TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương bị xử phạt 370 triệu đồng

09:35 21/06/2025

Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (mã DDG) bị xử phạt 370 triệu đồng, do có vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định xử phạt Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương với tổng tiền phạt là 370 triệu đồng.

Trong đó, 100 triệu đồng do không công bố thông tin trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu sau: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) 2302A ngày 23/02/2024 về việc nhận chuyển nhượng vốn của Công ty Kim Minh Phú và Công ty Minh Phương; Quyết định 4046 ngày 06/09/2024 của Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh quyết định thi hành án theo yêu cầu và Quyết định 442 ngày 27/09/2024 của Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với Bà Trần Kim Sa - Tổng Giám đốc Công ty;

Quyết định 0201 ngày 31/05/2024 của Ban Giám đốc về việc điều chỉnh ngưng khấu hao tạm thời các dự án; Bản án 04 ngày 12/03/2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng.



Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương bị xử phạt 370 triệu đồng (Ảnh: Internet)

Công ty không công bố thông tin trên chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu định kỳ 6 tháng năm 2024, Báo cáo định kỳ 6 tháng năm 2024 về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán.

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HNX đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2024, BCTC riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024, BCTN năm 2024.

Bên cạnh đó, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn quy định trên chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của HNX các tài liệu: BCTC 6 tháng năm 2024 đã được soát xét, Quyết định xử phạt hành chính 1020 ngày 24/09/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, BCTC năm 2024 đã được kiểm toán.

Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương cũng bị phạt 70 triệu đồng (mức tối đa của khung tiền phạt từ 50 - 70 triệu đồng) do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định.

Theo đó, tại BCQT 6 tháng đầu năm 2024, Công ty không nêu Nghị quyết 2302A ngày 23/02/2024 về việc nhận chuyển nhượng vốn của Công ty Kim Minh Phú và Công ty Minh Phương.

Theo BCTC riêng giữa niên độ đã được soát xét cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2024, BCTC năm 2024 đã kiểm toán, trong năm 2024 Công ty phát sinh các giao dịch với người có liên quan, tuy nhiên Công ty trình bày không đầy đủ các giao dịch với người có liên quan tại BCQT 6 tháng đầu năm 2024 và năm 2024.

Công ty bị phạt thêm 200 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch nội dung giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của BCTC riêng và hợp nhất quý 3/2024 so với quý 3/2023 tại Công văn 2810.24 ngày 28/10/2024; công bố sai lệch về số liệu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 tại BCTC riêng và hợp nhất quý 4/2024.

Tổng số tiền Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương bị phạt là 370 triệu đồng, đồng thời bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và xuất nhập khẩu. Việc liên tiếp để xảy ra các sai phạm có hệ thống không chỉ gây tổn hại đến uy tín của doanh nghiệp mà còn khiến nhà đầu tư đặt dấu hỏi lớn về tính minh bạch và sức khỏe tài chính thực sự của công ty.

Hoàng Bách *(t/h)*