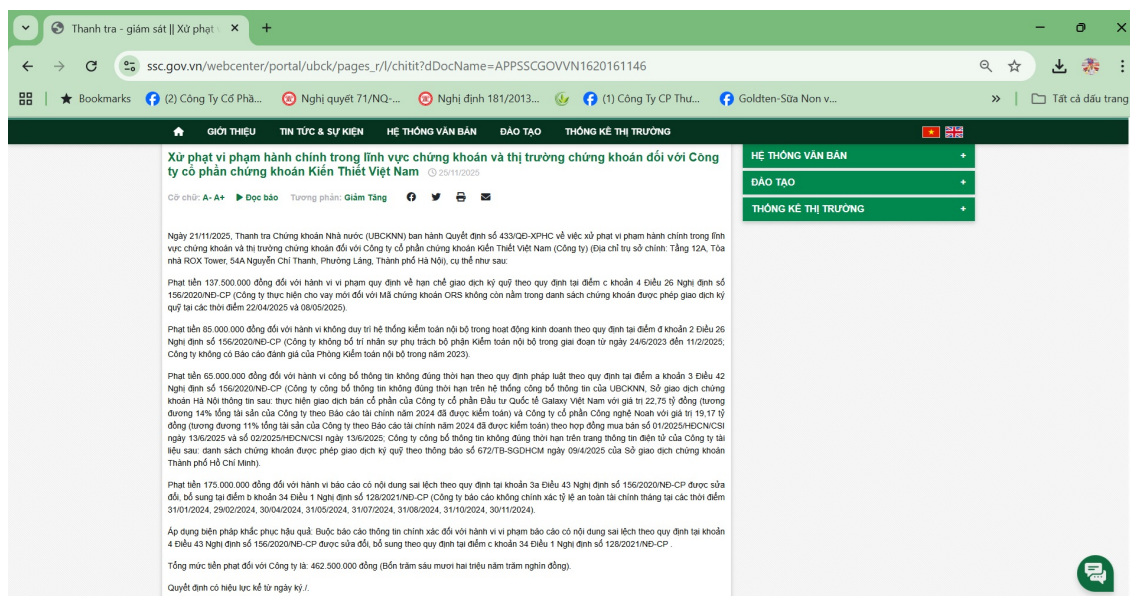


Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) bị phạt 462,5 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

15:41 25/11/2025

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 433/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 chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12A, Tòa nhà ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội).



Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) bị phạt 462,5 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Theo đó, Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam bị phạt 137,5 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ. Trong đó, công ty thực hiện cho vay mới đối với Mã chứng khoán ORS không còn nằm trong danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ tại các thời điểm 22/04/2025 và 08/05/2025.

Phạt tiền 85 triệu đồng đối với hành vi không duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ trong hoạt động kinh doanh (Công ty không bố trí nhân sự phụ trách bộ phận

Kiểm toán nội bộ trong giai đoạn từ ngày 24/6/2023 đến 11/2/2025; Công ty không có Báo cáo đánh giá của Phòng Kiểm toán nội bộ trong năm 2023).

Phạt tiền 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn. Cụ thể, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với các nội dung: thực hiện giao dịch bán cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Galaxy Việt Nam với giá trị 22,75 tỷ đồng (tương đương 14% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán) và Công ty cổ phần Công nghệ Noah với giá trị 19,17 tỷ đồng (tương đương 11% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán) theo hợp đồng mua bán số 01/2025/HĐCN/CSI ngày 13/6/2025 và số 02/2025/HĐCN/CSI ngày 13/6/2025.

Công ty cũng công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Công ty danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ theo thông báo số 672/TB-SGDHCM ngày 09/4/2025 của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, công ty bị phạt 175 triệu đồng đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch theo quy định tại khoản 3a Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP (Công ty báo cáo không chính xác tỷ lệ an toàn tài chính tháng tại các thời điểm 31/01/2024, 29/02/2024, 30/04/2024, 31/05/2024, 31/07/2024, 31/08/2024, 31/10/2024, 30/11/2024).

Tổng mức tiền phạt đối với Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam là 462,5 triệu đồng.

Với các hành vi vi phạm nêu trên, Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam bị buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP .

Được biết, Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) được thành lập năm 2008 và hoạt động hợp pháp theo Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 96/UBCK-GP cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

H.M