

Hai doanh nghiệp bị phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

12:19 28/03/2024

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Bách Hưng Vương và Công ty cổ phần Osaka Garden.

Theo đó, ngày 26/03/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 105/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 Bách Hưng Vương có địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 02, Hado Building, số 02 Hồng Hà, Phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM.

Công ty cổ phần Bách Hưng Vương bị phạt 92,5 triệu đồng do có hành vi “không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật”.



Chi tiết nội dung xử phạt đối với Công ty cổ phần Bách Hưng Vương (Ảnh: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

Cụ thể, Công ty cổ phần Bách Hưng Vương không gửi nội dung công bố thông tin (CBTT) định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo

cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 104/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 Osaka Garden có địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 7, Tòa nhà CT Office Building, 56 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM.

Công ty cổ phần Osaka Garden bị phạt 92,5 triệu đồng do có hành vi “không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật”.



Chi tiết xử phạt đối với đối với Công ty cổ phần Osaka Garden (Ảnh: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

Theo đó, Công ty cổ phần Osaka Garden không gửi nội dung công bố CBTT định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2023, Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên 2023, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, Báo cáo tình hình

thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022,

Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022;

Gửi nội dung CBTT định kỳ không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021), quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thuận Yến - Thùy Linh