



Số: ~~144~~2022/CBTT-LL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 27 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND

- Mã chứng khoán: BII
- Địa chỉ: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận
- Điện thoại liên hệ: 028 7777 9999 Fax:
- E-mail: info@louisland.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 27/07/2022, Công ty Cổ phần Louis Land đã nhận được bản gốc Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính số 490/QĐ-XPHC ngày 21/07/2022 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước. Công ty Cổ phần Louis Land cam kết sẽ thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/07/2022 tại đường dẫn <https://louisland.vn/cong-bo-thong-tin.htm>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 490/QĐ-XPHC ngày 21/07/2022

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT

MAI THỊ KIM PHƯỢNG

Số: 490 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 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);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 41/BB-VPHC lập ngày 08/4/2022; Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính số 308/BB-XM ngày 24/6/2022.

Căn cứ Quyết định số 425/QĐ-GQXP ngày 01/7/2022 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 Louis Land

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Mã số doanh nghiệp: 3400555146

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/dăng ký hoạt động: 3400555146; ngày cấp: 29/5/2008 (lần đầu), 07/3/2022 (thay đổi lần thứ 27); Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Giang Quyên Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

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

a) Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin (CBTT) đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/2021/LH/HĐQT-NQ ngày 04/3/2021 thoái toàn bộ vốn 57,2 tỷ đồng tại Công

ty TNHH Địa ốc Tân Bửu; CBTT không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét).

b) CBTT sai lệch

(+ Tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, Công ty đã hạch toán lãi từ giao dịch mua công ty con Công ty TNHH Golden Resource (34.918.257.203 đồng) vào vốn chủ sở hữu (khoản Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước), mà không đưa vào kết quả hoạt động kinh doanh (khoản mục Thu nhập khác) của năm tài chính 2020.

+ Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, tại mục “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”, Công ty báo cáo “Không có”. Tuy nhiên, căn cứ Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét, trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty có thực hiện các giao với các bên liên quan là Trần Hữu Vân (Bên liên quan); Phải thu khác: Lê Thị Hải Yến, Công ty TNHH MTV Chế biến Cát Bình Thuận, Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Bidico, (Bên liên quan); Phải trả khác: Nguyễn Thị Mai (Cổ đông lớn), Công ty TNHH MTV hạ tầng Bảo Thư Trị An (Công ty con); Chuyển nhượng vốn đầu tư: Trần Hữu Vân (Bên liên quan), Mai Hồng Phúc (Bên liên quan)).

c) CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật

(+ Theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, trong năm 2019 Công ty có các giao dịch với bên liên quan: Tạm ứng cho ông Võ Phú Nông; Cho mượn tiền đối với Công ty TNHH MTV BĐS và XD Bình Thuận, Công ty TNHH MTV công nghiệp Gỗ Bình Thuận; Cho mượn tiền và mượn tiền của Công ty TNHH MTV VLXD Bidico, Mượn tiền của Công ty TNHH Địa ốc Tân Bửu; Cho mượn tiền đối với Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Lam Sơn; Cho mượn tiền và mượn tiền của bà Nguyễn Thị Mai.

Các bên liên quan nêu trên được thuyết minh tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty.

Tuy nhiên, Báo cáo tình hình quản trị công ty 2019, tại Mục “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” chỉ trình bày giao dịch mượn tiền bà Nguyễn Thị Mai là cổ đông lớn; mượn tiền ông Nguyễn Văn Dũng là Chủ tịch HĐQT.

+ Theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, trong năm 2020 Công ty có các giao dịch với bên liên quan: Tạm ứng đối với ông Võ Phú Nông, Võ Văn Trung, Mai Hồng Phúc; Cho mượn tiền Công ty TNHH MTV Chế biến Cát Bình Thuận, Công ty TNHH MTV công nghiệp Gỗ Bình Thuận, Công ty TNHH MTV Bất động sản và xây dựng Bình Thuận, Công ty TNHH Địa ốc Tân Bửu, Công ty TNHH Kỹ nghệ gỗ Lam Sơn, bà Nguyễn Thị Mai; Mượn tiền ông Võ Phú Nông, ông Nguyễn Văn Dũng, bà Nguyễn Thị Mai; Phải trả tiền mua hàng Công ty TNHH MTV chế biến Cát Bình Thuận, Công ty TNHH MTV VLXD Bidico; Nhận trước tiền bán hàng và Chi phí phải trả Công ty TNHH MTV chế biến Cát Bình Thuận; Phải trả tiền mượn, phải trả khác ông Nguyễn Văn Dũng, bà Nguyễn Thị Mai.

Các bên liên quan nêu trên được thuyết minh tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Công ty.

Tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 2020, tại Mục “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” chỉ trình bày giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Chế biến Cát Bình Thuận, Công ty TNHH MTV công nghiệp Gỗ Bình Thuận, Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Bidico, Công ty TNHH Địa ốc Tân Bửu, bà Nguyễn Thị Mai, ông Nguyễn Văn Dũng).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.
- Khoản 5 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: 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

- 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

- 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

- 70.000.000 đồng (Bảy 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: Buộc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch, quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/7/2022.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho bà Nguyễn Giang Quyên là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty cổ phần Louis Land 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 Louis Land 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (để b/c);
- Vụ GSDC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết)
- Lưu: VT, TT (08b).

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



Phạm Hồng Sơn