



QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN
AN GIANG

NG KÝ GIAO DỊCH TÀI CHÍNH
SỐ GIAO DỊCH CHẾ NG KHOẢN HẠN ĐỊNH

Ban hành 18/03/2022

M C L C

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, tính áp dụng.....	3
Điều 2: Tài liệu tham khảo.....	3
Điều 3: Các chi tiết.....	3
Điều 4: Ghi thích.....	4
Điều 5: Nguyên tắc công bố thông tin.....	5
Điều 6: Phạm vi công bố thông tin.....	6

CHƯƠNG II: NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 7: Lưu trữ chi tiết.....	7
Điều 8: Các nội dung công bố thông tin.....	9

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.....	9
Điều 10: Xử lý vi phạm về công bố thông tin.....	9
Điều 11: Thẩm quyền xử lý vi phạm.....	10
Điều 12: Trình khai thác chi tiết.....	10

PHỤ LỤC 1: HƯỚNG DẪN CUNG CẤP TÀI LIỆU CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phụ lục 1.1: Phòng Tài chính – kế toán.....	11
Phụ lục 1.2: Phòng Tổ chức – hành chính – nhân sự.....	17
Phụ lục 1.3: Thủ ký Hội đồng quản trị.....	22

PHỤ LỤC 2: HƯỚNG DẪN CBTT CÁC IT KHÁC.....

PHỤ LỤC 3: CÁC BIỂU MẪU.....

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và nội dung, thẩm quyền 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. Đồng thời, quy định về phân phối quan hệ công tác giữa các nhân viên trực thuộc, các Phòng ban, cá nhân thuộc Công ty và các đối tượng khác trong việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.

2. Thẩm quyền áp dụng

- a) Ngành công bố thông tin.
- b) Các phòng ban liên quan gồm: Phòng Kế toán – Tài vụ; Phòng Tổ chức – Nhân sự; Phòng Tổ chức hành chính; Phòng Kế hoạch và Đầu tư sản xuất; Thủ ký Hội đồng quản trị.
- c) Người nội bộ, người có liên quan của Công ty, người có liên quan của người nội bộ, công đồng lý, nhóm người có liên quan nắm giữ 5% trở lên số phi ưu ang lý hành có quy định và quy định 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 Quyết định số 450/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy chế số 10/2021/HĐ-HS về công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 14 tháng 07 năm 2021;
- Căn cứ Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK HN ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDCK HN ngày 29 tháng 09 năm 2016 của Tổng giám đốc SGDCCK HN;
- Căn cứ Tài liệu hướng dẫn số 10/2021/HĐ-HS về quy định quản lý thông tin công ty dành cho công ty niêm yết/ giao dịch trên sàn HNX (CIMS);
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ và quy định của Công ty.

Điều 3. Các chi tiết

- Công ty : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang.
- UBCKNN : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- IDSPRO : Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN
- SGDCCKHN/HNX : Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- CIMS : Hệ thống quản lý thông tin công ty của SGDCCK Hà Nội
- 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

- HQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban Kiểm soát.
- TG : Tổng Giám đốc.
- KTT : Kế toán trưởng.
- BCTC : Báo cáo tài chính.
- CL : Công lý.
- CPQ : Chi phí quản lý.
- HC : Hội đồng công.
- GCN KDN : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- CTC : Công ty cổ phần.
- NY : Niêm yết.
- NNB : Ngân hàng.
- NCLQ : Ngân sách liên quan.
- CTC QML : Công ty cổ phần quy mô lớn.
- CTC NY : Công ty cổ phần niêm yết.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

1. *Ngân hàng công ty cổ phần* là:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, người đi đầu 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 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 ký 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 chế này.
3. *Ngày báo cáo về việc 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 HN hoặc ngày UBCKNN, SGDCK HN nhận văn bản báo cáo tùy theo thời điểm nhận được.
4. *Việc tài liệu đính kèm văn bản*: Văn bản đính kèm là bản chính hoặc bản sao hợp lệ. Yêu cầu của văn bản đính kèm:
 - Việc đính kèm của cá nhân: Văn bản có họ tên và chữ ký của cá nhân.
 - Việc đính kèm 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 ý nghĩa nội dung theo quy định về việc đính kèm hợp lệ.
6. *Định dạng đính kèm CBTT* là định dạng word/excel/pdf (word/excel sử dụng bộ mã Unicode).
7. *Sổ chi phí quản lý hành chính quy định của công ty cổ phần* là sổ chi phí có quy định của quy định của công ty đã phát hành trên sổ chi phí có quy định của quy định của công ty cổ phần mua làm chi phí quản lý.

8. *Ng i công b thông tin* là ng i i di n theo pháp lu t c a công ty ho c ng i c u quy n công b thông tin. Ng i i di n theo pháp lu t c a công ty ph i ch u trách nhi m v tính chính xác, k p th i và y v thông tin do ng i c u quy n công b thông tin công b .
9. *Ng i có liên quan* ^[1] là cá nhân, t ch c có quan h v i nhau trong các tr ng h p sau ây:
- Doanh nghi p và ng i n i b c a doanh nghi p ó;
 - Doanh nghi p và t ch c, cá nhân s h u trên 10% s c phi u có quy n bi u quy t ho c v n góp c a doanh nghi p ó;
 - T ch c, cá nhân mà trong m i quan h v i t ch c, cá nhân khác tr c ti p, gián ti p ki m soát ho c b ki m soát b i t ch c, cá nhân ó ho c cùng v i t ch c, cá nhân ó ch u chung m t s ki m soát;
 - Cá nhân và b , m , b nuôi, m nuôi, b ch ng, m ch ng, b v , m v , v , ch ng, con , con nuôi, con dâu, con r , anh ru t, ch ru t, em ru t, anh r , em r , ch dâu, em dâu c a cá nhân ó;
 - Quan h h p ng trong ó m t t ch c, cá nhân là i di n cho t ch c, cá nhân kia;
 - T ch c, cá nhân khác là ng i có liên quan theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p 59/2020/QH14.
10. *T ch c ki m toán c ch p thu n* là t ch c ki m toán c l p thu c danh sách các t ch c ki m toán c y ban Ch ng khoán Nhà n c ch p thu n ki m toán theo quy nh c a Lu t Ch ng khoán và pháp lu t v ki m toán c l p.

