo m u CBTT/SGDHCM-07 .	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
8	Quy t nh x ph t vi ph m pháp lu t v thu .	Trong th i h n 12 gi k t khi nh n c Quy t nh x ph t	Trong th i h n 24 gi	
9	Sau khi thay i k k toán, công ty i chúng công b báo cáo tài chính cho giai o n gi a 02 k k toán c a n m tài chính c và n m tài chính m i theo quy nh pháp lu t v k toán doanh nghi p.	Trong th i h n 08 ngày , k t ngày t ch c ki m toán ký nh ng không quá 90 ngày k t ngày b t u c a n m tài chính m i.	Trong th i h n 10 ngày , k t ngày t ch c ki m toán ký nh ng không quá 90 ngày k t ngày b t u c a n m tài chính m i.	

PHỤ LỤC 1.2: VĂN PHÒNG – HÀNH CHÍNH

Stt	Nội dung	Thời hạn cung cấp thông tin	Thời hạn cbtt	Ghi chú
1. CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG				
1	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp	Trong thời hạn 12 giờ	Trong thời hạn 24 giờ	
2	Bộ thu hồ sơ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung hoặc biến đổi, thu hồ sơ Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động;	Trong thời hạn 12 giờ	Trong thời hạn 24 giờ	
3	Những quy định khác liên quan đến công ty, ngành nghề kinh doanh của công ty; tạm giam, truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến ngành nghề kinh doanh của công ty.	Trong thời hạn 04 giờ kể từ khi nhận được các Quy định liên quan	Trong thời hạn 24 giờ	
4	Những bản án, quy định của Hội đồng thẩm phán Tòa án liên quan đến hoạt động của công ty;	Trong thời hạn 04 giờ kể từ khi nhận được bản án, quy định của Tòa án	Trong thời hạn 24 giờ	
5	Công ty nhận được thông báo của Tòa án thực hiện yêu cầu tạm thời phá sản doanh nghiệp.	Trong thời hạn 04 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Tòa án.	Trong thời hạn 24 giờ	
6	Liên quan đến các khoản nợ có chi phí thu nợ của các quan có thẩm quyền	Trong thời hạn 04 giờ kể từ khi nhận được văn bản chi phí thu nợ hoặc không chi phí thu nợ của các quan có thẩm quyền.	- Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định kể từ khi ban hành quyết định/ nghị quyết và công bố thông tin Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được văn bản chi phí thu nợ hoặc không chi phí thu nợ của các quan có thẩm quyền.	

