

Một loạt doanh nghiệp bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

14:46 19/11/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính một
l
t



Ảnh

chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn ảnh internet.

Công ty Hưng Phú (Hưng Yên) bị phạt 350 triệu đồng theo quy định tại điểm e, khoản 2a, Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo khoản 16, Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do không đăng ký giao dịch chứng khoán. Cụ thể, Công ty đã trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực.

Ngày 09/06/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 3841/UBCK-GSDC yêu cầu Công ty đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom. Tuy nhiên, đến nay Công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch.

Công ty Cổ phần Vinavico (Hà Nội) bị phạt 100 triệu đồng do Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty này không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của HNX về Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên các năm 2018, 2019; BCTC bán niên các năm 2017, 2018, 2019 đã được soát xét; BCTC các năm 2017, 2018, 2019, 2020 đã được kiểm toán; BCTC các quý 2,3,4 năm 2018; BCTC quý 1 năm 2019; Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2018, 2019; Báo cáo thường niên các năm 2017, 2018, 2019; BCTC các quý 2, 3 năm 2019;

Đồng thời, công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của HNX đối với Quyết định số 4911/QĐ-CT-QLN ngày 27/01/2016 của Cục Thuế Hà Nội về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công ty cổ phần Vinavico.

Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF-HOSE) bị phạt 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể: TTF đã bán 8.893.998 cổ phiếu TTF từ tháng 07/2020 đến tháng 12/2020 và bán 3.729.513 cổ phiếu TTF vào tháng 03/2021 nhưng không thực hiện công bố thông tin trong thời hạn 24h kể từ khi có quyết định bán cổ phiếu quỹ.

Công ty Cổ phần Hestia (Hà Nội) bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin đối với Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Linh Tuệ