

Số 1078/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 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: 627/BB-VPHC lập ngày 06/12/2022;

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 Đầu tư và Xây dựng Vina2

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 – 4, toà nhà B – KĐT M Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100105895

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100105895; ngày cấp: ngày 24/10/2003 (cấp lần đầu), ngày 20/9/2022 (thay đổi lần thứ 21); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ngô Việt Hậu

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

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

- Công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật

(Công ty CBTT không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, Giấy mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Giấy mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Thông báo doanh nghiệp đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2022, Thông báo ngày 17/6/2021 điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) 116/2021/NQ-HĐQT ngày 04/10/2021 về kế hoạch sử dụng vốn và kế hoạch giải ngân tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2021, Cung cấp thông tin ngày 14/9/2021 về thành viên HĐQT mới).

- CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (CBTT không đầy đủ nội dung đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty (QTCT) năm 2020, 2021 và Báo cáo tình hình QTCT bán niên năm 2022, cụ thể: Theo BCTC kiểm toán năm 2020, Công ty có phát sinh giao dịch với người có liên quan bao gồm: Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Vina2, CTCP Điện nước và Phòng cháy chữa cháy Vina2. Tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình QTCT năm 2020, Công ty không trình bày giao dịch giữa Công ty với người có liên quan nêu trên; Công ty không trình bày thông tin về HĐQT độc lập, HĐQT không điều hành tại Báo cáo tình hình QTCT năm 2021 và Báo cáo tình hình QTCT bán niên năm 2022).

- Vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này (Theo BCTC kiểm toán và Báo cáo tình hình QTCT năm 2020, 2021: Trong năm 2020, 2021, Công ty thực hiện các giao dịch với người quản lý doanh nghiệp, bên liên quan của các đối tượng này bao gồm: Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Vina2, CTCP Điện nước và Phòng cháy chữa cháy Vina2, CTCP Đầu tư MST, CTCP Đầu tư Bất động sản Đô Thành, CTCP Đầu tư Đức Trung, ông Nguyễn Huy Quang – Thành viên HĐQT, Nguyễn Việt Cường – Tổng Giám đốc, Đỗ Trọng Huân – Phó Tổng Giám đốc, Nguyễn Văn Chính – Phó Tổng Giám đốc, Nguyễn Thị Hoa – Vợ ông Đỗ Trọng Quỳnh – Phó chủ tịch HĐQT, tuy nhiên chưa thông qua HĐQT); Công ty cung cấp khoản vay đối với người có liên quan của thành viên HĐQT đồng thời là cổ đông của Công ty: Trong năm 2021, Công ty cho vay 125 tỷ đồng đối với CTCP Đầu tư Bất động sản Đô Thành là bên liên quan của ông Nguyễn Đăng Gò Ganh - Thành viên HĐQT đồng thời là cổ đông của Công ty).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.
- Điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.
- Điểm c Khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): 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 (nếu có): người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 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:

- Phạt tiền: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

- Phạt tiền: 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.

- Phạt tiền: 125.000.000 đồng (một trăm hai mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

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 28/11/2022

Điều 3. Quyết định này được:

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

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 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 Đầu tư và Xây dựng Vina2 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 Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chí (để báo cáo);
- Vụ GSDC (để biết);
- Sở GDCKHN (để biết);
- Lưu: VT, TT (08b).

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



Phạm Hồng Sơn