

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN HÀ NỘI**

Số: 161/QĐ-SGDHN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

**VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO ĐỐI VỚI
THÀNH VIÊN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN HÀ NỘI**

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2882/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ban hành ngày 05/01/2011 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương;

Căn cứ Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 01/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về Giao dịch Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương;

Căn cứ Quy chế Giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-SGDHN ngày 06/03/2013 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Thị trường Trái phiếu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy trình Công bố thông tin và báo cáo đối với thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/05/2015 và thay thế cho Quyết định số 67/QĐ-SGDHN ngày 15/03/2013 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc ban hành Quy trình Công bố thông tin và báo cáo đối với thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 3. Chánh văn phòng, Giám đốc Phòng Thị trường trái phiếu, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Các Thành viên giao dịch TPCP;
- Lưu: VT, TTTP.

QUY TRÌNH

CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-SGDHN ngày 23 tháng 03 năm 2015 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích ban hành

Quy trình Công bố thông tin và báo cáo đối với thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ (sau đây gọi tắt là thành viên) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sau đây gọi tắt là SGDCCKHN) được ban hành nhằm quy định nội dung và thứ tự các bước thực hiện công bố thông tin và báo cáo đối với thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ.

2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng là thành viên, đại diện giao dịch (ĐGD) của thành viên tại SGDCCKHN và người công bố thông tin (hoặc người được ủy quyền công bố thông tin) của thành viên.

3. Nguyên tắc chung

- Thông tin công bố và báo cáo của thành viên được thực hiện dưới hình thức văn bản và dữ liệu điện tử, trong đó dữ liệu điện tử được thành viên tạo và gửi trên Cổng thông tin giao dịch trái phiếu Chính phủ trực tuyến (hệ thống EBTS).

- Đại diện giao dịch và người công bố thông tin (hoặc người được ủy quyền công bố thông tin) của thành viên được cấp tài khoản và mật khẩu để truy cập hệ thống EBTS. Đại diện giao dịch và người công bố thông tin (hoặc người được ủy quyền công bố thông tin) của thành viên có nghĩa vụ bảo mật mật khẩu truy cập, không chia sẻ tài khoản và mật khẩu của mình cho người khác sử dụng và không được sử dụng tài khoản và mật khẩu của người khác để tác nghiệp trên EBTS.

- Ngôn ngữ thực hiện công bố thông tin và báo cáo là tiếng Việt.

II. NỘI DUNG QUY TRÌNH

1. Quy trình công bố thông tin trên hệ thống EBTS

1.1. Nội dung và thời hạn công bố thông tin

Nội dung và thời hạn công bố thông tin của thành viên được quy định tại Điều 37 và Điều 38 Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương (sau đây gọi tắt là Thông tư 234/2012/TT-BTC).

1.2. Quy trình thực hiện

Bước 1: ĐGD của thành viên tạo thông tin công bố trên hệ thống

- ĐGD của thành viên tạo thông tin công bố trên hệ thống EBTS

Bước 2: Cán bộ thành viên thực hiện duyệt tin trên hệ thống

- Cán bộ của thành viên được giao nhiệm vụ kiểm duyệt thông tin thực hiện duyệt thông tin công bố trên hệ thống EBTS

Bước 1: Đại diện giao dịch của thành viên tạo thông tin công bố trên Hệ thống EBTS.

Khi thực hiện tạo tin, đại diện giao dịch của thành viên phải thực hiện lựa chọn loại tin và đặt tiêu đề tin công bố tương ứng với nội dung thông tin công bố. Nội dung của thông tin công bố được định dạng như sau: font chữ: Times New Roman, cỡ chữ: từ 12 đến 14.

Trong trường hợp có file đính kèm, file đính kèm phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Dung lượng file: không được vượt quá 15MB;

- Định dạng file: gồm các định dạng sau: zip, rar, pdf, các định dạng của MS word, MS excel;
- Tên file: phải bắt đầu bằng mã thành viên, không có dấu.

Bước 2: Cán bộ của thành viên được giao nhiệm vụ kiểm duyệt thông tin thực hiện duyệt thông tin công bố trên Hệ thống EBTS.

1.3. Đính chính thông tin

Trường hợp phát hiện ra sai sót trong thông tin đã công bố trên Hệ thống EBTS, thành viên phải thực hiện đính chính thông tin trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi phát hiện ra sai sót hoặc nhận được yêu cầu giải trình từ UBCKNN hoặc SGDCKHN. Việc đính chính thông tin được thực hiện như sau:

Bước 1: Tạo thông tin đính chính trên Hệ thống EBTS. Quy trình tạo tin đính chính thực hiện tương tự như quy trình thực hiện công bố thông tin được nêu tại mục 1.2.

Bước 2: Báo cáo SGDCKHN bằng văn bản về nguyên nhân sai sót và phương án khắc phục.

2. Quy trình lập và gửi báo cáo hoạt động kinh doanh trái phiếu trên hệ thống EBTS

2.1. Nội dung và thời hạn gửi báo cáo hoạt động kinh doanh trái phiếu

Nội dung và thời hạn gửi báo cáo được quy định tại Điều 9 Thông tư 234/2012/TT-BTC.

2.2. Quy trình thực hiện

Bước 1: ĐDGD lấy thông tin cho báo cáo hoạt động kinh doanh trái phiếu (mẫu báo cáo và số liệu) từ hệ thống EBTS

Bước 2: ĐDGD kiểm tra, chỉnh sửa và bổ sung số liệu trên báo cáo.

Bước 3: ĐDGD gửi báo cáo cho SGDCKHN qua hệ thống EBTS

Bước 1: Đại diện giao dịch lấy thông tin cho báo cáo hoạt động kinh doanh trái phiếu (mẫu báo cáo và số liệu) từ hệ thống EBTS. Trên mẫu báo cáo đã điền sẵn số liệu về hoạt động giao dịch trái phiếu Chính phủ và tín phiếu Kho bạc của thành viên.

Bước 2: Đại diện giao dịch kiểm tra, chỉnh sửa và bổ sung số liệu trên báo cáo.

Bước 3: Đại diện giao dịch gửi báo cáo cho SGDCKHN qua hệ thống EBTS.

2.3. Đính chính những sai sót về nội dung báo cáo

Trong trường hợp phát hiện có sai sót về nội dung trên báo cáo đã gửi, trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện sai sót, thành viên phải thực hiện đính chính thông tin về nội dung báo cáo. Quy trình thực hiện đính chính như sau:

Bước 1: Thông báo ngay cho phòng Thị trường trái phiếu - SGDCKHN về nội dung thông tin sai sót;

Bước 2: Thực hiện gửi lại báo cáo với thông tin đúng và báo cáo về nguyên nhân sai sót (bằng văn bản) cho SGDCKHN.

TỔNG GIÁM ĐỐC