PH L C 1.3: NG I PH TRÁCH QU N TR CÔNG TY – TH KÝ CÔNG TY

Stt	N i dung	Th i h n cung c p thông tin	Th i h n cbtt	Ghi chú
1. CÔNG B THÔNG TIN NH K				
1	Báo cáo th ng niên	Ch m nh t 18 ngày sau ngày công b báo cáo tài chính n m c ki m toán nh ng không c v t quá 108 ngày, k t ngày k t thúc n m tài chính	Ch m nh t 20 ngày sau ngày công b báo cáo tài chính n m c ki m toán nh ng không c v t quá 110 ngày, k t ngày k t thúc n m tài chính	
2	Báo cáo tình hình qu n tr công ty bán niên	Ch m nh t 28 ngày , k t ngày k t thúc 06 tháng u n m d ng l ch	Ch m nh t 30 ngày , k t ngày k t thúc 06 tháng u n m d ng l ch	
3	Báo cáo tình hình qu n tr công ty n m	Ch m nh t 28 ngày , k t ngày k t thúc n m d ng l ch	Ch m nh t 30 ngày , k t ngày k t thúc n m d ng l ch	
4	B ng cung c p thông tin v qu n tr Công ty theo M u CBTT/SGDHCM-03: - M t b n báo cáo - M t b n d li u i n t theo nh d ng Excel	G i kèm Báo cáo tình hình qu n tr công ty n S Giao d ch Ch ng khoán TP. H Chí Minh	G i kèm Báo cáo tình hình qu n tr công ty n S Giao d ch Ch ng khoán TP. H Chí Minh	
5	Công b thông tin v vi c l p danh sách c ông có quy n tham d h p i h i	T i thi u 22 ngày tr c ngày ng ký cu i cùng	T i thi u 20 ngày tr c ngày ng ký cu i cùng	
6	Tài li u h p i h i ng c ông	Ch m nh t 23 ngày tr c ngày khai m c h p H C	Ch m nh t 21 ngày tr c ngày khai m c h p H C (<i>N u i u l Công ty không quy nh th i h n khác dài h n</i>)	
7	Biên b nh p và Ngh quy t c a H C và b tài li u thông qua t i i h i <i>Tr ng h p i h i ng c ông thông qua vi c h y niêm y t, công ty ph i công b thông tin v vi c h y niêm y t kèm theo t l thông qua c a c ông không ph i là c ông l n.</i>	Trong th i h n 12 gi k t khi thông qua Ngh quy t và Biên b nh p H C	Trong th i h n 24 gi k t khi thông qua Ngh quy t và Biên b nh p H C	
8	Công b thông tin v vi c l p danh sách c ông có quy n tham d h p i h i ng c ông	T i thi u 22 ngày tr c ngày ng ký cu i cùng	T i thi u 20 ngày tr c ngày ng ký cu i cùng	
9	Phi u l y ý ki n, d th o Ngh quy t H C và các tài li u gi i trình d th o Ngh quy t	Ch m nh t 12 ngày tr c th i h n ph i gi i phi u l y ý ki n (<i>N u i u l Công ty không quy nh th i h n khác dài h n</i>)	Ch m nh t 10 ngày tr c th i h n ph i gi i l i phi u l y ý ki n (<i>N u i u l Công ty không quy nh th i h n khác dài h n</i>)	
10	Biên b n ki m phi u và Ngh quy t c a H C Tr ng h p i h i ng c ông thông qua vi c h y niêm y t, công ty ph i công b thông tin v vi c h y niêm y t kèm	Trong th i h n 12 gi k t khi thông qua Ngh quy t và Biên b n ki m phi u l y ý ki n c ông	Trong th i h n 24 gi k t khi thông qua Ngh quy t và Biên b n ki m phi u l y ý ki n c ông	

Stt	N i dung	Th i h n cung c p thông tin	Th i h n cbtt	Ghi chú
	theo t l thông qua c a c ông không ph i là c ông l n.			
11	Danh sách c ông nhà n c, c ông chỉ n l c, c ông l n và c phi u qu t i th i i m 06 tháng u n m đ ng l ch	Ch m nh t là ngày 08/06 (C n c trên danh sách c ông c ch t n th i i m g n nh t tr c ngày 31/05)	Ch m nh t là ngày 10/06 (C n c trên danh sách c ông c ch t n th i i m g n nh t tr c ngày 31/05)	
12	Danh sách c ông nhà n c, c ông chỉ n l c, c ông l n và c phi u qu t i th i i m 06 tháng cu i n m đ ng l ch	Ch m nh t là ngày 08/12 (C n c trên danh sách c ông c ch t n th i i m g n nh t tr c ngày 30/11)	Ch m nh t là ngày 10/12 (C n c trên danh sách c ông c ch t n th i i m g n nh t tr c ngày 30/11)	
2. CÔNG B THÔNG TIN B T TH NG				
1	Khi nh n c v n b n c a c quan nhà n c có th m quy n ho c khi công ty có quy t nh v t m ng ng m t ph n ho c toàn b ho t ng kinh doanh	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
2	Quy t nh mua l i c phi u ho c bán c phi u qu .	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
3	Quy t nh ngày th c hi n quy n mua c ph n c a ng i s h u trái phi u kèm theo quy n mua c ph n ho c ngày th c hi n chuy n i trái phi u chuy n i thành c phi u	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
4	Quy t nh chào bán ch ng khoán ra n c ngoài và các quy t nh liên quan n vi c chào bán, phát hành ch ng khoán theo quy nh pháp lu t v doanh nghì p.	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
5	Quy t nh v m c c t c, hình th c tr c t c, th i gian tr c t c; quy t nh tách, g p c phi u.	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
6	Quy t nh v vi c t ch c l i doanh nghì p (chia, tách, h p nh t, sáp nh p doanh nghì p), gi i th doanh nghì p. phá s n doanh nghì p;	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
7	Quy t nh thay i mã s thu , tên công ty, con d u c a công ty.	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
8	Quy t nh thay i a i m, thành l p m i ho c óng c a tr s chính, chi nhánh, nhà máy, v n phòng i di n	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
9	Quy t nh ban hành, s a i, b sung i u l .	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
10	Quy t nh chỉ n l c, k ho ch phát tri n trung h n và k ho ch kinh doanh hàng n m c a công ty.	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
11	Quy t nh tham gia góp v n thành l p, mua t ng s h u trong m t công ty đ n n công ty ó tr thành công ty con,	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	

