

Số: 12/2024/CBTT-GKM

Hà Nam, ngày 15 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS
 - Mã chứng khoán: GKM
 - Địa chỉ: KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, T.P Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
 - Điện thoại: 024 32002988 Fax: 024 22207181

2. Nội dung thông tin công bố:

Vào ngày 15/04/2024, Công ty Cổ phần GKM Holdings đã nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 103/QĐ-XPHC của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 26/03/2024.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

- Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần GKM Holdings vào ngày 15/04/2024. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <https://khangminhgroup.com/>

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT



ĐẶNG VIỆT LÊ

Số: 103 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024

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 khoản 2 Điều 10 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

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: Số 29/BB-VPHC lập ngày 28/03/2024;

Căn cứ Quyết định số: 638/QĐ-UBCK ngày 28/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc giao phụ trách đơn vị.

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 GKM Holdings (Công ty);

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Mã số Doanh nghiệp; Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0700510750; Ngày cấp 23/9/2010 (lần đầu), ngày 18/10/2023 (thay đổi lần thứ 10); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam;

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đặng Việt Lê Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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

- Thực hiện phân phối chứng khoán riêng lