TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Chứng khoán Hải Phòng bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

09:10 28/12/2024

Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (mã HAC – sàn UPCoM) bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do nhiều vi phạm trong quản lý và cung cấp dịch vụ chứng khoán .



Ảnh minh họa (Ảnh: internet)

Ngày 25/12/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1444/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng, địa chỉ tại số 7, Lô 28A đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Đầu tiên, phạt 187,5 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán.

Cụ thể, Chứng khoán Hải Phòng thực hiện chuyển tiền từ tài khoản thanh toán khác của Công ty sang tài khoản chuyên dụng và ngược lại với các bút toán cho vay, thu nợ ký quỹ, ứng trước, gửi tiết kiệm, thu phí.

Thứ hai, phạt thêm 275 triệu đồng đối với hành vi thực hiện dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 86 Luật Chứng khoán khi chưa được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản.

Cụ thể, Chứng khoán Hải Phòng thực hiện cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng khi chưa được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản.

Thứ ba, phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ.

Cụ thể, tại một số thời điểm ngày 31/12/2022, 28/2/2023, 31/5/2023, 30/6/2023, Chứng khoán Hải Phòng thực hiện cho vay giao dịch ký quỹ đối với một số khách hàng vượt quá 3% vốn chủ sở hữu của Công ty.

Và cuối cùng, phạt thêm 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Chứng khoán Hải Phòng chưa thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 240/2023/NQ-CKHP ngày 25/12/2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 62/2024/NQ-CKHP ngày 1/4/2024 thông qua giao dịch giữa Công ty với ông Vũ Xuân Cường (người có liên quan của người nội bộ Công ty) với giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của Công ty.

Như vậy, tổng số tiền mà Chứng khoán Hải Phòng bị phạt lên tới 647,5 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, Chứng khoán Hải Phòng được thành lập ngày 5/9/2003, hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán. Trong đó, tính tới lần cập nhật danh sách cổ đông gần nhất năm 2023, Công ty có hai cổ đông lớn gồm CTCP Tập đoàn Hapaco (mã HAP – sàn HOSE) sở hữu 6,64% vốn điều lệ; ông Vũ Dương Hiền, Chủ tịch HĐQT sở hữu 24,29% vốn điều lệ; và còn lại 69,07% vốn điều lệ thuộc về cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/12, cổ phiếu HAC giảm 300 đồng về 10.300 đồng/cổ phiếu.

Hà Trần *(T/h)*