Stt	N i dung	Th i h n cung c p thông tin	Th i h n cbtt	Ghi chú
	công ty liên k t ho c bán gi m s h u t i công ty con, công ty liên k t d n n công ty ó không còn là công ty con, công ty liên k t ho c gi i th công ty con, công ty liên k t.			
12	Quy t nh c a H C ho c H QT thông qua h p ng, giao d ch gi a công ty v i ng i n i b ho c ng i có liên quan ng i có liên quan c a ng i n i b ho c ng i có liên quan c a công ty i chúng;	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
13	Thay is l ng c phi u có quy n bi u quy t ang l u hành. Th i i m CBTT th c hi n nh sau:	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
14	- Tr ng h p công ty phát hành thêm c phi u ho c trái phi u chuy n i, c phi u u ã thành c phi u tính t th i i m công ty báo cáo UBCKNN v k t qu phát hành, k t qu chuy n i theo quy nh pháp lu t v phát hành ch ng khoán;	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
15	- Tr ng h p công ty mua l i c phi u c a chính mình ho c bán c phi u qu , tính t th i i m công ty báo cáo k t qu giao d ch c phi u qu theo quy nh pháp lu t v giao d ch c phi u qu ;	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
16	- Tr ng h p công ty mua l i c phi u c a cán b công nhân viên theo ch ng trình l a ch n c a ng i lao ng trong công ty ho c mua l i c phi u l c a công ty thông qua công ty ch ng khoán; công ty ch ng khoán mua c phi u c a chính mình theo yêu c u c a khách hàng ho c s a l i giao d ch, công ty CBTT trong vòng 10 ngày u tiên c a tháng trên c s các giao d ch ã hoàn t t và c p nh t n ngày CBTT.	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
17	Quy t nh v vi c thay i, b nhi m m i, b nhi m l i, bãi nhi m ng i n i b .	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
18	Công ty nh n c n xin t ch c c a ng i n i b (công ty c n nêu rõ v th i i m hi u l c theo quy nh t i Lu t Doanh nghi p và i u l công ty)	Trong th i h n 12 gi	Trong th i h n 24 gi	
19	Công ty gi (B n c ng) cho y ban Ch ng khoán Nhà n c B n cung c p thông tin c a ng i n i b m i (n u có) theo Ph l c s 03.	Trong vòng 02 ngày làm vi c k t ngày thay i	Trong vòng 03 ngày làm vi c k t ngày thay i	
20	Công ty gi cho SGDCK B n cung c p thông tin (tr ng h p b nhi m ng i n i b m i) theo Ph l c s 03 kèm theo và	Trong vòng 02 ngày làm vi c k t ngày công b	Trong vòng 03 ngày làm vi c k t ngày công b	

