

Số: 104 6 /PTM-PC

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2021

V/v góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
chứng khoán, thị trường chứng khoán

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung nguyên tắc xử phạt; sửa đổi các quy định về hành vi vi phạm¹; bổ sung một số hành vi vi phạm mới²; sửa đổi quy định vi phạm về nghĩa vụ báo cáo giao dịch của cổ đông lớn theo hướng chi tiết hơn mức phạt; bổ sung quy định về cách thức công khai việc xử phạt vi phạm. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ <http://vibonline.com.vn> - Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/7/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 - máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Thường trực (để b/c);
- Lưu VT, PC.

TL. CHỦ TỊCH
KT. TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ
PHÓ TRƯỞNG BAN



Phạm Ngọc Thạch

¹ Chẳng hạn: các hành vi vi phạm trong hoạt động chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ (hành vi công bố báo cáo sử dụng vốn, sử dụng tài khoản phong tỏa, xác nhận tư cách nhà đầu tư, thay đổi trái phiếu); các hành vi trong quản trị công ty đại chúng về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, đảm bảo số lượng cuộc họp, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông, về đảm bảo cơ cấu và tiêu chuẩn thành viên của Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, về giao dịch với người có liên quan...

² Chẳng hạn: hành vi không báo cáo về thay đổi phương án sử dụng vốn tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất trong chào bán ra công chúng; hành vi về tài khoản phong tỏa trong phát hành thêm chứng khoán; hành vi về thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng; hành vi vi phạm về cổ phiếu quỹ.