i u 5. Nguyên t c công b thông tin

- Vi c công b thông tin ph i y , chính xác, k p th i theo quy nh pháp lu t.
- i t ng công b thông tin theo quy nh t i Kho n 2 i u 1 Quy ch này ph i ch u trách nhi m v n i dung thông tin công b . Tr ng h p có s thay i n i dung thông tin ã công b , i t ng công b thông tin ph i công b n i dung thay i và lý do thay i so v i thông tin ã công b tr c ó.
- Khi công b thông tin, i t ng công b thông tin theo quy nh t i Kho n 2 i u 1 Quy ch này ph i ng th i báo cáo y ban Ch ng khoán Nhà n c và S Giao d ch Ch ng khoán Hà N i v n i dung thông tin công b , bao g m y các thông tin theo quy nh.
- Vi c công b các thông tin cá nhân bao g m: C n c c công dân, Ch ng minh nhân dân, Ch ng minh quân nhân, H chi u còn hi u l c, a ch liên l c, a ch th ng trú, s i n tho i, s fax, th i n t , s tài kho n giao d ch ch ng khoán, s tài kho n l u ký ch ng khoán, s tài kho n ngân hàng, mã s giao d ch c a nhà u t n c ngoài, t

[¹] Theo quy nh t i i u 4 Lu t Ch ng khoán s 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 n m 2019

chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sẽ hơn 50% vốn đầu tư chủ yếu thực hiện
 và liên quan nghiệp.

5. 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 quy định công khai các
 thông tin này thì phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng
 khoán Hà Nội 02 bản tài liệu, trong đó 01 bản báo cáo về việc công bố thông tin bao
 gồm ý thông tin cá nhân và 01 bản báo cáo không bao gồm thông tin cá nhân
 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện công
 khai thông tin.

Điều 6: Phương tiện công bố thông tin

STT	Loại hình CBTT	Phương tiện CBTT
1	Công ty	Chuyên mục Quan hệ công chúng (nhà đầu tư) trên trang thông tin internet (website) của Công ty. (*)
2	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - IDS Pro.
3	Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội	Trang thông tin internet của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Hệ thống CIMS.
4	Phương tiện thông tin khác theo quy định của pháp luật	Trang thông tin internet của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
5	trong môi trường hợp	Báo in, Báo internet, v.v...

(*) Lưu ý:

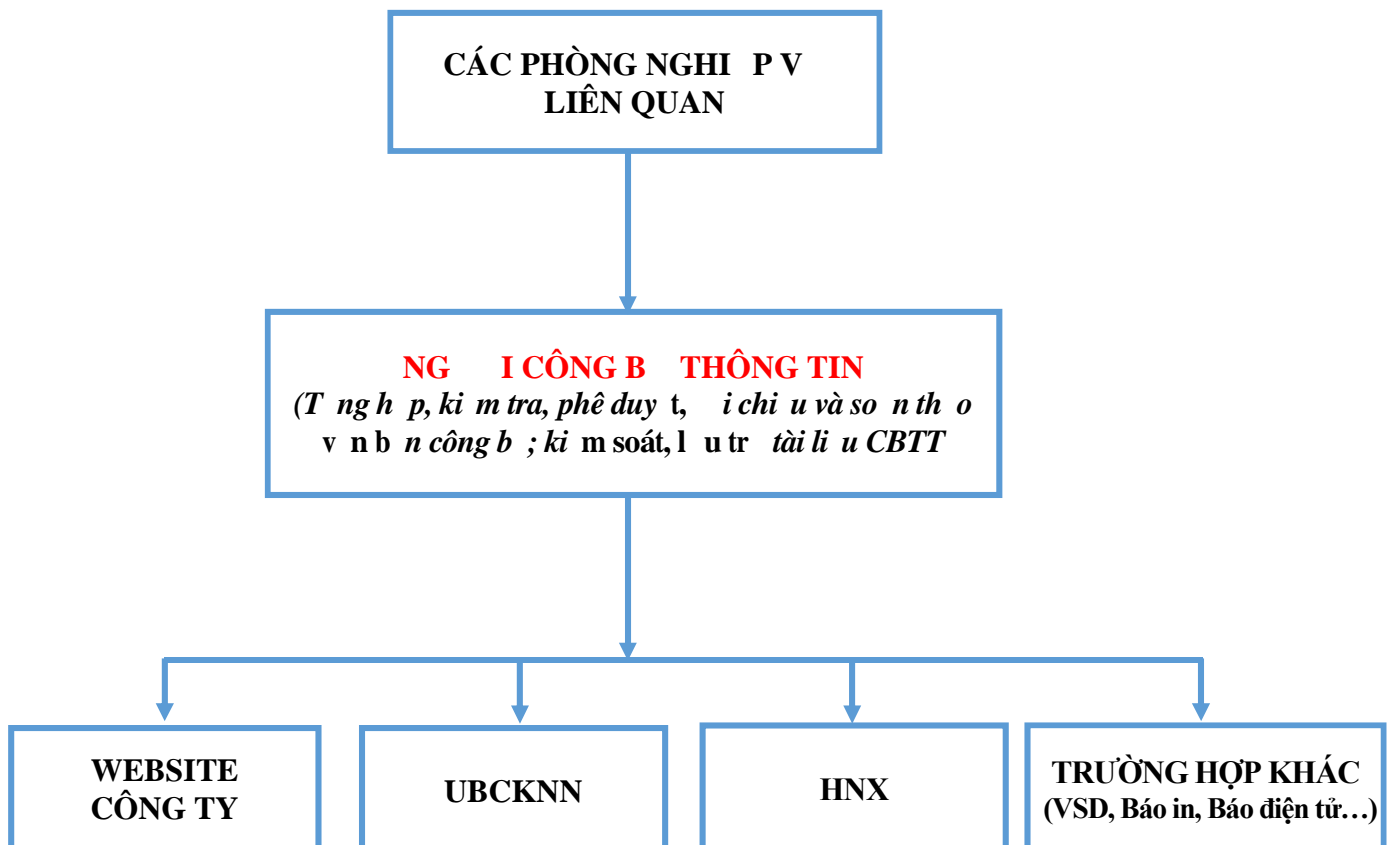
- Trường hợp nhà đầu tư công bố thông tin phát sinh vào ngày ngh, ngày l, Công ty vẫn thực hiện công bố thông tin trên Chuyên mục Quan hệ công chúng của Công ty vào ngày ngh, ngày l theo quy định pháp luật. Công ty thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày ngh, ngày l.
- Công ty khi lập trang thông tin internet phải báo cáo về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công khai địa chỉ trang thông tin internet và mời thay đổi liên quan 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 đăng tải thông tin, người phải mở báo nhà xuất có thể dùng tìm kiếm và tải xuống các dữ liệu trên trang thông tin internet.
- Các thông tin công bố khác, thông tin về việc ký công ty phải có các loại giấy đăng ký và văn bản (nếu có) và dữ liệu internet tối thiểu 10 năm. Các thông tin này phải có loại giấy và truy cập trên trang thông tin internet của công ty công bố thông tin tối thiểu là 05 năm;
- Các thông tin công bố bất thường hoặc theo yêu cầu của các hoạt động khác phải có loại giấy và truy cập trên trang thông tin internet của công ty công bố thông tin tối thiểu 05 năm.