Stt	N i dung	Th i h n cung c p thông tin	Th i h n cbtt	Ghi chú
	Danh sách ng i n i b và ng i có liên quan theo m u CBTT/SGDHCM-05.	thông tin v i c thay i ng i n i b	thông tin v i c thay i ng i n i b	
21	Tr ng h p có s thay i ng i có liên quan c a ng i n i b , Công ty báo cáo cho SGDCCK v thay i ng i có liên quan c a ng i n i b theo m u CBTT/SGDHCM-06.	Trong vòng 02 ngày làm vi c k t ngày thay i ng i có liên quan c a ng i n i b	Trong vòng 03 ngày làm vi c k t ngày thay i	
22	Tr ng h p thành viên H i ng qu n tr , K i m soát viên có n xin t nhi m khi ch a c thông qua t i h i ng c ông, t ch c niêm y t th c hi n công b n xin t nhi m Trong th i h n 24 gi k t khi nh n c n xin t nhi m.	Trong th i h n 12 gi k t khi nh n c n xin t nhi m.	Trong th i h n 24 gi	
23	Quy t nh mua, bán tài s n ho c th c hi n các giao d ch có giá tr l n h n 15% t ng tài s n c a công ty c n c vào báo cáo tài chính n m g n nh t c k i m toán ho c báo cáo tài chính 06 tháng g n nh t c soát xét. Tr ng h p công ty i chúng là công ty m thì c n c vào báo cáo tài chính h p nh t;	Trong th i h n 12 gi k t khi ban hành Quy t nh mua, bán tài s n ho c th c hi n các giao d ch có giá tr l n h n 15% t ng tài s n c a công ty	Trong th i h n 24 gi	
24	Tr ng h p công ty nh n bi t c s k i n, thông tin làm nh h ng n giá ch ng khoán c a chính công ty, công ty ph i xác nh n ho c ính chính v s k i n, thông tin ó;	Trong th i h n 12 gi k t khi công ty nh n bi t c s k i n, thông tin làm nh h ng n giá ch ng khoán c a chính công ty	Trong th i h n 24 gi	
25	Khi x y ra các s k i n khác có nh h ng l n n ho t ng s n xu t, kinh doanh ho c tình hình qu n tr c a công ty.	Trong th i h n 12 gi k t khi Công ty x y ra các s k i n khác có nh h ng l n n ho t ng s n xu t, kinh doanh ho c tình hình qu n tr c a công ty.	Trong th i h n 24 gi	
26	c ch p thu n ho c h y b niêm y t t i S giao d ch ch ng khoán n c ngoài.	Trong th i h n 12 gi k t khi nh n c v n b n ch p thu n ho c h y b niêm y t t i S giao d ch ch ng khoán n c ngoài	Trong th i h n 24 gi	
27	Quy t nh t ng, gi m v n i u l .	Trong th i h n 12 gi k t khi quy t nh t ng, gi m v n i u l	Trong th i h n 24 gi	
28	Quy t nh góp v n u t vào m t t ch c, d án, vay, cho vay ho c các giao d ch khác v i giá tr t 10% tr lên trên t ng tài s n c a công ty t i BCTC n m g n nh t c k i m toán ho c BCTC bán niên g n nh t c soát xét.	Trong th i h n 12 gi k t khi quy t nh góp v n u t	Trong th i h n 24 gi	
29	Quy t nh góp v n có giá tr t 50% tr lên v n i u l c a m t t ch c (xác nh theo v n i u l c a t ch c nh n v ng góp tr c th i i m góp v n)	Trong th i h n 12 gi k t khi quy t nh góp v n	Trong th i h n 24 gi	

Stt	N i dung	Th i h n cung c p thông tin	Th i h n cbtt	Ghi chú
30	Theo yêu c u c a y ban Ch ng khoán Nhà n c, S Giao d ch Ch ng khoán: 1) X y ra s ki n nh h ng nghiêm tr ng n l i ích h p pháp c a nhà u t ;	Trong th i h n 12 gi k t khi nh n c yêu c u	Trong th i h n 24 gi t khi nh n c yêu c u	
31	2) Có thông tin liên quan n công ty nh h ng l n n giá ch ng khoán và c n ph i xác nh n thông tin ó.	Trong th i h n 12 gi k t khi nh n c yêu c u	Trong th i h n 24 gi t khi nh n c yêu c u	
32	Th c hi n CBTT cho UBCKNN, VSD, báo cáo cho SGDCK ng th i CBTT v ngày ng ký cu i cùng đ ki n th c hi n quy n cho c ông và các tài li u liên quan.	Ch m nh t 22 ngày làm vi c tr c ngày ng ký cu i cùng đ ki n (th c hi n quy n tham d h p H C)	Ch m nh t 20 ngày làm vi c tr c ngày ng ký cu i cùng đ ki n (th c hi n quy n tham d h p H C)	
		Ch m nh t 12 ngày làm vi c tr c ngày ng ký cu i cùng đ ki n (th c hi n các quy n khác)	Ch m nh t 10 ngày làm vi c tr c ngày ng ký cu i cùng đ ki n (th c hi n các quy n khác)	
33	T ch c niêm y t g i cho SGDCK TP HCM (HOSE) các tài li u sau: a. M t (01) b n tóm t t s c ông c a công ty t i ngày ng ký cu i cùng th c hi n quy n theo m u CBTT/SGDHCM-09 . b. M t (01) b n d li u i n t nh d ng excel danh sách c ông t i ngày ch t danh sách th c hi n quy n.	Trong vòng 12 ngày k t ngày ng ký cu i cùng	Trong vòng 15 ngày k t ngày ng ký cu i cùng	
34	Tr ng h p h y n i dung thông báo v ngày ng ký cu i cùng th c hi n quy n liên quan n t l th c hi n và ngày ng ký cu i cùng i v i các tr ng h p phát hành c phi u cho c ông hi n h u và các tr ng h p liên quan n vi c i u ch nh giá tham chi u t i ngày giao d ch không h ng quy n theo Quy ch h ng đ n giao d ch ch ng khoán c a SGDCK, CBTT và g i thông báo cho SGDCK nêu rõ lý do h y.	Trong th i h n 12 gi k t khi ra thông báo nh ng ch m nh t 06 ngày làm vi c tr c ngày ng ký cu i cùng	Trong th i h n 24 gi k t khi ra thông báo nh ng ch m nh t 05 ngày làm vi c tr c ngày ng ký cu i cùng	
35	Công b thông tin v ho t ng chào bán, phát hành, niêm y t, ng ký giao d ch và báo cáo s d ng v n.	Khi phát sinh s ki n, Công ty liên h n v t v n hoàn t t các th t c có liên quan theo quy nh	Theo quy nh pháp lu t v chào bán, phát hành, niêm y t, ng ký giao d ch ch ng khoán	
36	Công b thông tin v t l s h u n c ngoài	Khi phát sinh s ki n, Công ty liên h n v t v n hoàn t t các th t c có liên quan theo quy nh	Theo quy nh pháp lu t CK h ng đ n ho t ng u t n c ngoài trên TTCK Vi t Nam	
37	Công b thông tin v giao d ch mua l i c phi u c a chính mình, bán c phi u qu	Khi phát sinh s ki n, Công ty liên h n v t v n hoàn t t các th t c có liên quan theo quy nh	Theo quy nh pháp lu t v vi c mua l i c phi u c a chính mình, bán c phi u qu	

