TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán: Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Công ty Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn và SDI Corp bị phạt

12:58 13/06/2024

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định 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 Xây dựng Hòa Bình (Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - HBC), Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn, mã CK: SQC) và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp).



Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bị phạt 190 triệu đồng (Ảnh: KT)

Theo đó, ngày 10/6/2024, UBCKNN ban hành Quyết định số 649/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tại địa chỉ số 235 đường Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

Cụ thể, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bị phạt 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2022; Thông báo thay đổi thành viên Hội đồng quản trị; Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh trước và sau soát xét đối với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 được soát xét; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV năm 2022);

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bị phạt 125 triệu đồng do 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, cụ thể: Công ty ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 31/3/2020 với ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị để nhận chuyển nhượng bất động sản từ ông Lê Viết Hải với giá trị 120 tỷ đồng) khi chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

Như vậy, tổng mức phạt tiền đối với Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là 190 triệu đồng.

Trước đó, ngày 6/6/2024, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 242/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn (SQC), địa chỉ trụ sở tại Lô B6, Đường số 5, KCN Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Công ty Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Báo cáo thường niên năm 2023; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN và HNX các tài liệu:

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023, Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023, Nghị quyết hội đồng quản trị (HĐQT) số 0807/NQ-HĐQT.SQC.22 ngày 8/7/2022 về việc tìm kiếm phương án kinh doanh, Nghị quyết HĐQT số 0510/NQ-HĐQT.SQC.22 ngày 5/10/2022 về việc tạm ngưng việc hợp tác đầu tư nhà xưởng cho thuê, Nghị quyết HĐQT số 1503/NQ-HĐQT.SQC.22 ngày 15/3/2023 về việc chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Nghị quyết HĐQT số 0505/NQ-HĐQT.SQC ngày 5/5/2023 về việc thống nhất nội dung Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn năm 2023, Nghị quyết HĐQT số 0909/NQ-HĐQT.SQC.23 ngày 9/9/2023 về việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2024).

Ngoài ra, UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 246/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) địa chỉ trụ sở tại số nhà A3, đường số 5, khu dân cư 10ha, khu phố 3, phường An Phù, thành phố Thủ Đức, TP. HCM.

SDI Corp bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên 2023;

SDI Corp gửi nội dung công bố thông tin cho HNX không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, báo cáo tài chính bán niên 2022, báo cáo tài chính năm 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021).

Thuận Yến (t/h)