TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Cho Công ty mẹ là Công ty CP Tập đoàn Sao Mai vay tiền, I.D.I. bị xử phạt

15:08 03/12/2024

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I. vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt 137.500.000 đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.



Nhà máy chế biến thủy sản của I.D.I

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1343/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I (địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 80, Cụm Công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp).

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I. bị phạt tiền: 137.500.000 đồng (Một trăm ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy

định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này (Theo Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 được kiểm toán, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I cấp khoản vay cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (Công ty mẹ)).

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 cho thấy Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM) vay dài hạn từ I.D.I hơn 457 tỷ đồng (2023) và 334 tỷ đồng (2022) trong các hợp đồng vay vốn kéo dài trên 12 tháng với mức lãi suất thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm vay. Số tiền này không giảm mà tiếp tục tăng lên trong năm 2024, đạt hơn 602 tỷ đồng thời điểm cuối quý III/2024.

V.03.d PHẢI THU VỀ CHO VAY	*30/09/2024*	*01/01/2024*
- Ngắn hạn		
- Dài hạn	**601,900,000,000**	**457,200,000,000**
- Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai	601,900,000,000	457,200,000,000
Cộng	**601,900,000,000**	**457,200,000,000**

Thuyết minh báo cáo tài chính Quý III/2024 của IDI

Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia, tên gọi tắt là công ty IDI, được thành lập năm 2003, là một trong những doanh nghiệp do Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang thành lập, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001715 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/07/2003 và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp thay đổi lần thứ 9 số 0303141296 ngày 09/11/2010.

IDI là một trong những doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản hàng đầu Việt Nam. Cổ phiếu IDI chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2011. Hiện IDI kinh doanh, chế biến các sản phẩm cá tra, bột cá, mỡ cá và thức ăn chăn nuôi...

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 của IDI ghi nhận doanh thu thuần 1.881 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp ở mức 155 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm nhưng chi phí bán hàng tăng tới 75%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của IDI ở mức

17,8 tỷ đồng, giảm 24% so với quý III/2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, IDI mang về doanh thu 5.449 tỷ đồng, tăng 2% trong khi lợi nhuận sau thuế hơn 54 tỷ đồng, "đi lùi" 20% so với cùng kỳ.

Được biết, năm 2024 IDI đặt mục tiêu doanh thu đạt 8.499 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 276 tỷ đồng. Sau ba quý đầu năm, công ty đã hoàn thành 64,4% chỉ tiêu doanh thu và 19,5% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 30/9/2024, tổng tài sản doanh nghiệp ở mức 8.368 tỷ đồng, tăng hơn 90 tỷ đồng so với đầu năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 2.655 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do tăng mạnh khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng. Hàng tồn kho giảm nhẹ còn 1.414 tỷ đồng.

Tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gần 1.476 tỷ đồng. IDI ghi nhận hơn 400 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại khu đô thị Bình Long.

Tổng vay nợ tài chính của công ty thủy sản này ở mức 4.345 tỷ đồng, trong đó vay nợ ngắn hạn 4.107 tỷ đồng, còn lại số ít là vay dài hạn. Công ty không thuyết minh chi tiết về các chủ nợ tại báo cáo này.

Đầu tháng 11 vừa qua, IDI thông báo phát hành thành công 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu vào ngày 31/10/2024. Lô trái phiếu có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng và được phân phối hết chỉ trong 1 ngày. Đáng chú ý, mức lãi suất cho lô trái phiếu này rất thấp, chỉ bằng một nửa so với các doanh nghiệp khác và xấp xỉ mức lãi suất trái phiếu do các tổ chức tín dụng phát hành.

Trái phiếu của IDI có kỳ hạn 8 năm, được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCo Ltd. Đây là bên bảo lãnh từng xuất hiện trong các đợt phát hành trái phiếu của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM. GuarantCo là công ty dịch vụ bảo lãnh đa quốc gia thuộc PIDG (Private Infrastructure Development Group - PIDG). GuarantCo được tài trợ bởi 5 cường quốc thuộc nhóm G12 là Anh, Australia, Thụy Sỹ, Thụy Điển và Hà Lan.

Lô trái phiếu này được VCBS đứng ra là bên tư vấn và đại lý phát hành, đồng thời là đại diện chủ sở hữu trái phiếu. Tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu này sẽ dùng cho thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của IDI bao gồm Dự án Nhà máy chế biến Thủy sản Hoa Kỳ (giai đoạn 2) và Dự án Trung tâm giống thủy sản công nghệ cao Sao Mai.

Trước đó, tháng 7/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (CKNN) vừa ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I với số tiền 125 triệu đồng vì vi phạm chứng khoán.

Thanh Lam