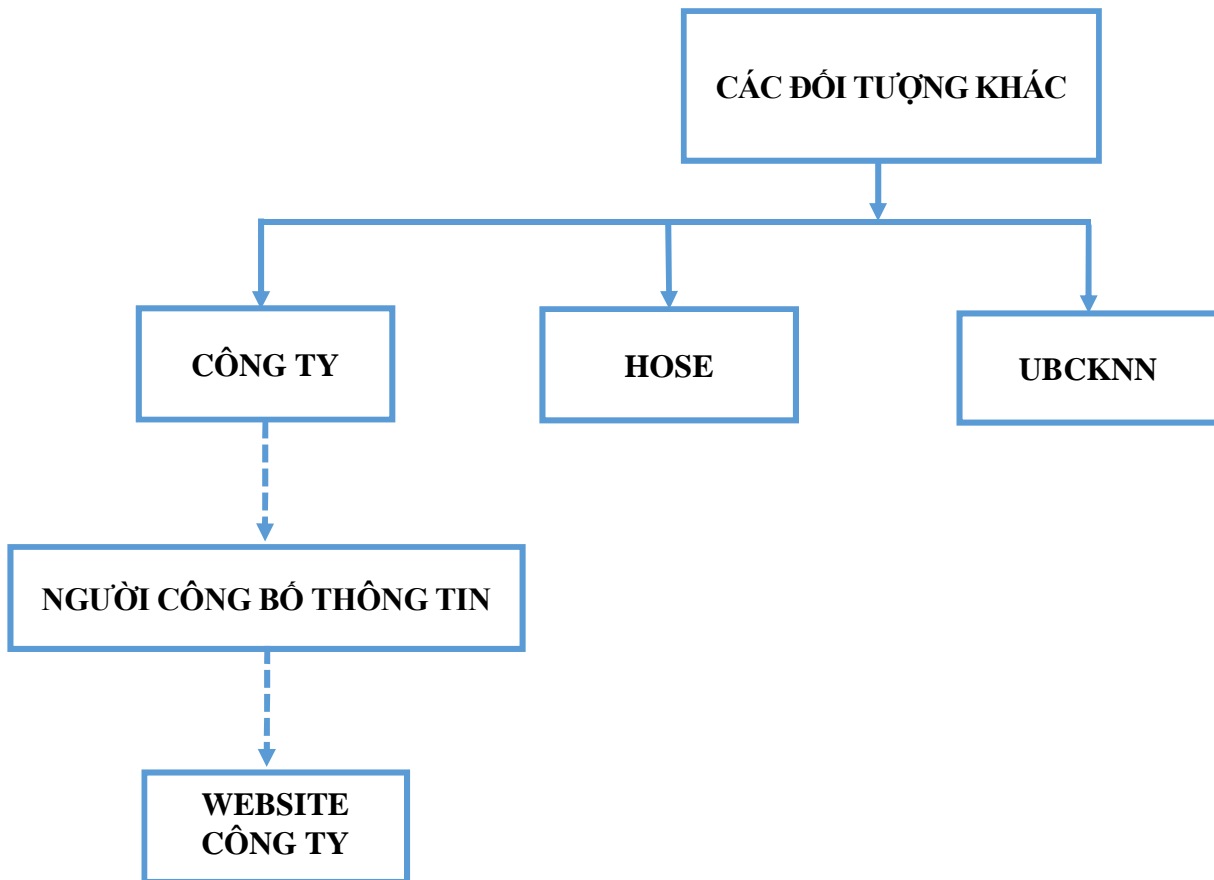
CHƯƠNG II: NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 7: Lưu trữ chi tiết

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 với 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 khoản 2 điều 1 Quy chế này gồm Ngân hàng, người có liên quan cá nhân ngân hàng, công lý, nhóm người có liên quan nắm giữ 5% trở lên số cổ 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 Điều 2 và Điều 1 của Quy chế CBTT theo quy định theo từng Phần của Quy chế CBTT này:

- a) Phòng Tài chính - Kế toán : Phần 1.1
- b) Phòng Tổng hành - Hành chính - Nhân sự : Phần 1.2
- c) Thủ ký Hội đồng quản trị : Phần 1.3

2. Các nội dung khác theo quy định của Phần 2 Quy chế này.

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

Điểm 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 với UBCKNN, SGDC, nhà đầu tư và nhà cung cấp có liên quan khác theo các quy định của pháp luật và Điều của Công ty.
2. Người công bố thông tin 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 chế này. Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm về tính chính xác và kịp thời của các thông tin cung cấp cho người công bố thông tin.
3. Về nội dung thông tin bắt buộc, thông tin cung cấp theo yêu cầu phi công bố theo quy định, các phòng ban liên quan (nếu phát sinh thông tin cần cung cấp) có trách nhiệm cung cấp thông tin cho người công bố thông tin trong vòng 12 giờ kể từ khi phát sinh 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 kết quả thực hiện.

