

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 755 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2022



QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ 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) và Nghị định số 128/2021/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);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 521/BB-VPHC lập ngày 28/9/2022;

Căn cứ Quyết định số: 743A/QĐ-GQXP ngày 06/10/2022 của Người được giao phụ trách Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

Tên tổ chức vi phạm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: số 3, đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0312695565; cấp ngày 19/3/2014 (lần đầu); ngày 20/6/2022 (thay đổi lần thứ 15); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Lê Thống Nhất

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:

- Công bố thông tin sai lệch (Công ty đã công bố thông tin sai lệch về giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2021 thay đổi hơn 10% so với năm 2020 trên Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán, cụ thể: Ngày 31/3/2022, Công ty công bố thông tin (CBTT) Báo cáo tài chính (BCTC) năm

2021 công ty mẹ đã được kiểm toán, đồng thời CBTT văn bản giải trình số 44/2022/CV ngày 31/3/2022 về việc giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2021 thay đổi hơn 10% so với năm 2020 trên BCTC công ty mẹ đã được kiểm toán. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trong năm 2021 tăng so với cùng kỳ do trong năm ghi nhận doanh thu từ: Hợp tác đầu tư dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương I theo hợp đồng số 01/2020/NRC-DKRH/BD ngày 28/10/2020 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings và Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi; Hợp tác kinh doanh dự án Khu chung cư hỗn hợp tại phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Bình Định theo hợp đồng số 02/2020/NRC-DKRH/NH4 ngày 28/10/2020 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings và Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi; Hợp tác kinh doanh dự án Đầu tư phát triển đô thị tại phân khu số 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Bình Định theo hợp đồng số 03/2020/NRC-DKRH/NH9 ngày 28/10/2020 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings và Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi; Hợp tác đầu tư dự án Tháp ven sông thuộc Khu dân cư nhà ở, khách sạn, căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ 2 tháng 9 tại phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 04/2020/NRC-SUN/DN ngày 28/10/2020 giữa Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier và Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy, Công ty mới thực hiện ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn đối với Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 03/2020/NRC-DKRH/NH9 ngày 28/10/2020, số tiền thu được là 63 tỷ đồng; còn 03 hợp đồng (hợp đồng số 01/2020/NRC-DKRH/BD ngày 28/10/2020; hợp đồng số 02/2020/NRC-DKRH/NH4 ngày 28/10/2020; hợp đồng hợp tác kinh doanh số 04/2020/NRC-SUN/DN ngày 28/10/2020) chưa được ghi nhận doanh thu cho năm 2021).

- Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Căn cứ báo cáo, hồ sơ và tài liệu Công ty cung cấp cho thấy, trong thời kỳ thanh tra, Công ty có 02 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ (trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo) với tổng trị giá 360 tỷ đồng (đợt 1 là 160 tỷ đồng; đợt 2 là 200 tỷ đồng) thực hiện theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (Nghị định số 153/2020/NĐ-CP) và Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, Công ty đã CBTT không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về các báo cáo định kỳ liên quan đến 02 đợt trái phiếu nêu trên gồm: Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán; Báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu năm 2021).

- Thực hiện phát hành thêm cổ phiếu không đúng với phương án đã báo cáo với UBCKNN (Công ty thực hiện phân phối cổ phiếu theo chương trình lựa

chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 cho 14 trường hợp đặc biệt là cộng tác viên của Công ty. Tuy nhiên, tại báo cáo phát hành số 146/2021/BC gửi UBCKNN, danh sách kèm theo Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 16/12/2021 và báo cáo số 27/2022/BCKQ ngày 25/02/2022, Công ty không báo cáo UBCKNN về các trường hợp đặc biệt được phân phối cổ phiếu nêu trên. Công ty không có Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng trường hợp đặc biệt này theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Căn cứ kết quả thanh tra, hồ sơ, tài liệu liên quan cho thấy, 14 cá nhân là cộng tác viên đã ký hợp đồng cộng tác viên với công ty ngày 01/7/2021, có thời gian làm việc dưới 06 tháng tính đến ngày 01/11/2021, không thuộc đối tượng được tham gia chương trình ESOP theo Quy chế phát hành ESOP năm 2021 của Công ty).

3. Quy định tại:

- Khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;
- Điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định số 156/2021/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không có

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không có

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể:

- 150.000.000 (một trăm năm mươi triệu) đồng đối với hành vi vi phạm công bố thông tin sai lệch;
- 60.000.000 (sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi vi phạm CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật;
- 125.000.000 đồng (một trăm hai mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm thực hiện phát hành thêm cổ phiếu không đúng với phương án đã báo cáo với UBCKNN.

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có

c) Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc cải chính thông tin, quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi vi phạm công bố thông tin sai lệch;

- Buộc thu hồi cổ phiếu đã phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền

mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư. Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, quy định tại điểm b khoản 6 Điều 12 Nghị định số 156/2021/NĐ-CP đối với hành vi vi phạm thực hiện phát hành thêm cổ phiếu không đúng với phương án đã báo cáo với UBCKNN.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/10/2022.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Lê Thông Nhất là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, địa chỉ: số 18 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Hà Nội để thu tiền phạt.

3. Gửi cho bà Lê Thị Việt Nga – Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để biết);
- Vụ GSDC (để biết);
- Vụ QLCS (để biết);
- Lưu: VT, TT (09b).

**KT. NGƯỜI ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH UBCKNN
PHÓ CHỦ TỊCH UBCKNN**



Vũ Thị Chân Phương