

Số: 546../2022/TB-EVS

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS)

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: EVS/040

- Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024.3772 6699

Fax: 024.3772 6763

- E-mail: congbothongtin@eves.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/09/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 698/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Everest.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://www.eves.com.vn/cong-bo-thong-tin-111.aspx>

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Thị Thu Hương

Số: 698/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 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: 473/BB-VPHC lập ngày 31/8/2022;

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:

Công ty cổ phần Chứng khoán Everest

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán 48/UBCK-GP ngày 29/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 97/GPĐC-UBCK ngày 29/10/2021; nơi cấp: UBCKNN

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thành Chung

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc



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

- Không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được (Công ty cổ phần Chứng khoán Everest là tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán cho Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông (CĐMĐ) thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu WTPCH2125003. Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy 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). Cụ thể: (i) Tại mục III.B Bản Công bố thông tin (CBTT) của CĐMĐ về việc đáp ứng các điều kiện chào bán trái phiếu của CĐMĐ theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ghi nhận "*CĐMĐ thực hiện thanh toán đủ cả gốc, lãi của trái phiếu đã phát hành*". Tuy nhiên, tại mục II.4 Bản CBTT của CĐMĐ (trang 22) nêu nội dung về tình hình thanh toán gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành như sau: *trong 03 năm trước đợt chào bán, CĐMĐ đã phát hành 02 mã trái phiếu WTPCH2124001, WTPCH2124002 với tổng trị giá 450 tỷ đồng nhưng tính đến ngày 30/11/2021 chưa kết thúc các đợt phát hành này và chưa phát sinh nợ gốc, lãi trái phiếu*. Như vậy, thông tin tại mục III.B Bản CBTT về việc "*CĐMĐ thực hiện thanh toán đủ cả gốc, lãi của trái phiếu đã phát hành*" là không đảm bảo chính xác so với thông tin nêu tại mục II.4 Bản CBTT; (ii) Tại điểm 3.1 mục II Bản CBTT của CĐMĐ (trang 18, 19) đưa ra thông tin về các hoạt động kinh doanh chủ yếu của CĐMĐ, trong đó nêu một số dự án CĐMĐ đã và sắp triển khai. Đối với dự án sắp triển khai là Dự án Khu Du lịch phức hợp Hoàng Hải (Vị trí: Khu 6, khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), tại EVS không có hồ sơ, tài liệu thể hiện vai trò của CĐMĐ liên quan đến Dự án này).

- Báo cáo có nội dung sai lệch (Căn cứ kết quả kiểm tra, EVS báo cáo sai lệch đối với các nội dung cụ thể như sau: (i) Căn cứ theo Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng dịch vụ đại lý phát hành trái phiếu riêng lẻ ngày 25/02/2022 được ký giữa EVS và CĐMĐ, tính đến thời điểm ký kết Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng (ngày 25/02/2022), tổng giá trị trái phiếu WTPCH2125003 do EVS chào bán thành công tính theo mệnh giá trái phiếu phát hành là: 0 đồng (không đồng). Tuy nhiên, EVS đã báo cáo sai lệch về khối lượng trái phiếu CĐMĐ chào bán thành công do EVS làm đại lý phát hành và phương thức phát hành của trái phiếu CĐMĐ, cụ thể: tại Báo cáo định kỳ tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp số 51A/2022/EVS ngày 13/01/2022 (kỳ báo cáo quý IV/2021) và số 69/2022/EVS ngày 25/01/2022 (kỳ báo cáo năm 2021) của EVS gửi UBCKNN, EVS báo cáo CĐMĐ đã phát hành 3.220/3.230 tỷ đồng trái phiếu WTPCH2125003 vào ngày 01/12/2021 theo phương thức đại lý phát hành; nội dung này tại Báo cáo số 206/2022/EVS ngày 15/4/2022 (kỳ báo cáo quý I/2022)

là 10/3.230 tỷ đồng trái phiếu WTPCH2125003 vào ngày 16/12/2021 theo phương thức đại lý phát hành; (ii) Tại Báo cáo số 210/2022/EVS ngày 15/4/2022 về tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu (kỳ báo cáo Quý 1/2022) gửi HNX, EVS báo cáo các số liệu về mã trái phiếu WTPCH2125003 như sau: khối lượng trái phiếu đăng ký trong kỳ là 0,01 tỷ đồng, khối lượng trái phiếu lưu ký trong kỳ là 0,01 tỷ đồng, khối lượng trái phiếu đăng ký tính tại thời điểm cuối kỳ là 3230 tỷ đồng, khối lượng trái phiếu lưu ký tại thời điểm cuối kỳ là 3230 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại Báo cáo số 210/2022/EVS ngày 15/4/2022 của EVS gửi Đoàn kiểm tra thì các số liệu nêu trên đều bằng 0; (iii) Tại Báo cáo số 207/2022/EVS ngày 15/4/2022 về cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu (kỳ báo cáo Quý 1/2022) gửi HNX, EVS báo cáo số lượng nhà đầu tư nắm giữ mã trái phiếu WTPCH2125003 là 02 nhà đầu tư tổ chức trong nước. Tuy nhiên, tại bản văn bản số 207/2022/EVS ngày 15/4/2022 của EVS báo cáo Đoàn kiểm tra này thì số liệu này là 0).

### 3. Quy định tại:

- Điều b khoản 5 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo điểm đ khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

- Khoản 3a Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được bổ sung theo điểm b khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): Không có.

5. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có): 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:

- Phạt tiền: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm triệu đồng) đối với hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được.

- Phạt tiền: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch.

b) Hình thức xử phạt bổ sung: không có

c) Biện pháp khắc phục hậu quả:

Cụ thể:

Buộc cải chính thông tin, quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/9/2022



**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Thành Chung là đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty cổ phần Chứng khoán Everest 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 Chứng khoán Everest 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;
- Thủ trưởng BTC Nguyễn Đức Chi (để b/c);
- Vụ QLKD (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TT (08b).g

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



**Phạm Hồng Sơn**