

Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Mirae Asset Việt Nam bị phạt 700 triệu đồng

08:29 05/12/2025

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xử phạt đối với Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (Mirae Asset Việt Nam) tổng số tiền 700 triệu đồng do nhiều vi phạm liên quan đến hồ sơ trái phiếu, giao dịch ký quỹ, báo cáo và công bố thông tin.

Theo đó, Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 481/QĐ-XPHC về việc xử phạt Mirae Asset Việt Nam do nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Mirae Asset Việt Nam bị xử phạt 250 triệu đồng theo điểm b khoản 5 Điều 8 Nghị định 156/2020/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 128/2021/NĐ-CP, do hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ không đảm bảo đầy đủ nội dung.

Trong đó, bản công bố thông tin trước phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của 2 tổ chức bao gồm Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai thiếu thông tin chi tiết về mục đích phát hành, tình trạng pháp lý cũng như rủi ro đầu tư của các chương trình, dự án.

Mirae Asset Việt Nam cũng bị phạt 60 triệu đồng theo điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 156/2020/NĐ-CP do giải ngân ký quỹ cho khách hàng đối với một số mã chứng khoán không nằm trong danh sách được phép giao dịch ký quỹ. Tại một số thời điểm, Công ty đã cho vay ký quỹ đối với các mã không đủ điều kiện theo quy định.

Đồng thời, Mirae Asset Việt Nam cũng bị xử phạt 125 triệu đồng theo điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định 156/2020/NĐ-CP, khi Công ty cho phép khách hàng giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua thực tế trên tài khoản ký quỹ. Vi phạm này phát sinh tại nhiều thời điểm khi Công ty giải ngân cho vay vượt hạn mức cho phép.

Bên cạnh đó, Mirae Asset Việt Nam còn bị xử phạt 150 triệu đồng theo khoản 3a Điều 43 Nghị định 156/2020/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 128/2021/NĐ-CP, do

báo cáo có nội dung sai lệch. Cơ quan thanh tra xác định giá trị rủi ro thị trường của một số mã cổ phiếu được Công ty tính toán chưa chính xác trong báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2024 và báo cáo bán niên soát xét năm 2025.

Mirae Asset Việt Nam bị phạt thêm 55 triệu đồng theo điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin không đầy đủ. Báo cáo tài chính giữa niên độ 2025 ghi nhận phát sinh phí bảo lãnh vay với công ty mẹ Mirae Asset Securities (HK) Limited hơn 36,1 tỷ đồng, nhưng báo cáo quản trị 6 tháng năm 2025 lại không ghi nhận đây là giao dịch với người liên quan.

Cuối cùng, Mirae Asset Việt Nam bị phạt 60 triệu đồng theo điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định 156/2020/NĐ-CP vì báo cáo không đúng hạn. Các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại nhiều thời điểm từ tháng 10/2023 đến tháng 9/2025 đều nộp muộn so với quy định.

Ngoài ra, biện pháp khắc phục được áp dụng là buộc Mirae Asset Việt Nam báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi báo cáo sai lệch theo khoản 4 Điều 43 Nghị định 156/2020/NĐ-CP, sửa đổi tại Nghị định 128/2021/NĐ-CP.

Như vậy, với các hành vi trên, Mirae Asset Việt Nam bị phạt với tổng số tiền 700 triệu đồng.

Thuận Yến