Điểm 10: Xử lý vi phạm về công bố thông tin

1. Các nội dung quy định của Điều 2 và Điều 1 Quy chế này có hành vi vi phạm các quy định của 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. Về xử lý vi phạm về công bố thông tin thực hiện theo Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng và thị trường ngân hàng 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 về việc các trường hợp vi phạm về Quy chế công bố thông tin này.
4. Trưởng bộ phận 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.

Điểm 11: Thông quy xử lý vi phạm

1. Đối với vi phạm phát sinh trong công bố thông tin: Việc xử lý vi phạm sẽ thực hiện theo quy định pháp luật và thông quy nội bộ Hội đồng quản trị.
2. Đối với 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 thông quy nội bộ Tổng Giám đốc.

Điểm 12: Trình khai thực hiện

1. Quy chế này của Hội đồng quản trị thông qua toàn văn tại cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 95 ngày 18 tháng 3 năm 2022, với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.
2. Các đơn vị nội dung Quy chế, các phòng ban có liên quan có trách nhiệm trình khai thực hiện.
3. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan nghiêm ngặt của CBTT chưa có trong Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác về những nội dung trong Quy chế thì những quy định pháp luật đó sẽ được áp dụng và điều chỉnh nghiêm ngặt của công bố thông tin của các phòng ban có liên quan của CBTT liên quan.
4. Việc sửa đổi bổ sung Quy chế này do Chủ tịch HĐQT quyết định sau khi được Hội đồng Quản trị thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nội dung:

- Lưu VT
- HĐQT, BKS
- Thủ ký HĐQT



CHÂU DUY CƯỜNG

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

PH L C 1.1: PHÒNG K TOÁN – TÀI V

STT	N I DUNG	TH I H N CBTT	TH I H N CUNG C P THÔNG TIN	B PH N CUNG C P THÔNG TIN	NGƯỜI THỰ HIỆN CBTT
1. CÔNG B THÔNG TIN NH K					
Báo cáo tài chính					
1	Báo cáo tài chính quý	Trong th i h n 20 ngày k t ngày k t thúc quý	Tr c th i h n CBTT 2 ngày	Phòng TC-KT	Người đư ợc UQ CBTT
2	Báo cáo tài chính quý c UBCKNN ch p thu n gia h n	T i a không quá 30 ngày k t ngày k t thúc quý	Tr c th i h n CBTT 2 ngày	Phòng TC-KT	Người đư ợc UQ CBTT
3	Báo cáo tài chính quý ã c soát xét (n u có)	Trong th i h n 05 ngày k t ngày t ch c ki m toán ký	Tr c th i h n CBTT 2 ngày	Phòng TC-KT	Người đư ợc UQ CBTT
4	Báo cáo tài chính bán niên ã c soát xét	Trong th i h n 05 ngày k t ngày t ch c ki m toán ký nh ng không c v t quá 45 ngày k t ngày k t thúc 06 tháng u n m tài chính.	Tr c th i h n CBTT 2 ngày	Phòng TC-KT	Người đư ợc UQ CBTT
5	Báo cáo tài chính bán niên soát xét c UBCKNN ch p thu n gia h n	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.	Tr c th i h n CBTT 2 ngày	Phòng TC-KT	Người đư ợc UQ CBTT
6	Báo cáo tài chính n m ã c ki m toán	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	Tr c th i h n CBTT 2 ngày	Phòng TC-KT	Người đư ợc UQ CBTT
7	Báo cáo tài chính n m ã c ki m toán c UBCKNN ch p thu n gia h n	Trong th i h n 10 ngày k t ngày t ch c ki m toán ký nh ng t i a không quá 100 ngày k t ngày k t thúc n m tài chính	Tr c th i h n CBTT 2 ngày	Phòng TC-KT	Người đư ợc UQ CBTT

8	<p>Chú ý khi công bố thông tin Báo cáo tài chính phi lợi nhuận: Khi xảy ra 1 trong các trường hợp sau:- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố thay đổi 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước;- Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bằng 0; hoặc chuyển lãi kết cấu sang kỳ này hoặc ngược lại;- Số liệu, kết quả hoạt động kinh doanh liên kết của đơn vị báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong báo cáo tài chính quý 2 đã công bố so với báo cáo tài chính bán niên được soát xét; hoặc từ báo cáo tài chính quý 4 đã công bố so với báo cáo tài chính năm được kiểm toán có chênh lệch 5% trở lên; hoặc chuyển lãi sang kỳ này hoặc ngược lại;- Số liệu, kết quả hoạt động kinh doanh từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo có chênh lệch trước và sau kiểm toán hoặc soát xét 5% trở lên.</p>	<p>Công bố thông tin ngay trong Báo cáo tài chính của kỳ công bố</p>	<p>Trực tiếp hoặc CBTT 1 ngày</p>	<p>Phòng TC-KT</p>	<p>Người được Ủy quyền CBTT</p>
Báo cáo thường niên					
9	<p>Báo cáo thường niên</p>	<p>Chậm nhất 20 ngày sau ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng không vượt quá 120 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính</p>	<p>Trực tiếp hoặc CBTT 2 ngày</p>	<p>Các nhân viên liên quan</p>	<p>Người được ủy quyền CBTT</p>
Công bố thông tin về hoạt động chào bán và báo cáo sơ bộ về					
10	<p>Tin sơ bộ về việc thu hút chào bán (Trường hợp huy động vốn theo chỉ định)</p>	<p>nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc chào bán cho đến khi hoàn thành dự án</p>	<p>Trực tiếp hoặc CBTT 2 ngày</p>	<p>Phòng TC-KT</p>	<p>Người được Ủy quyền CBTT</p>

		h o c cho n khi ã gi i ngân h t s t i n huy ng c			
11	Quy t nh thay i n i dung t i ph ng án s d ng v n, m c ích s d ng v n	- Trong vòng 10 ngày k t khi ra quy t nh thay i các n i dung này, ph i báo cáo y ban Ch ng khoán Nhà n c và công b thông tin n i dung thay i trên trang thông tin i n t - M i thay i ph i c báo cáo l i t i i h i ng c ông g n nh t	Tr c th i h n CBTT 2 ngày	Phòng TC-KT	Người đư ợc UQ CBTT
12	Báo cáo s d ng v n c ki m toán xác nh n	Công b t i i h i ng c ông h o c thuy t minh chi t i t vi c s d ng v n thu c t t chào bán trong báo cáo tài chính n m c ki m toán xác nh n	Tr c th i h n CBTT 2 ngày	Phòng TC-KT	Người đư ợc UQ CBTT

