

Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam bị phạt 335 triệu đồng

21:04 15/10/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam là 335 triệu đồng vì vi phạm liên quan đến lô trái phiếu của Công ty Tân Hoàng Minh.



Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố xử phạt vi phạm vi Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam vì sai phạm liên quan đến trái phiếu Tân Hoàng Minh.

Cụ thể, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam bị phạt tiền 250 triệu đồng do không thông báo các thông tin trong hồ sơ chào bán học phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng.

Này là nội dung cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu cho 3 đợt chào bán của Công ty cổ phần Cung in Mùa ông - công ty con của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Cụ thể, trong tháng 11/2021 chào bán đợt 1 với 254 triệu đồng, đợt 2 là 196 triệu đồng; đợt 3 diễn ra vào tháng 03/2022 với giá trị 1.900 triệu đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát việc áp dụng quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ. Cụ thể, phông án phát hành của 3 đợt chào bán nêu trên đã có những sai sót về nội dung của Công ty cổ phần Cung in Mùa ông thông qua những sai sót về nội dung và kế hoạch bố trí nguồn và phông thực thanh toán lãi, gốc trái phiếu và trách nhiệm,

nghe và ca tụng tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

Tiếp theo, từ Nghị quyết ủy hội công thông qua phương án phát hành, ủy hội công y quyết định cho ủy hội quản trị lập và quy định phương án phát hành chi tiết. Công ty cổ phần Chứng khoán Mùa đông đã công bố thông tin các phương án phát hành chi tiết do Chủ tịch Ủy hội quản trị ký mà chưa có nghị quyết/quyết định của Ủy hội quản trị thông qua các phương án phát hành chi tiết này.

Các bên công bố thông tin trực tiếp phát hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Mùa đông không có thông tin về những nghĩa vụ trách nhiệm chính công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu như không có thông tin Chủ tịch Ủy hội quản trị của tổ chức phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán Mùa đông, không có thông tin về tổ chức tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố ra, hồ sơ kèm theo bên công bố thông tin phát hành trái phiếu tại 1 và 2 của Công ty cổ phần Chứng khoán Mùa đông không có báo cáo tài chính kiểm toán 2019 (chỉ có báo cáo tài chính năm 2019 chưa kiểm toán).

Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam bị phạt tiền 85 triệu đồng do không báo cáo S Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu như báo cáo tình hình tài vụ hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp quý IV/2021, năm 2021 và quý I/2022...

Thêm vào đó, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam cũng không báo cáo HNX ứng thi hạn theo quy định vì các tài liệu báo cáo tình hình tài vụ hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp quý II và III/2021...

Tổng mức phạt vì Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam là 335 triệu đồng.

P.T