

Xử phạt hành chính 2 doanh nghiệp do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

20:04 01/03/2024

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung và Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí đã bị xử phạt hơn 200 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Chiều 1/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 2 doanh nghiệp là Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, CTCP Khoáng sản và Cơ khí.

Theo đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, có trụ sở chính tại Cụm công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình với tổng số tiền là 125 triệu đồng.

CHI TIẾT

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung 01/03/2024

Cỡ chữ: A- A+ ▶ Đọc báo Tương phản: Giảm Tăng f t p e

Ngày 29/02/2024, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 82/QĐ-XPNC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (Công ty) (Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), cụ thể như sau:

- Phạt tiền: 65.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 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 (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (Công ty) công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất Quý I, II, IV năm 2022, BCTC riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2021, BCTC bán niên năm 2022 được soát xét, BCTC riêng và hợp nhất Quý II năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023, Quyết định số 05/2023/TTZ/NQ-HĐQT ngày 09/6/2023 về việc thay đổi nhân sự, Quyết định số 995/QĐ-CCTKV ngày 29/5/2023 về Cường chế tài khoản Công ty của cơ quan thuế);

- Phạt tiền 60.000.000 đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Tại BCTC đã được kiểm toán năm 2022, Công ty có phát sinh giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần HT group Hòa Bình (Ông Hoàng Anh Quyết là Tổng giám đốc của cả 02 công ty), tuy nhiên trên Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 lại không phản ánh nội dung trên).

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty là 125.000.000 đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Chi tiết nội dung xử phạt đối với Công ty Tiến Trung. (Nguồn: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

Doanh nghiệp này bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I, II, IV năm 2022, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2021, Quyết định thay đổi nhân sự, Quyết định Cưỡng chế tài khoản Công ty của cơ quan thuế...

Đồng thời, CTCP Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung bị phạt thêm 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, công ty có phát sinh giao dịch với bên liên quan là CTCP HT Group Hòa Bình, tuy nhiên trên Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 lại không phản ánh nội dung trên.

Cùng ngày 1/3, CTCP Khoáng sản và Cơ khí (UPCoM: MIM), có trụ sở chính tại số 2 Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng bị "tuýt còi" do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật đối với nhiều báo cáo tài chính và tài liệu khác từ năm 2021 đến nay. Với sai phạm này, công ty bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 92,5 triệu đồng.



CTCP Khoáng sản và Cơ khí

Minh An (t/h)