Stt	N i dung	Th i h n cung c p thông tin	Th i h n cbtt	Ghi chú
39	- T ng tài s n (ghi trong s k toán) gi m h n 10% do mua l i c phi u c a chính mình	Trong vòng 13 ngày k t ngày hoàn t t thanh toán	CBTT và báo cho các ch n trong vòng 15 ngày k t ngày hoàn t t thanh toán	

PH L C 2: H NG D N CBTT C A CÁC IT NG KHÁC

1. Công b thông tin v s h u c phi u c a c ông l n, nhóm ng i có liên quan n m gi t 5% tr lên s c phi u có quy n bi u quy t c a Công ty

- T ch c, cá nhân khi tr thành ho c không còn là c ông l n; nhóm ng i có liên quan s h u t 5% tr lên s c phi u có quy n bi u quy t c a Công ty ph i công b thông tin và báo cáo v giao d ch cho Công ty, UBCKNN và SGDCK theo m u quy nh t i **M u 14 – C L t i Ph l c 3** kèm theo Quy ch này trong **th i h n 05 ngày làm vi c**, k t ngày tr thành ho c không còn là c ông l n.
- C ông l n, nhóm ng i có liên quan n m gi t 5% tr lên s c phi u có quy n bi u quy t c a Công ty khi có thay i v s l ng c phi u qua các ng ng 1% s c phi u có quy n bi u quy t c a ph i CBTT và báo cáo cho Công ty, UBCKNN, SGDCK theo **M u 15 – C L t i Ph l c 3** kèm theo Quy ch này trong **th i h n 05 ngày làm vi c**, k t ngày có s thay i trên.

Ghi chú: Không áp d ng CBTT i v i các i t ng không ch ng th c hi n giao d ch trong tr ng h p thay i t l n m gi c phi u có quy n bi u quy t phát sinh do Công ty mua l i c phi u c a chính mình ho c phát hành thêm c phi u.

Ví d : nhà u t A s h u 5,2% s l ng c phi u có quy n bi u quy t c a t ch c niêm y t X. Ngày T, ông A t l nh giao d ch mua vào làm t ng t l n m gi c phi u X t 5,2% lên 5,7%. Ti p sau ó, vào ngày T', ông A t l nh mua ti p làm t ng t l n m gi c phi u X t 5,7% lên 6,1%. Giao d ch t i ngày T' ã làm cho t l s h u c phi u X c a ông A thay i v t qua ng ng 6%, do v y, trong vòng 05 ngày làm vi c, k t ngày k t thúc vi c thanh toán giao d ch ch ng khoán, ông A ph i công b thông tin và báo cáo công ty X, y ban Ch ng khoán Nhà n c và S giao d ch ch ng khoán v vi c thay i t l s h u c phi u c a mình.

