

Chứng khoán OCBS bị phạt 342,5 triệu đồng do vi phạm quy định về phát hành trái phiếu và lưu trữ hồ sơ

19:46 24/10/2026

Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS bị xử phạt tổng số tiền 342,5 triệu đồng do vi phạm quy định trong hoạt động tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ và không lưu giữ đầy đủ dữ liệu giao dịch chứng khoán của khách hàng.



Chứng khoán OCBS bị phạt 342,5 triệu đồng do vi phạm quy định về phát hành trái phiếu và lưu trữ hồ sơ

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 636/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS, có trụ sở tại tầng 26, tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh.

Theo quyết định, OCBS bị phạt 250 triệu đồng do không bảo đảm đầy đủ các nội dung theo quy định trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ khi thực hiện tư vấn cho khách hàng trong đợt phát hành tháng 8/2025.

Bên cạnh đó, OCBS bị phạt thêm 92,5 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán. Cụ thể, doanh nghiệp không lưu trữ bản ghi âm các cuộc gọi đặt lệnh của khách hàng đối với 21 giao dịch chứng khoán thực hiện qua điện thoại trong năm 2025.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Chứng khoán OCBS là 342,5 triệu đồng.

H.M