

Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam bị phạt

09:35 19/01/2026

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 49/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam (Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam).

Theo đó, Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 225 triệu đồng theo quy định tại điểm g, khoản 5, điều 33, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27, điều 1, Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.



Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán (Ảnh minh họa)

Cụ thể, ngày 31/3/2023, Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam - tổ chức có liên quan đến bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC) mua 700.000 cổ phiếu SJC (tương ứng 7.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá).

Đến ngày 28/7/2023, Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam bán 465.200 cổ phiếu SJC (tương ứng 4.652.000.000 đồng tính theo mệnh giá) nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Liên quan đến giao dịch chui cổ phiếu, bà Vũ Thị Thúy cũng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 326.320.000 đồng - tương đương 2% số tiền 2% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá do giao dịch chui cổ phiếu SJC của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01.

Cụ thể, ngày 31/3/2023, bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC) bán 1.631.600 cổ phiếu SJC (tương ứng 16.316.000.000 đồng tính theo mệnh giá) nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngoài ra, bà Vũ Thị Thúy bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4 tháng, quy định tại điểm b, khoản 7, điều 33, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27, điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Thuận Yến