TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Vi phạm loạt quy định công bố thông tin, nhiều doanh nghiệp đình đám bị UBCKNN xử phạt hàng trăm triệu đồng

20:16 12/11/2023

Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, nhiều doanh nghiệp đình đám bị UBCKNN xử phạt hàng trăm triệu đồng.



Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Ảnh minh họa

Sông à 2

Công ty C phn Sông à 2 (MCK: SD2) va qua ã b Thanh tra y ban Chng khoán Nhà nc (UBCKNN) x pht s tin 77,5 triu ng do nhng vi phm hành chính trong lnh vc chng khoán và th trng chng khoán.

C th, SD2 không công b thông tin trên trang thông tin in t ca S giao dch chng khoán Hà Ni (HNX) và h thng công b thông tin ca UBCKNN tài liu: Gii trình ý kin ngoi tr ca kim toán trên Báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên nm 2021 (hp nht).

Ngoài ra, SD2 ã công b thông tin không úng thi hn trên trang thông tin in t ca HNX và h thng công b thông tin ca UBCKNN các tài liu: Min nhim Phó Tng Giám c Trn Vn Trng theo Quyt nh s 150/Q-HQT ngày 28/12/2020, Min nhim chc v K toán trng bà Phm Th Dinh theo Quyt nh

s 23/Q-HQT ngày 30/3/2021, B nhim ph trách Phòng tài chính k toán ông Lê Mnh oàn theo công vn s 01/Q-CT ngày 26/03/2021, Gii trình ý kin ngoi tr ca kim toán trên BCTC hp nht bán niên nm 2022, Min nhim Phó Tng Giám c (ông ào c Phong) theo Quyt nh ca HQT s 75/Q-HQT ngày 28/6/2021 và Thông báo mi hp và tài liu hp HC bt thng nm 2022 (ngày hp 28/2/2022).

Do ó, Sông à 2 ã vi phm quy nh ti im a khon 4 iu 42 Ngh nh s 156/2020/N-CP ngày 31/12/2020 ca Chính ph vì không công b i vi thông tin phi công b theo quy nh pháp lut.

Tp oàn Kido

Thanh tra UBCKNN mi ây ã ra quyt nh x pht 117,5 triu ng i vi CTCP Tp oàn Kido (MCK: KDC).

Trong ó, Kido b pht tin 92,5 triu ng vì ã không công b thông tin n HNX v báo cáo tình hình s dng ngun vn t phát hành trái phiu nm 2021, bán niên 2022, tình hình thanh toán lãi, gc trái phiu nm 2021, bán niên nm 2022, tình hình s dng s tin thu c t vic phát hành trái phiu i vi trái phiu còn d n c kim toán nm 2022, bán niên nm 2023, tình hình thc hin cam kt ca doanh nghip phát hành i vi ngi s hu trái phiu nm 2022, bán niên nm 2023.

Ngoài ra, Kido cng công b thông tin không úng thi hn trên h thng công b thông tin ca UBCKNN và trên trang thông tin ca S giao dch chng khoán TP HCM (HoSE) tài liu s dng trong cuc hp HC thng niên nm 2023.

Bên cnh ó, Kido còn b pht tin 25 triu ng vì ã không a ni dung thù lao ca tng thành viên HQT, tin lng ca Tng Giám c (Giám c) và ngi qun lý khác thành mc riêng trong BCTC hàng nm ca công ty và báo cáo HC thng niên (BCTC kim toán nm 2021 ca Công ty không a ni dung thù lao ca tng thành viên HQT, tin lng ca Tng Giám c và ngi qun lý khác thành mc riêng và không báo cáo ti HC thng niên nm 2022).

u t Thng mi và Xut nhp khu CFS

UBCKNN ã ban hành Quyt nh x pht vi phm hành chính trong lnh vc chng khoán và th trng chng khoán i vi Công ty CP u t Thng mi và Xut nhp khu CFS (MCK: KLF).

Theo ó, KLF b pht 92,5 triu ng i vi hành vi không công b i vi thông tin phi công b theo quy nh pháp lut.

C th, Công ty không công b thông tin trên h thng công b thông tin ca UBCKNN và trên trang thông tin in t ca HNX i vi các tài liu: BCTC kim toán nm 2022; BCTC bán niên soát xét nm 2022 và 2023; Báo cáo thng niên 2022.

Bên cnh ó, Công ty công b thông tin không úng thi hn trên trang thông tin in t ca HNX i vi BCTC quý II/2023.

Bên cnh ó, u t Thng mi và Xut nhp khu CFS còn b pht 150 triu ng i vi hành vi công b thông tin sai lch.

Theo Quyt nh x pht ca UBCKNN, nm 2021, Công ty có phát sinh giao dch vi các bên liên quan là Công ty TNHH Hi Châu, CTCP Nông dc HAI, CTCP u t và Khoáng sn FLC Stone, CTCP u t Khai khoáng và Qun lý tài sn FLC theo BCTC kim toán nm 2021.

Tuy nhiên, ti mc VII.2 – giao dch gia Công ty vi ngi có liên quan ca Công ty trong Báo cáo tình hình qun tr công ty nm 2021, Công ty nêu “không có phát sinh giao dch”

Phng Tho (t/h)