TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, CTCP Group Bắc Việt bị phạt 365 triệu đồng

14:51 30/05/2025

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 227/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Group Bắc Việt (mã UPCoM: BVG); địa chỉ tại tầng 1 số nhà SH01 tòa nhà B, khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.



Ông Trần Anh Vương, Chủ tịch HĐQT Group Bắc Việt

Theo quyết định, CTCP Group Bắc Việt bị phạt 55 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Trong đó, Group Bắc Việt công bố thông tin không đúng thời hạn Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/01/2024/NQ/HĐQT-BVG ngày 06/11/2024 về việc đầu tư mua cổ phần chào bán riêng lẻ của Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt và chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Phạt thêm 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ. Trong đó, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 không trình bày các giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần Công nghiệp Bắc Việt và Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt (ông Vũ Hoàng Chương là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Bắc Việt và Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt).

Tuy nhiên, tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Công ty có giao dịch bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với Công ty cổ phần Công nghiệp Bắc Việt và

Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt với số tiền lần lượt là hơn 3 tỷ đồng và 48 triệu đồng.

Đồng thời, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 không trình bày các giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần Công nghiệp Bắc Việt và Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt (ông Vũ Hoàng Chương là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Bắc Việt và Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt). Tuy nhiên, tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Công ty có các giao dịch với Công ty cổ phần Công nghiệp Bắc Việt: Cung cấp dịch vụ (giá trị 48 triệu đồng), thu gốc cho vay 25,38 tỷ đồng, lãi cho vay nhập gốc (giá trị 547,9 triệu đồng).

Group Bắc Việt có các giao dịch với Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt khi cung cấp dịch vụ (giá trị 48 triệu đồng), mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ (giá trị 12,5 tỷ đồng), nhận ủy thác đầu tư (giá trị 10 tỷ đồng), nhận chuyển nhượng thỏa thuận tiền gửi (giá trị 7,72 tỷ đồng), nhận chuyển nhượng trái phiếu (giá trị 15,55 tỷ đồng), chuyển nhượng trái phiếu (giá trị 31.401.356.301 đồng).

Bên cạnh đó, CTCP Group Bắc Việt còn bị phạt 112,5 triệu đồng do không mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Trong đó, ý kiến kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2023 là từ chối đưa ra ý kiến. Tuy nhiên, theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã không mời đại diện tổ chức kiểm toán dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Ngoài ra, phạt 125 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Trong đó, theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và năm 2024, Group Bắc Việt có các giao dịch với Công ty cổ phần Công nghiệp Bắc Việt và Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt (ông Vũ Hoàng Chương là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Bắc Việt và Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt) chưa

được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua theo quy định.

Và cuối cùng, phạt 12,5 triệu đồng đối với hành vi không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định. Như vậy, tổng số tiền CTCP Group Bắc Việt bị phạt là 365 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, Group Bắc Việt tiền thân là Công ty TNHH Thép Bắc Việt, thành lập năm 2000. Trong đó, ông Trần Anh Vương đang là Chủ tịch HĐQT (hay được biết là Shark Vương) và cũng trong năm 2024, ông Vương đã bán ra toàn bộ 1.009.100 cổ phiếu BVG.

Thuận Yến (t/h)