1. CÔNG B THÔNG TIN B T TH NG

1	Tài kho n c a công ty t i ngân hàng b phong t a h o c c phép ho t ng tr l i sau khi b phong t a, ngo i tr tr ng h p phong t a theo yêu c u c a chính công ty.	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Phòng TC-KT	Người đư ợc UQ CBTT
2	Quy t nh chi 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 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Phòng TC-KT	Người đư ợc UQ CBTT
3	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 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Phòng TC-KT	Người đư ợc UQ CBTT
4	Thông báo doanh nghi p ki m toán ã ký h p ng ki m toán BCTC n m h o c thay i doanh nghi p ki m toán (sau khi ã ký h p ng).	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Phòng TC-KT	Người đư ợc UQ CBTT

5	Doanh nghiệp kế toán tài chính kế toán BCTC của công ty.	Trong thời hạn 24 giờ	Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi sản phẩm xuất ra	Phòng TC-KT	Người được UQ CBTT
6	Kết quả kiểm kê tài sản BCTC (nếu có).	Trong thời hạn 24 giờ	Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi sản phẩm xuất ra	Phòng TC-KT	Người được UQ CBTT
7	Ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của kế toán viên về tài sản BCTC.	Trong thời hạn 24 giờ	Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi sản phẩm xuất ra	Phòng TC-KT	Người được UQ CBTT
8	Quy định tham gia góp vốn thành lập, mua tăng vốn trong một công ty dân sự công ty có trách nhiệm thành công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết hoặc bán giảm vốn cho công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết dân sự công ty có không còn là công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết hoặc giải thể công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết.	Trong thời hạn 24 giờ	Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi sản phẩm xuất ra	Phòng TC-KT	Người được UQ CBTT
9	Kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế.	Trong thời hạn 24 giờ	Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi sản phẩm xuất ra	Phòng TC-KT	Người được UQ CBTT
10	Quy định vay hoặc phát hành trái phiếu dân sự tăng giá trị các khoản vay của công ty có giá trị từ 30% vốn chủ sở hữu trên tính tài sản BCTC năm gần nhất của kế toán hoặc BCTC bán niên gần nhất của soát xét. Trường hợp phát tăng giá trị các khoản vay của công ty từ 30% vốn chủ sở hữu trên tính tài sản BCTC năm gần nhất của kế toán hoặc BCTC bán niên gần nhất của soát xét, công ty CBTT và các quy định vay thêm hoặc phát hành thêm trái phiếu có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trên theo BCTC năm gần nhất	Trong thời hạn 24 giờ	Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi sản phẩm xuất ra	Phòng TC-KT	Người được UQ CBTT

	ã ki m toán ho c BCTC bán niên g n nh t c soát xét.				
11	V n góp c a ch s h u b gi m t 10% tr lên ho c t ng tài s n b gi m t 10% tr lên t i BCTC n m g n nh t ã c ki m toán ho c BCTC bán niên g n nh t c soát xét.	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khí s ki n x y ra	Phòng TC-KT	Người đư ợc UQ CBTT
12	Quy t nh t ng, gi m v n i u l .	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khí s ki n x y ra	Phòng TC-KT	Người đư ợc UQ CBTT
13	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 ki m toán ho c BCTC bán niên g n nh t c soát xét.	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khí s ki n x y ra	Phòng TC-KT	Người đư ợc UQ CBTT
14	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 n góp tr c th i i m góp v n)	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khí s ki n x y ra	Phòng TC-KT	Người đư ợc UQ CBTT
15	Quy t nh mua, bán tài s n có giá tr t 15% tr lên trên t ng tài s n c a công ty tính t i BCTC n m g n nh t c ki m toán ho c BCTC bán niên g n nh t c soát xét.	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khí s ki n x y ra	Phòng TC-KT	Người đư ợc UQ CBTT
16	Sau khi thay i k k toán, công ty i chúng công b báo cáo tài chính khi thay i k k toán ã c ki m toán theo quy nh pháp lu t v k toán doanh nghi p.	Trong th i h n 10 ngày, k t ngày t ch c ki m toán ký	Trong th i h n 12 gi k t khí s ki n x y ra	Phòng TC-KT	Người đư ợc UQ CBTT
17	Sau khi hoàn t t vi c chuy n i hình th c s h u doanh nghi p, công ty i chúng công b báo cáo tài chính sau khi chuy n i hình th c s h u doanh nghi p ã c ki m toán theo quy nh c a pháp lu t	Trong th i h n 10 ngày, k t ngày t ch c ki m toán ký	Trong th i h n 12 gi k t khí s ki n x y ra	Phòng TC-KT	Người đư ợc UQ CBTT

	k toán doanh nghi p.				
18	Sau khi chia, tách, sáp nh p, công ty i chúng là doanh nghi p b chia, b tách ho c b sáp nh p công b Báo cáo tài chính khi chia tách, sáp nh p doanh nghi p ã c kĩ m toán theo quy nh c a pháp lu t k toán.	Trong th i h n 10 ngày, k t ngày t ch c kĩ m toán ký	Trong th i h n 12 gi k t khí s ki n x y ra	Phòng TC-KT	Người đư ợc UQ CBTT
2. CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU					
1	Theo yêu c u c a y ban Ch ng khoán Nhà n c, S Giao d ch Ch ng khoán khi:			Phòng TC-KT	Người đư ợc UQ CBTT
	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 24 gi t khi nh n c yêu c u	Trong th i h n 12 gi k t khí s ki n x y ra	Phòng TC-KT	Người đư ợc UQ CBTT
	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 24 gi t khi nh n c yêu c u	Trong th i h n 12 gi k t khí s ki n x y ra	Phòng TC-KT	Người đư ợc UQ CBTT

