TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Smart Dragon bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin trái phiếu

09:25 28/04/2026

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Smart Dragon do hàng loạt vi phạm trong công bố thông tin liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp. Doanh nghiệp này bị phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố và công bố chậm nhiều tài liệu tài chính theo quy định.

Theo Quyết định số 208/QĐ-XPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Đầu tư Smart Dragon bị xử phạt hành chính 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố thông tin theo quy định.

Hành vi vi phạm được xác định theo điểm a, khoản 4, điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo thông báo từ cơ quan quản lý, Smart Dragon không công bố thông tin đối với nhiều tài liệu bắt buộc liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Các tài liệu không được công bố gồm báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; báo cáo tài chính bán niên năm 2023; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023.



Ngoài ra, doanh nghiệp cũng không công bố đúng quy định đối với loạt tài liệu gồm báo cáo tài chính năm 2023; báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023; báo cáo tình hình tài chính năm 2024; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2024.

Danh sách vi phạm tiếp tục kéo dài với báo cáo tình hình tài chính bán niên năm 2025; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2025; báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2025.

Bên cạnh việc không công bố thông tin, Smart Dragon còn thực hiện công bố chậm so với thời hạn quy định đối với một số tài liệu quan trọng.

Các tài liệu công bố không đúng hạn gồm tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2023; tình hình thực hiện cam kết năm 2023; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành bán niên năm 2025.

Đáng chú ý, doanh nghiệp còn công bố thông tin không đúng quy định liên quan đến việc thanh toán bổ sung gốc, lãi trái phiếu sau khi chậm thanh toán đối với mã trái phiếu SMDB2124001.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Smart Dragon đã công bố thông tin về cập nhật thanh toán bổ sung gốc, lãi trái phiếu sau khi chậm thanh toán đối với mã trái phiếu này nhưng nội dung chưa đúng quy định hiện hành.

Việc cơ quan quản lý tiếp tục xử phạt các vi phạm liên quan đến công bố thông tin cho thấy giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn đang được siết

chặt, đặc biệt với các doanh nghiệp phát hành có nghĩa vụ minh bạch thông tin tài chính và tiến độ thanh toán trái phiếu.

Phương Thảo *(t/h)*