

**HƯỚNG DẪN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN**

**1, - Theo quy định của Bộ tài chính trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư thuộc các đối tượng sau, khi giao dịch chứng khoán sẽ phải thực hiện công bố thông tin:**




+ Giao dịch của cổ đông lớn (Là tổ chức, cá nhân, nhóm người có liên quan nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, tỷ lệ 5% được xác định theo số lượng chứng khoán đang lưu hành của công ty đại chúng ) và nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của một quỹ đại chúng dạng đóng

+ Giao dịch của cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng




+ Giao dịch của cổ đông nội bộ (Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban giám đốc, kế toán trưởng.....) và nhà đầu tư nội bộ của quỹ đại chúng dạng đóng, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan ( là cha, mẹ, anh chị em ruột, con ..)

**2, Quy định chi tiết với từng đối tượng phải thực hiện công bố thông tin khi giao dịch:**







2.1 Giao dịch của cổ đông lớn và nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của một quỹ đại chúng dạng đóng

STT	Đối tượng	Mẫu báo cáo	Thời hạn báo cáo	Nơi gửi báo cáo
1	Giao dịch để trở thành cổ đông lớn và nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của một quỹ đại chúng dạng đóng	 GD trở thành cổ đông lớn.doc	7 ngày kể từ ngày thay đổi  1. Trường hợp giao dịch được thực hiện qua SGDCK: thời điểm được tính kể từ lúc kết thúc chu kỳ thanh toán giao dịch;  2. Trường hợp giao dịch không được thực hiện qua SGDCK: thời điểm được tính kể từ lúc việc chuyển nhượng chứng khoán được hoàn tất tại TTLKCK;  3. Trường hợp thực hiện quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ phát hành thêm: thời điểm được tính kể từ lúc công ty đại chúng hoàn thành đợt chào bán.	Công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ, UBCKNN, SGDCK
2	Giao dịch giảm tỷ lệ nắm giữ không còn là cổ đông lớn /nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của một quỹ đại chúng dạng đóng	 GD không còn là cổ đông lớn.doc	7 ngày kể từ ngày thay đổi  1. Trường hợp giao dịch được thực hiện qua SGDCK: thời điểm được tính kể từ lúc kết thúc chu kỳ thanh toán giao dịch;  2. Trường hợp giao dịch không được thực hiện qua SGDCK: thời điểm được tính kể từ lúc việc chuyển nhượng chứng khoán được hoàn tất tại TTLKCK;  3. Trường hợp thực hiện quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ phát hành thêm: thời điểm được tính kể từ lúc công ty đại chúng hoàn thành đợt chào bán.	Công ty đại chúng/công ty quản lý quỹ, UBCKNN, SGDCK
3	Giao dịch làm thay đổi về số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ sở hữu vượt quá các ngưỡng một phần trăm (1%) số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ (kể cả trường hợp cho hoặc được cho, tặng hoặc được tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm... hoặc không thực hiện giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ)	 BC thay đổi tỷ lệ SH 1% trở lên	7 ngày kể từ ngày thay đổi  1. Trường hợp giao dịch được thực hiện qua SGDCK: thời điểm được tính kể từ lúc kết thúc chu kỳ thanh toán giao dịch;  2. Trường hợp giao dịch không được thực hiện qua SGDCK: thời điểm được tính kể từ lúc việc chuyển nhượng chứng khoán được hoàn tất tại TTLKCK;  3. Trường hợp thực hiện quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ phát hành thêm: thời điểm được tính kể từ lúc công ty đại chúng hoàn thành đợt chào bán.	

**2.2 Giao dịch của cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng**

STT	Trình tự thực hiện	Mẫu báo cáo	Thời hạn báo cáo	Nơi gửi báo cáo
1	Trước khi thực hiện phải gửi BC	 BC trước khi GD của cổ đông sáng lập	3 ngày làm việc trước khi thực hiện GD	UBCKNN, SGDCCK (trường hợp là tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch), TTLKCK và công ty đại chúng
2	Sau khi giao dịch: Báo cáo kết quả thực hiện GD.	 BC sau khi GD.doc	3 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất giao dịch	UBCKNN, SGDCCK (trường hợp là tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch), và công ty đại chúng
3	Nếu giao dịch không thực hiện được hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký, cổ đông sáng lập phải báo cáo lý do	 BC sau khi GD.doc	3 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch	UBCKNN, SGDCCK (trường hợp là tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch), và công ty đại chúng

**2.3 Giao dịch của cổ đông nội bộ và nhà đầu tư nội bộ của quỹ đại chúng dạng đóng, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan (là cha, mẹ, anh chị em ruột, con ..)**

STT	Trình tự thực hiện	Mẫu báo cáo	Thời hạn báo cáo	Nơi gửi báo cáo
1	-Khi dự kiến giao dịch cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu của tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch hoặc chứng chỉ quỹ, quyền mua chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng dạng đóng, kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại SGDCCK (cho hoặc được cho, tặng hoặc được tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/quyền mua cổ phiếu/quyền mua chứng chỉ quỹ phát hành thêm...) - Thời hạn giao dịch không quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch và chỉ được bắt đầu tiến hành phiên giao dịch đầu tiên sau hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi có công bố thông tin từ SGDCCK	 BC trước khi GD mua.doc   BC trước khi GD quyền mua.doc	Trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là ba (03) ngày làm việc	UBCKNN, SGDCCK và tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ
2	Sau khi giao dịch: Báo cáo kết quả thực hiện GD hiện giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/quyền mua cổ phiếu/quyền mua chứng chỉ quỹ	 BC sau GD CK   BC sau GD quyền mua.doc	3 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất giao dịch đã đăng ký	UBCKNN, SGDCCK và tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ
3	Nếu giao dịch không thực hiện được hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký, cổ đông sáng lập phải báo cáo lý do không thực hiện được giao dịch	 BC sau GD CK   BC sau GD quyền mua.doc	3 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch	UBCKNN, SGDCCK (trường hợp là tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch), và công ty đại chúng

-Cổ đông nội bộ và nhà đầu tư nội bộ của quỹ đại chúng dạng đóng, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của các đối tượng này phải thực hiện giao dịch đúng thời gian giao dịch như đã đăng ký với UBCKNN, SGDCCK và không được đăng ký mua và bán cổ phiếu/quyền mua cổ phiếu của tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch hoặc chứng chỉ quỹ/quyền mua chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng dạng đóng trong cùng một khoảng thời gian và chỉ được đăng ký giao dịch tiếp theo khi đã báo cáo kết thúc đợt giao dịch trước đó.

- 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.