PH L C 1.2: PHÒNG T CH C - HÀNH CHÍNH – NHÂN S

STT	N I DUNG	TH I H N CBTT	TH I H N CUNG C P THÔNG TIN	B PH N CUNG C P THÔNG TIN	NGƯỜI THỰ HIỆN CBTT
1. CÔNG B THÔNG TIN NH K					
Báo cáo tình hình qu n tr Công ty					
1	Báo cáo tình hình qu n tr công ty bán niên	Ch m nh t 30 ngày , k t ngày k t thức 06 tháng u n m d ng l ch	Tr c th i h n CBTT 2 ngày	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT
2	Báo cáo tình hình qu n tr công ty n m	Ch m nh t 30 ngày , k t ngày k t thức n m d ng l ch	Tr c th i h n CBTT 2 ngày	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT
3	B ng cung c p thông tin v qu n tr Công ty theo M u CBTT/SGDHN (n u có yêu c u)	G i kèm Báo cáo tình hình qu n tr công ty n S Giao d ch Ch ng khoán Hà N i	Tr c th i h n CBTT 2 ngày	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT
i h i ng c ông					
4	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 20 ngày tr c ngày ng ký cu i cùng	Tr c th i h n CBTT 2 ngày	Phòng TCHC	Ng i c UQ CBTT
5	Tài li u h p i h i ng c ông	Ch m nh t 10 ngày tr c ngày khai m c h p H C (N u i u l Công ty không quy nh th i h n khác dài h n)	Tr c th i h n CBTT 2 ngày	Phòng TCHC	Ng i c UQ CBTT
6	Biên b n h p 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 theo t l thông qua c a c ông không ph i là c ông l n.	Trong th i h n 24 gi k t khi thông qua Ngh quy t và Biên b n h p H C	Trong vòng 12 gi k t khi thông qua Ngh quy t và Biên b n h p H C	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT

		gi k t khi nh n c v n b n ch p thu n ho c không ch p thu n c a c quan có th m quy n.			
2	Công ty g i 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 Danh sách ng i n i b và ng i có liên quan theo m u CBTT	Trong vòng 03 ngày làm vi c k t ngày công b thông tin v vi c thay i ng i n i b	Trong vòng 1 ngày làm vi c k t khi thay i	Phòng TCHC	Ng i c UQ CBTT
3	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 SGDCK v thay i ng i có liên quan c a ng i n i b theo m u CBTT .	Trong vòng 03 ngày làm vi c k t ngày thay i	Trong vòng 1 ngày làm vi c k t khi thay i	Phòng TCHC	Ng i c UQ CBTT
4	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 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 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khí s ki n x y ra	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT
5	Nh n c quy t nh kh i t , t m giam, truy c u trách nhi m hình s i v i ng i n i b c a công ty.	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khí s ki n x y ra	Phòng TCHC	Ng i c UQ CBTT
6	Nh n c b n án, quy t nh c a Tòa án liên quan n ho t ng c a công ty.	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khí s ki n x y ra	Phòng TCHC	Ng i c UQ CBTT
7	Khi x y ra các s ki 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	Trong th i h n 12 gi k t khí s ki n x y ra	Phòng TCHC	Ng i c UQ CBTT
8	c ch p thu n ho c b h y b niêm y t t i SGDCK n c ngoài.	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khí s ki n x y ra	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT

9	Quy t nh óng, m chi nhánh, nhà máy, v n phòng i di n.	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Phòng TCHC	Ng i c UQ CBTT
10	T m ng ng m t ph n ho c toàn b ho t ng kinh doanh.	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Phòng TCHC	Ng i c UQ CBTT
11	Khi nh n c Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p ho c Gi y phép thành l p và ho t ng ho c Gi y phép ho t ng c a công ty c s a i, b sung;	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Phòng TCHC	Ng i c UQ CBTT
12	B ình ch ho c thu h i Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p ho c Gi y phép thành l p và ho t ng ho c Gi y phép ho t ng; b sung ho c rút b t m t ho c m t s ngành ngh u t , kinh doanh.	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Phòng TCHC	Ng i c UQ CBTT
13	Thay i thông tin trong B n cáo b ch sau khi ã c UBCKNN c p Gi y ch ng nh n ng ký chào bán.	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Phòng TCHC	Ng i c UQ CBTT
14	Quy t nh v vi c t ch c li doanh nghi p (chia, tách, h p nh t, sáp nh p doanh nghi p), gi i th doanh nghi p.	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Phòng TCHC	Ng i c UQ CBTT
15	Quy t nh thay i tên công ty, con d u c a công ty.	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Phòng TCHC	Ng i c UQ CBTT
16	Quy t nh thay i a i m, thành l p m i ho c óng c a tr s chính, chi nhánh, phòng giao d ch.	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Phòng TCHC	Ng i c UQ CBTT
17	Quy t nh óng, m chi nhánh, nhà máy, v n phòng i di n.	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Phòng TCHC	Ng i c UQ CBTT
18	Công ty nh n c thông báo c a Tòa án th lý n yêu c u m th t c	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y	Phòng TCHC	Ng i c UQ CBTT

	phá s n doanh nghi p.		ra		
3. CBTT LIÊN QUAN N NGÀY NG KÝ CU I CÙNG TH C HI N QUY N CHO C ÔNG HI NH U					
1	Th c hi n CBTT cho UBCKNN, VSD, báo cáo cho SGDCK ng th i CBTT v ngày ng ký cu i cùng d ki n th c hi n quy n cho c ông và các tài li u liên quan.	Ch m nh t 10 ngày làm vi c tr c ngày ng ký cu i cùng d ki n.	Tr c th i h n CBTT 2 ngày	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT
2	T ch c niêm y t g i cho SGDCK Hà N i (HXN) 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 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 15 ngày k t ngày ng ký cu i cùng	Tr c th i h n CBTT 2 ngày	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT
3	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 d 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 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	Trong th i h n 12 gi k t khi ra thông báo	Phòng TCHC	Ng i c UQ CBTT

