

Số: 259 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 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: 475/BB-VPHC lập ngày 30/8/2022.

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 SCI

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0101405355

Ngày cấp: 28/12/2007 (lần đầu), ngày 26/4/2022 (thay đổi lần thứ 17)

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Phúc

Giới tính: Nam

Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

- Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Theo thuyết minh số 34 – Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, bán niên soát xét năm 2020 và bán niên soát xét năm 2021 thì trong năm 2020 và năm 2021, Công ty cổ phần SCI (Công ty) có giao dịch mua bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ, góp vốn, vay tiền với bên liên quan như sau: Bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho các công ty con, gồm: Công ty cổ phần (CTCP) SCI Lai Châu, CTCP Tư vấn SCI, Công ty Trách nhiệm hữu hạn SCI

Nghệ An, CTCP SCI E&C; Mua hàng hoá, dịch vụ từ công ty con, gồm: CTCP Tư vấn SCI, CTCP SCI E&C; Góp vốn vào công ty con (CTCP SCI Lai Châu, CTCP SCI E&C), góp vốn vào công ty liên kết (CTCP Điện gió Hướng Linh 8); Vay tiền công ty con, gồm: CTCP Tư vấn SCI, Công ty Trách nhiệm hữu hạn SCI (Nghệ An). Tuy nhiên, tại mục IV.2 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2020, 2021, Công ty chưa ghi nhận giao dịch của Công ty với người có liên quan).

- Không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật (Ngày 31/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 27/GCN-UBCK cho Công ty. Ngày 23/7/2020, Hội đồng quản trị Công ty thông qua Nghị quyết số 23/2020/NQ-SCI-HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nêu trên. Tuy nhiên, Công ty không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, không báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất (Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 30/6/2021) về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng trong năm 2020).

3. Quy định tại:

- Điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm a khoản 3 Điều 43 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 đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

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 đối với hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật;

- Người vi phạm hành chính đã thành thật hối lỗi, quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật và hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

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:

- 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật;

- 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) đối với hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo 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 09 / 9 /2022.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Văn Phúc là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty cổ phần SCI 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, 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 SCI 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 Phạm Thị Thanh Hương – 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 GSĐC (để biết);
- Sở GDCK HN (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).™

CHÁNH THANH TRA



[Handwritten signature]

Lê Thị Việt Nga