- Công ty công b trên website c a công ty trong vòng **03 ngày làm vi c** sau khi nh n c báo cáo liên quan ns thay i t l s h u c phi u, quy n mua c phi u, ch ng ch qu c a các i t ng này.

2. Công b thông tin v giao d ch c a Ng i n i b và ng i có liên quan c a ng i n i b

Ng i n i b c a Công ty và ng i có liên quan c a i t ng này ph i công b thông tin, báo cáo tr c và sau khi th c hi n giao d ch cho Công ty, UBCKNN và SGDCK khi **giá tr giao d ch đ ki n trong ngày t 50 tri u ng tr lên ho c giá tr giao d ch đ ki n trong t ng tháng t 200 tri u ng tr lên** tính theo m nh giá (i v i c phi u, trái phi u chuy n i) ho c theo giá phát hành g n nh t (i v i ch ng quy n có b o m) ho c giá tr chuy n nh ng (i v i quy n mua c phi u, quy n mua trái phi u chuy n i), k c tr ng h p chuy n nh ng không thông qua h th ng giao d ch t i SGDCK (nh các giao d ch cho ho c c cho, t ng ho c c t ng, th a k , chuy n nh ng ho c nh n chuy n nh ng ch ng khoán và các tr ng h p khác), c th nh sau:

- Trước khi thực hiện giao dịch: Trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là 03 ngày làm việc, NNB của Công ty và NCLQ của NNB phải CBTT và báo cáo cho UBCKNN, SGDCK và Công ty về việc đăng ký giao dịch (phiếu) theo **M u 16 – GD NNB** tại Phụ lục 3 kèm theo Quy chế này.
- Thời hạn thực hiện giao dịch không được quá 30 ngày, kể từ ngày ký thực hiện giao dịch và chuyển bút toán hành phiên giao dịch đầu tiên vào ngày giao dịch liền sau ngày có thông tin công bố từ SGDCK (*Trình hợp pháp thực hiện giao dịch mua trong các đợt phát hành phiếu hoặc giao dịch chào mua công khai, ít nhất phải CBTT trước khi tiến hành và quy định chi tiết này và thực hiện theo quy định pháp luật về hoạt động chào bán, phát hành, chào mua công khai*).

Ghi chú: NNB của Công ty và NCLQ của NNB không được ngừng ký giao dịch mua và bán phiếu trong cùng một đợt ký và phải thực hiện giao dịch theo đúng thời gian và khối lượng ký.







- Sau khi thực hiện giao dịch: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trình hợp pháp giao dịch kết thúc trước thời hạn ký) hoặc kết thúc thời hạn đăng ký giao dịch, NNB của Công ty và NCLQ của NNB phải báo cáo cho UBCKNN, SGDCK và Công ty về kết quả giao dịch theo **M u 17 – GD NNB** tại Phụ lục 3 kèm theo Quy trình này, ngừng ghi ghi trình nguyên nhân không thực hiện giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng ký (nếu có).

3. Ghi chú

- NNB của Công ty và NCLQ của NNB chỉ được ngừng ký và thực hiện giao dịch tiếp theo khi đã báo cáo kết thúc đợt giao dịch trước đó.
- Trình hợp pháp sau khi ngừng ký giao dịch, ít nhất ngừng ký giao dịch không còn là NNB của Công ty và NCLQ của NNB, ít nhất ngừng ký giao dịch vẫn phải thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
- Trình hợp pháp công ty chi ngân khoản là NCLQ của NNB của tất cả các niêm yết, ngừng ký giao dịch, khi thực hiện sale giao dịch phiếu niêm yết, ngừng ký giao dịch, công ty phải báo cáo UBCKNN, SGDCK và Công ty trong vòng 24 giờ, kể từ khi kết thúc hoàn thành giao dịch sale.
- Trình hợp pháp công ty mô hình các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của Công ty (công đoàn, đoàn thanh niên...), cá nhân ghi danh danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty thực hiện giao dịch phiếu phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin như quy định trong Điều lệ này.
- Công ty công bố trên website của công ty trong vòng 03 ngày làm việc sau khi nhận được báo cáo liên quan đến giao dịch phiếu của NNB của Công ty và NCLQ của NNB.

