

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB  
Số: 60.1.1.QĐ-ACBS.20...

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: ban hành Quy chế công bố thông tin

### TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

- Căn cứ Quyết định số 3237/TCQĐ-HĐQT.15 ngày 02/10/2015 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Á Châu về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Chứng khoán ACB;
- Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh số 06/GDHĐKD do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 29/06/2000;
- Căn cứ Quyết định số 1745/TCQĐ-HĐQT.15 ngày 01/06/2015 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Á Châu về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ACB;
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán ACB;
- Căn cứ nhu cầu công việc;

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Ban hành kèm theo QP – 7.16 Quy chế công bố thông tin lần 07 tại Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
- Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế quyết định số 20.2/QĐ-ACBS.20 ngày 08/04/2020 về việc ban hành QP - 7.16 Quy trình công bố thông tin lần 06.
- Điều 3:** Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Bộ phận trong hệ thống Công ty TNHH Chứng khoán ACB có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu P.NS&HC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Thanh Cần

|             |                                  |               |               |
|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>ACBS</b> | <b>Quy chế Công bố thông tin</b> | Ký hiệu       | QP-7.16       |
|             |                                  | Lần ban hành  | 07            |
|             |                                  | Ngày ban hành | 24.../12/2020 |
|             |                                  | Ngày hiệu lực | 01/01/2021    |

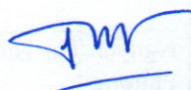
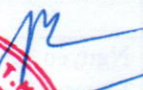


## QP - 7.16

# QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quyết định số: 60.1/.../QĐ-ACBS.20

ngày 24/12/2020 của Tổng Giám đốc)

|           |                       |                               |                                                                                              |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biên soạn | Nguyễn Thị Thu Phương | TBP Kiểm soát nội bộ          | Chữ ký  |
| Kiểm tra  | Đỗ Thị Ngọc Hạnh      | Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ | Chữ ký  |
| Phê duyệt | Trịnh Thanh Cần       | Tổng Giám đốc                 | Chữ ký  |

LƯU HÀNH NỘI BỘ



|             |                                  |               |            |
|-------------|----------------------------------|---------------|------------|
| <b>ACBS</b> | <b>Quy chế Công bố thông tin</b> | Ký hiệu       | QP-7.16    |
|             |                                  | Lần ban hành  | 07         |
|             |                                  | Ngày ban hành | 24/12/2020 |
|             |                                  | Ngày hiệu lực | 01/01/2021 |

### Lịch sử thay đổi

Phần này ghi nhận lịch sử thay đổi các phiên bản của tài liệu. Chỉ những thay đổi nào có ý nghĩa về mặt quy trình/Quy chế và đã được phê duyệt bởi Ban Tổng Giám đốc mới được ghi nhận và mô tả ở đây.

| Lần ban hành | Người soạn thảo       | Người kiểm soát  | Ngày hiệu lực | Mô tả thay đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Nguyễn Thị Nguyệt     | Lê Hồng Hải      | 18/8/2012     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2            | Nguyễn Thị Nguyệt     | Lê Hồng Hải      | 3/10/2014     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3            | Nguyễn Thị Nguyệt     | Lê Hồng Hải      | 03/6/2016     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4            | Nguyễn Thị Nguyệt     | Phạm Thị Thủy    | 28/11/2017    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ sung các trường hợp phải Giải trình nguyên nhân trên BCTC của Công ty và BCTC hợp nhất.</li> <li>- Thay đổi các Phòng ban phụ trách phù hợp với thực tế.</li> <li>- Bổ sung, cập nhật các nội dung công bố thông tin theo quy định của pháp luật.</li> </ul> |
| 5            | Nguyễn Thị Thu Phương | Đỗ Thị Ngọc Hạnh | 18/10/2019    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay đổi các Phòng ban phụ trách phù hợp với thực tế.</li> <li>- Bổ sung, cập nhật các nội dung công bố thông tin theo quy định của pháp luật.</li> </ul>                                                                                                       |
| 6            | Nguyễn Thị Thu Phương | Đỗ Thị Ngọc Hạnh | 08/04/2020    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ sung, cập nhật các nội dung công bố thông tin liên quan đến chứng quyền.</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| 7            | Nguyễn Thị Thu Phương | Đỗ Thị Ngọc Hạnh | 01/01/2021    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cập nhật theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán</li> </ul>                                                                                                                           |

|             |                                  |               |            |
|-------------|----------------------------------|---------------|------------|
| <b>ACBS</b> | <b>Quy chế Công bố thông tin</b> | Ký hiệu       | QP-7.16    |
|             |                                  | Lần ban hành  | 07         |
|             |                                  | Ngày ban hành | 24/12/2020 |
|             |                                  | Ngày hiệu lực | 01/01/2021 |

