

Số: 322/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Xử phạt vi phạm hành chính**

**CHÁNH THANH TRA 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);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 497/BB-VPHC lập ngày 20/9/2022;

**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 Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0303315400

Cấp ngày: 29/3/2004 (lần đầu); ngày 05/5/2022 (thay đổi lần thứ 35).

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Võ Quốc Khánh

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

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

- Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và của Công ty các Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số: 31/2020/NQ-HĐQT ngày 03/08/2020 về việc thông qua việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Mai Lan; số 31A/2020/NQ-HĐQT ngày 14/08/2020 về việc góp vốn đầu tư, hợp tác kinh doanh cùng CTCP Toàn Hải Vân triển khai dự án; số 37/2020/NQ-HĐQT ngày 23/09/2020 về việc



CTCP May Tiến Phát vay vốn; số 41A/2020/NO-HĐQT ngày 20/10/2020 về việc CTCP May Tiến Phát vay vốn; số 04A/2021/NQ-HĐQT ngày 04/03/2021 thông qua việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Thương Mại Nguyễn Kim Đà Nẵng từ CTCP May Tiến Phát; số 18A/2021/NQ-HĐQT ngày 15/11/2021 về việc vay vốn, thế chấp tài sản bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Nam Á – CN Tân Định và hợp tác đầu tư cùng CTCP Toàn Hải Vân triển khai dự án Sàn thương mại dịch vụ du lịch thuộc khu phức hợp Cảng Vịnh Đầm; Công ty không CBTT trên trang thông tin điện tử của Công ty: Báo cáo tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu, Báo cáo sử dụng vốn trái phiếu, Báo cáo tình hình tài chính trái phiếu năm 2020, Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn SCR.BOND.2018 ngày 17/6/2021; Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của HSX và của Công ty về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 ngày 08/07/2021);

- Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty CBTT Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 có nội dung không đầy đủ, cụ thể: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 thống kê thiếu Nghị quyết HĐQT số 26/2020/NQ-HĐQT ngày 29/06/2020 về việc bầu chủ tịch HĐQT Công ty và xác định người đại diện theo pháp luật; không đề cập tới giao dịch chuyển nhượng cổ phần với CTCP Đầu tư Bất động sản TTC Land Long An theo Nghị quyết HĐQT số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 06/03/2020 tại Mục 2: "Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ"; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 thống kê thiếu các Nghị quyết HĐQT số 9B/2021/NQ-HĐQT ngày 27/05/2021 về việc uỷ quyền ký kết hồ sơ liên quan đến vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng BIDV và số 10A/2021/NQ-HĐQT ngày 02/06/2021 về việc uỷ quyền ký hồ sơ liên quan đến việc vay vốn và thế chấp tài sản tại OCB-CN-HCM).

### 3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

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:

- 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật;
- 60.000.0000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi công bố thông

tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

- b) Hình thức xử phạt bổ sung: không có
- c) Biện pháp khắc phục hậu quả: không có

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 / 10 / 2022

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho ông Võ Quốc Khánh là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín bị xử phạt có tên nêu tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, địa chỉ: Số 18 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, 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 Địa ốc Sài Gòn Thương Tín 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 Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó Chánh Thanh tra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Phó Chủ tịch Phạm Hồng Sơn (để báo cáo);
- Vụ GSDC (để biết);
- Sở GDCK Tp.HCM (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).



