

Chứng khoán Bảo Minh bị phạt 780 triệu đồng vì loạt sai phạm

07:06 13/05/2026

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh (mã BMS – UPCoM) với tổng số tiền 780 triệu đồng do vi phạm nhiều quy định trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Các sai phạm tập trung ở hoạt động quản lý tiền gửi khách hàng, công bố thông tin, cho vay và báo cáo tài chính.

Theo Quyết định số 229/QĐ-XPHC ban hành ngày 8/5/2026, Chứng khoán Bảo Minh bị xử phạt 187,5 triệu đồng vì không thực hiện tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản công ty theo quy định. Cơ quan thanh tra xác định, tại một số thời điểm, doanh nghiệp đã chuyển tiền từ tài khoản chuyên dụng quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng sang tài khoản thanh toán của công ty và ngược lại để thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến rút tiền, thanh toán gốc, lãi vay và mua trái phiếu.



Chứng khoán Bảo Minh bị phạt 780 triệu đồng vì loạt sai phạm (Ảnh minh họa)

Ngoài vi phạm về quản lý tài sản khách hàng, doanh nghiệp này còn bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin đối với các giao dịch có giá trị từ 10% tổng tài sản trở lên theo quy định. Các giao dịch chưa được công bố diễn ra trong các ngày 25/6/2024, 11/7/2024, 10/3/2025 và 15/12/2025.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt thêm 187,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Cụ thể, tại một số thời điểm, Chứng khoán Bảo Minh đã thực hiện cho vay thông qua các hợp đồng đặt cọc mua trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi đối với một số khách hàng.

Một trong những vi phạm đáng chú ý khác là hành vi báo cáo sai lệch tỷ lệ vốn khả dụng. Với lỗi này, doanh nghiệp bị xử phạt 175 triệu đồng và buộc phải khắc phục hậu quả bằng việc báo cáo lại thông tin chính xác theo quy định pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, Chứng khoán Bảo Minh còn bị phạt 137,5 triệu đồng do để khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản margin.

Tổng hợp các hành vi vi phạm, doanh nghiệp chứng khoán này bị xử phạt tổng cộng 780 triệu đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BMS tiếp tục chịu áp lực trong phiên giao dịch ngày 12/5 khi giảm 200 đồng, xuống còn 15.000 đồng/cổ phiếu.

L.T (t/h)