PH Ụ L Ụ C 3: CÁC M Ụ BI Ụ

STT	Ký hi ụ m ụ bi ụ	File m ụ	N ụ i ụ n ụ g
1	M ụ 01 – BCTN	 Mau 01 - BCTN.docx	Báo cáo th ụ n ụ g ni ụ n (Thông t ụ s 96/2020/TT-BTC)
2	M ụ 02 – BCCTT	 Mau 02 - BCCTT.docx	B ụ n ụ c ụ n ụ g p ụ th ụ n ụ g t ụ n ụ g i ụ n ụ b (Thông t ụ s 96/2020/TT-BTC)
3	M ụ 03 – BCQT	 Mau 03 - BCQT.docx	Báo cáo qu ụ n ụ t r 06 th ụ n ụ g ụ n ụ m/n ụ m (Thông t ụ s 96/2020/TT-BTC)
4	M ụ 04 - BC	 Mau 04 - BC.docx	Báo cáo t ụ n ụ s đ ụ n ụ g v ụ n ụ thu ụ c t ụ t chào bán (Ngh ụ n ụ h s 155/2020/N ụ -CP)
5	M ụ 05 - THQ	 Mau 05 - THQ	Thông t ụ n ụ liên qu ụ n ụ ngày ụ n ụ g ký c ụ i c ụ n ụ g th ụ c hi ụ n ụ quy ụ n ụ cho c ụ n ụ g hi ụ n ụ h ụ (Quy t ụ n ụ h s 02/Q ụ -VSD ban hành ngày 02 tháng 01 n ụ m 2020)
6	M ụ 06 - DS	 Mau 06 - DS.docx	Danh sách c ụ n ụ g nh ụ n ụ c, c ụ n ụ g chi ụ n l ụ c, c ụ n ụ g l ụ n ụ và c ụ n ụ phi ụ u qu ụ công ty (Quy t ụ n ụ h s 340/Q ụ -SGDHCM)
7	M ụ 07 - CCTT	 Mau 07 - CCTT.docx	B ụ n ụ c ụ n ụ g p ụ th ụ n ụ g t ụ n ụ g v ụ qu ụ n ụ t r công ty (Quy t ụ n ụ h s 340/Q ụ -SGDHCM)
8	M ụ 08 - DSNNB	 Mau 08 - DS.docx	Danh sách ng ụ i ụ n ụ b và nh ụ n ụ g ng ụ i có liên qu ụ n (Quy t ụ n ụ h s 340/Q ụ -SGDHCM)
9	M ụ 09 - TB	 Mau 09 - TB.docx	Thay ụ i ng ụ i có liên qu ụ n ụ c ụ n ụ g i ụ n ụ b (Quy t ụ n ụ h s 340/Q ụ -SGDHCM)
10	M ụ 10 - DK	 Mau 10 - DK.docx	ụ n ụ g ký m ụ h ụ n ụ g công ty và lo ụ i báo cáo tài chính (Quy t ụ n ụ h s 340/Q ụ -SGDHCM)
11	M ụ 11 - TDCP	 M ụ u 11 - TDCP.docx	Thay ụ i s ụ l ụ n ụ g c ụ n ụ phi ụ u có quy ụ n ụ bi ụ u quy t ang l ụ hành (Quy t ụ n ụ h s 340/Q ụ -SGDHCM)

STT	Ký hiệu mật khẩu	File mẫu	Nội dung
12	Mẫu 12 - TTSCD	 Mau 12 - TTSCD.docx	Tóm tắt các công việc của công ty (Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM)
13	Mẫu 13 - CBTT	 Mau 13 - CBTT.docx	Công bố thông tin bất thường (Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM)
14	Mẫu 14 - C L	 Mau 14 - CDL.docx	Báo cáo về ngày trở thành/không còn là công lĩnh (Thông tin số 96/2020/TT-BTC)
15	Mẫu 15 - C L	 Mau 15 - CDL.docx	Báo cáo về giao dịch chi phí của công lĩnh, nhà đầu tư sụt 5% trở lên số chi phí có quy định quy tắc của công ty khi có thay đổi chi phí qua các ngày 1% số chi phí có quy định quy tắc (Thông tin số 96/2020/TT-BTC)
16	Mẫu 16 - GD NNB	 Mau 16 - NNB.docx	Thông báo Giao dịch chi phí của Ngân hàng và ngân sách liên quan các ngân hàng (Thông tin số 96/2020/TT-BTC)
17	Mẫu 17 - GD NNB	 Mau 17 - NNB.docx	Báo cáo Kết quả giao dịch chi phí của Ngân hàng và ngân sách liên quan các ngân hàng (Thông tin số 96/2020/TT-BTC)