PH L C 1.3: TH KÝ H I NG QU N TR

STT	N I DUNG	TH I H N CBTT	TH I H N CUNG C P THÔNG TIN	B PH N CUNG C P THÔNG TIN	NGƯỜI THỤ HIỆN CBTT
1. CÔNG B THÔNG TIN NH K					
Danh sách C ông Nhà n c, c ông chi n l c, c ông l n và c phi u qu					
1	Danh sách c ông nhà n c, c ông chi n l c, c ông l n và c phi u qu t i th i i m 06 tháng u n m d ng l ch	Ch m nh t là ngày 10/06 (C n c trên danh sách c ông c ông ch t n th i i m g n nh t tr c ngày 31/05)	Ch m nh t là ngày 05/06 (C n c trên danh sách c ông c ông ch t n th i i m g n nh t tr c ngày 31/05)	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT
2	Danh sách c ông nhà n c, c ông chi n l c, c ông l n và c phi u qu t i th i i m 06 tháng cu i n m d ng l ch	Ch m nh t là ngày 10/12 (C n c trên danh sách c ông c ông ch t n th i i m g n nh t tr c ngày 30/11)	Ch m nh t là ngày 05/12 (C n c trên danh sách c ông c ông ch t n th i i m g n nh t tr c ngày 30/11)	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT
2. CÔNG B THÔNG TIN B T TH NG					
1	Quy t nh mua ho c bán c phi u qu .	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT
2	Quy t nh ngày th c hi n quy n mua c phi u c a ng i s h u trái phi u kèm theo quy n mua c phi u ho c ngày th c hi n chuy n i trái phi u chuy n i sang c phi u.	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT
3	Quy t nh chào bán ch ng khoán ra n c ngoài và các quy t nh liên quan n vi c chào bán ch ng khoán theo quy nh pháp lu t v doanh nghi p.	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT

4	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 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT
5	Quy t nh v vi c t ch c l i doanh nghi p (chia, tách, h p nh t, sáp nh p doanh nghi p), gi i th doanh nghi p.	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT
6	Quy t nh thay i tên công ty, con d u c a công ty.	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT
7	Quy t nh thay i a i m, thành l p m i ho c óng c a tr s chính, chi nhánh, phòng giao d ch.	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT
8	Quy t nh s a i, b sung i u l .	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT
9	Quy t nh óng, m chi nhánh, nhà máy, v n phòng i di n.	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT
10	Công ty ng ký mô hình công ty và lo i báo cáo tài chính phi 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)	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT

	theo m u CBTT				
11	Quy t nh thay i a i m, thành l p m i ho c óng c a tr s chính, chi nhánh, phòng giao d ch.	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT
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.	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT
13	Quy t nh phát hành trái phi u chuy n i, c phi u u ãi.	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT
14	Thay i s 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:			Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT
	- Tr ng h p công ty phát hành thêm c phi u, tính t th i i m công ty báo cáo UBCKNN v k t qu phát hành theo quy nh pháp lu t v phát hành ch ng khoán;	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT
	- Tr ng h p công ty giao d ch 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 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT
15	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 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT
16	Công ty g i (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 03 ngày làm vi c k t ngày thay i	Trong vòng 1 ngày làm vi c k t khi thay i	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT
17	Công ty nh n c thông báo c a Tòa án th lý n yêu c u m th t c phá s n doanh nghi p.	Trong th i h n 24 gi	Trong th i h n 12 gi k t khi s ki n x y ra	Th ký H QT	Ng i c UQ CBTT

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN CBTT CÁC IT KHÁC

1. Công bố thông tin về sự thay đổi phí giao dịch công lý, nhóm người có liên quan niêm yết 5% trở lên số phiếu giao dịch hành có quy định của Công ty

- Tổ chức, cá nhân, nhóm người có liên quan sở hữu 5% trở lên số phiếu giao dịch hành có quy định của CT Công ty khi không còn là công lý phi công bố thông tin và báo cáo về giao dịch phi cho CT Công ty, UBCKNN và SGDCK (nếu có) theo **Mục 16 – Chương 3** kèm theo Quy trình này trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày trở thành hoặc không còn là công lý.
- Công lý, nhóm người có liên quan niêm yết 5% trở lên số phiếu giao dịch hành có quy định của công ty nếu chúng khi có sự thay đổi số sở hữu phi qua các ngày 1% phi CBTT và báo cáo cho CT Công ty, UBCKNN, SGDCK) theo **Mục 17 – Chương 3** kèm theo Quy trình này trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi trên.

Ghi chú: Không áp dụng CBTT nếu có công lý thay đổi niêm yết số phi giao dịch hành có quy định của công ty phát sinh do CT Công ty giao dịch phi qua hoặc phát hành thêm phi.

Ví dụ: nhà đầu tư A sở hữu 5,2% số phi giao dịch hành có quy định của công ty X. Ngày T, ông A tiến hành giao dịch mua vào làm tăng số phi X từ 5,2% lên 5,7%. Tiếp sau đó, vào ngày T', ông A tiến hành mua tiếp làm tăng số phi X từ 5,7% lên 6,1%. Giao dịch từ ngày T' đã làm cho số sở hữu phi X của ông A thay đổi vượt qua ngưỡng 6%, do vậy, trong vòng 07 ngày, kể từ ngày kết thúc việc thanh toán giao dịch chứng khoán, ông A phải công bố thông tin và báo cáo công ty X, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán về việc thay đổi số sở hữu phi của mình.

- Công ty công bố trên website của công ty trong vòng 03 ngày làm việc sau khi nhận được báo cáo liên quan đến sự thay đổi số sở hữu phi, quy định mua phi, chứng chỉ quyền của các IT này.

2. Công bố thông tin về giao dịch của Người nội bộ, người có liên quan của Công ty, người có liên quan của người nội bộ

- Trước khi thực hiện giao dịch: Trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là 03 ngày làm việc, NNB của công ty nếu chúng, NCLQ của Công ty và NCLQ của NNB phi CBTT và báo cáo cho UBCKNN, SGDCK và Công ty về việc đăng ký giao dịch phi) theo

M u 18 – GD NNB t i Ph 1 c 3 kèm theo Quy trình này. Th i h n th c hi n giao d ch không c quá 30 ngày, k t ngày ng ký th c hi n giao d ch và ch c b t u ti n hành phiên giao d ch u tiên sau 24 gi k t khi có CBTT t SGDCK.