## I. MỤC ĐÍCH

- Quy trình này nhằm thống nhất hoạt động công bố thông tin trong công ty, là cơ sở để phân định trách nhiệm của các bộ phận trong việc thực hiện việc công bố thông tin, đồng thời cũng là cơ sở cho việc kiểm tra, đánh giá để hoàn thiện công tác công bố thông tin theo yêu cầu của pháp luật.

## II. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Toàn bộ các thông tin phải công bố theo yêu cầu của pháp luật.
- Các bộ phận có liên quan đến việc công bố thông tin phải có trách nhiệm tuân thủ các quy định được nêu trong quy trình này.

## III. VIỆN DẪN

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Quyết định 87/QĐ-UBCK ngày 25/01/2017 ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán;
- Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 ban hành Quy chế CBTT tại SGDCK TP.HCM;
- Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 ban hành Quy chế CBTT tại SGDCK Hà Nội;
- Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Nghị định 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP;
- Thông tư 77/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP;
- Quyết định số 384/QĐ-SGDHN ngày 28/07/2020 về việc ban hành Quy chế vận hành Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 hướng dẫn một số điều của nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;
- Quyết định số 95/QĐ-VSD ngày 23/03/2017 về việc ban hành quy chế thành viên bù trừ;

|             |                                  |               |              |
|-------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>ACBS</b> | <b>Quy chế Công bố thông tin</b> | Ký hiệu       | QP-7.16      |
|             |                                  | Lần ban hành  | 07           |
|             |                                  | Ngày ban hành | 24../12/2020 |
|             |                                  | Ngày hiệu lực | 01/01/2021   |

- Quyết định số 367/QĐ-SGDHN ngày 29/05/2017 về việc ban hành Quy chế hoạt động của thành viên tạo lập thị trường tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quyết định số 194/QĐ-SGDHN ngày 16/04/2019 về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của thành viên tạo lập thị trường tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Thông tư số 107/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 về việc hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm;
- Quy chế niêm yết và công bố thông tin đối với chứng quyền có bảo đảm tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-SGDHCM của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

#### IV. MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA

- **Công bố thông tin (CBTT):** là việc ACBS thực hiện công bố các thông tin theo yêu cầu của pháp luật ra công chúng và đồng thời gửi báo cáo đến Ủy ban chứng khoán và các Sở giao dịch chứng khoán mà ACBS là thành viên (sau đây gọi chung là cơ quan hữu quan).
- **Người được ủy quyền công bố thông tin:** là người được Người đại diện theo pháp luật giao nhiệm vụ:
  - + Thực hiện các công việc liên quan đến việc công bố thông tin như kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định công bố thông tin, đề đạt các ý kiến chỉnh sửa quy định, quy trình nội bộ của ACBS về công bố thông tin để đáp ứng các thay đổi của pháp luật, đề nghị khen thưởng cá nhân thực hiện tốt hoặc đề nghị kỷ luật các cá nhân vi phạm các quy định công bố thông tin.
  - + Thay mặt Người đại diện theo pháp luật của ACBS ký công văn, báo cáo gửi đến các cơ quan hữu quan để thực hiện việc công bố thông tin.

Người được ủy quyền công bố thông tin có quyền theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công bố thông tin của các bộ phận có liên quan được quy định tại Quy chế này nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu về thời gian của pháp luật cũng như tính chính xác và đầy đủ của các thông tin được công bố.

- **Người phụ trách cung cấp hồ sơ/tài liệu/số liệu/văn bản đến người được ủy quyền CBTT (gọi chung là Người phụ trách):** là cấp quản lý của lĩnh vực có thể phát sinh thông tin phải được công bố. Người phụ trách là Trưởng/Phó phòng hoặc người tạm thời thực thi chức năng của Trưởng/Phó phòng trong trường hợp không có Trưởng/Phó phòng hoặc Trưởng/Phó phòng đi vắng. Danh sách Người phụ trách các

|             |                                  |               |            |
|-------------|----------------------------------|---------------|------------|
| <b>ACBS</b> | <b>Quy chế Công bố thông tin</b> | Ký hiệu       | QP-7.16    |
|             |                                  | Lần ban hành  | 07         |
|             |                                  | Ngày ban hành | 24/12/2020 |
|             |                                  | Ngày hiệu lực | 01/01/2021 |

lĩnh vực có thể phát sinh thông tin cần phải công bố theo quy định của pháp luật được quy định cụ thể tại Quy chế này.