Ghi chú: NNB c a công ty i chúng, NCLQ c a Công ty và NCLQ c a NNB không c ng th i ng ký giao d ch mua và bán c phi u trong cùng m t t ng ký và ph i th c hi n giao d ch theo úng th i gian và kh i l ã ng ký.











- Sau khi th c hi n giao d ch: Trong th i h n 03 ngày làm vi c, k t ngày hoàn t t giao d ch (tr ng h p giao d ch k t thúc tr c th i h n ng ký) ho c k t thúc th i h n d ki n giao d ch, NNB c a công ty i chúng, NCLQ c a Công ty và NCLQ c a NNB ph i báo cáo cho UBCKNN, SGDCK và CT C v k t qu giao d ch theo **M u 19 – GD NNB** t i Ph 1 c 3 kèm theo Quy trình này, ng th i gi i trình nguyên nhân không th c hi n c giao d ch ho c không th c hi n h t kh i l ã ng ký (n u có).

3. Ghi chú

- NNB c a công ty i chúng, NCLQ c a Công ty và NCLQ c a NNB ch c ng ký và th c hi n giao d ch t i p theo khi ã báo cáo k t thúc t giao d ch tr c ó.
- Tr ng h p sau khi ng ký giao d ch, i t ng ng ký giao d ch không còn là NNB c a công ty i chúng, NCLQ c a Công ty và NCLQ c a NNB, i t ng ng ký giao d ch v n ph i th c hi n vi c báo cáo và công b thông tin theo quy nh.
- Tr ng h p công ty ch ng khoán là NCLQ c a NNB c a t ch c niêm y t, ng ký giao d ch, khi th c hi n s a l i giao d ch c phi u niêm y t, ng ký giao d ch, công ty ph i báo cáo UBCKNN, SGDCK và CT C trong vòng 24 gi , k t th i i m hoàn thành giao d ch s a l i.
- Tr ng h p công ty m c a CT C ho c các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i c a công ty i chúng (công oàn, oàn thanh niên...) th c hi n giao d ch c phi u ph i th c hi n ngh a v công b thông tin nh quy nh i v i ng i n i b .
- CT C công b trên website c a công ty trong vòng 03 ngày làm vi c sau khi nh n c báo cáo liên quan n giao d ch c phi u c a NNB c a công ty i chúng, NCLQ c a Công ty và NCLQ c a NNB.

PHỤ LỤC 3: CÁC MẪU BIỂU

STT	Ký hiệu mẫu biểu	File mẫu	Nội dung
1	Mẫu 01 – BCTN	 Mau 01 - BCTN.docx	Báo cáo thường niên (Thông tư 96/2020/TT-BTC)
2	Mẫu 02 – BCCTT	 Mau 02 - BCCTT.docx	Bản cung cấp thông tin ngắn gọn (Thông tư 96/2020/TT-BTC)
3	Mẫu 03 – BCQT	 Mau 03 - BCQT.docx	Báo cáo quinquennal 06 tháng đầu năm/năm (Thông tư 96/2020/TT-BTC)
4	Mẫu 04 - BC	 Mau 04 - BC.docx	Báo cáo tài sản đing v n thu c t t chào bán (Nghị định 155/2020/NĐ-CP)
5	Mẫu 05 - THQ	 Mau 05 - THQ	Thông tin liên quan ngày ký cư i cùng th c hi n quy n cho c ông hi n h u (Quy định 02/QĐ-VSD ban hành ngày 02 tháng 01 năm 2020)
6	Mẫu 06 - DS	 Mau 06 - DS	Danh sách công nhân c, công l n c a Công ty i chứng ni m y t/ ng ký giao d ch (Quy định 606/QĐ-SGDHN)
7	Mẫu 07 - NS	 Mau 07 - NS	Thay i nhân s (Quy định 606/QĐ-SGDHN)
8	Mẫu 08 - NNB	 Mau 08 - NNB	Danh sách ng i n i b và ng i có liên quan (Quy định 606/QĐ-SGDHN)
9	Mẫu 09 - TB	 Mau 09 - NNB	Thông báo thay i ng i có liên quan c a ng i n i b (Quy định 606/QĐ-SGDHN)

10	M u 10 - DKDN	 Mau 10 - DKDN	Thông báo thay i Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p/Gi y phép thành l p và ho t ng/Gi y phép ho t ng (Quy t nh s 606/Q -SGDHN)
11	M u 11 - MHCT	 Mau 11 - MHCT	Thông báo (thay i) mô hình công ty và lo i báo cáo tài chính (Quy t nh s 606/Q -SGDHN)
12	M u 12 - SLCP	 Mau 12 - SLCP	Thông báo thay i s l ng c phi u có quy n bi u quy t ang l u hành (Quy t nh s 606/Q -SGDHN)
13	M u 13 - CBTT	 Mau 13 - CBTT	Công b thông tin b t th ng (Quy t nh s 606/Q -SGDHN)
14	M u 14 – QTCT	 Mau 14 - QTCT	B ng cung c p thông tin v qu n tr công ty (Quy t nh s 606/Q -SGDHN)
15	M u 15 – KT CBTT	 Mau 15 - CBTT	Thông báo v vi c k t thúc ngh a v công b thông tin i v i công ty i chúng quy mô l n (Quy t nh s 606/Q -SGDHN)
16	M u 16 - C L	 Mau 16 - CDL.docx	Báo cáo v ngày tr thành/không còn là c ông l n (Thông t s 96/2020/TT-BTC)
17	M u 17 - C L	 Mau 17 -CDL.docx	Báo cáo v giao d ch c phi u c a c ông l n, nhà u t s h u t 5% tr lên s c phi u có quy n bi u quy t c a công ty khi có thay i s l ng c phi u qua các ng ng 1% s c phi u có quy n bi u quy t (Thông t s 96/2020/TT-BTC)
18	M u 18 - GD NNB	 Mau 18 -NNB.docx	Thông báo Giao d ch c phi u c a Ng i n i b và ng i có liên quan c a c a ng i n i b (Thông t s 96/2020/TT-BTC)
19	M u 19 - GD NNB	 Mau 19 - NNB.docx	Báo cáo K t qu giao d ch c phi u c a Ng i n i b và ng i có liên quan c a ng i n i b (Thông t s 96/2020/TT-BTC)