- **Phòng Tiếp thị và truyền thông (P. TTTT):** Đơn vị quản lý trang thông tin điện tử (website) của ACBS và/hoặc trang thông tin điện tử, phần mềm phục vụ cho việc công bố thông tin do Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán cung cấp.

## V. QUY ĐỊNH VỀ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

- ACBS khi lập trang thông tin điện tử phải báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công khai địa chỉ trang thông tin điện tử và mọi 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 điện tử hoặc khi thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử này.
- Trang thông tin điện tử phải có các nội dung về ngành, nghề kinh doanh và các nội dung phải thông báo công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và mọi thay đổi liên quan tới các nội dung này; phải công bố Điều lệ công ty, Quy chế công bố thông tin, Quy chế nội bộ về quản trị công ty (nếu có), Quy chế hoạt động Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát (nếu có), Bản cáo bạch (nếu có), các thông tin công bố định kỳ, bất thường, theo yêu cầu và các hoạt động khác theo quy định.
- Trang thông tin điện tử phải hiển thị thời gian đăng tải thông tin, đồng thời phải đảm bảo nhà đầu tư có thể tìm kiếm và tiếp cận được các dữ liệu trên trang thông tin điện tử đó.

## VI. QUY ĐỊNH CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Các phương tiện báo cáo, công bố thông tin bao gồm:
  - a) Trang thông tin điện tử (website) của tổ chức là đối tượng công bố thông tin.
  - b) Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
  - c) Trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán, phương tiện công bố thông tin khác theo Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán.
  - d) Trang thông tin điện tử của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
  - đ) Các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định pháp luật (báo in, báo điện tử,...).
- Khi công bố thông tin bất thường phải nêu rõ sự kiện xảy ra, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục (nếu có).

|             |                                  |               |              |
|-------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>ACBS</b> | <b>Quy chế Công bố thông tin</b> | Ký hiệu       | QP-7.16      |
|             |                                  | Lần ban hành  | 07           |
|             |                                  | Ngày ban hành | 24../12/2020 |
|             |                                  | Ngày hiệu lực | 01/01/2021   |

## VII. QUY TRÌNH CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Khi phát sinh sự kiện cần phải thực hiện công bố thông tin theo yêu cầu của pháp luật được quy định tại Phụ lục công bố thông tin, Người phụ trách có trách nhiệm thông báo **ngay lập tức** cho Người được ủy quyền công bố thông tin, bằng điện thoại/email/Bitrix kèm theo văn bản có liên quan của cơ quan nhà nước (nếu có).
- Người được ủy quyền công bố thông tin lập các văn bản công bố thông tin hoặc báo cáo gửi cho cơ quan hữu quan. có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, bằng chứng khi được yêu cầu cho Người được ủy quyền công bố thông tin để Người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện việc công bố thông tin. Trong trường hợp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ, Người được ủy quyền công bố thông tin có quyền tạm dừng việc công bố thông tin và báo cáo cho Tổng Giám đốc/Chủ tịch Hội đồng thành viên để quyết định.
- Trong trường hợp các thông tin công bố không gửi kịp thời về Người được ủy quyền công bố thông tin dẫn đến công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật hoặc các thông tin công bố không chính xác và đầy đủ; Người phụ trách chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc/Chủ tịch Hội đồng thành viên và pháp luật.
- Người được ủy quyền công bố thông tin yêu cầu Phòng Tiếp thị và truyền thông thực hiện việc đăng tải thông tin trên website của ACBS, đồng thời Người được ủy quyền công bố thông tin gửi báo cáo công bố thông tin đến cơ quan hữu quan.
- Trong trường hợp cần thực hiện đăng tải thông tin công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, truyền hình, đài phát thanh ...Người được ủy quyền công bố thông tin có quyền yêu cầu P. TTTT liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện việc đăng tải thông tin này.
- Giám đốc các chi nhánh chịu trách nhiệm thực hiện việc công bố thông tin tại trụ sở nơi chi nhánh, phòng giao dịch hoạt động theo đề nghị của người được ủy quyền công bố thông tin hoặc của Người phụ trách theo quy định tại Quy chế công bố thông tin.
- Phương thức công bố thông tin tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.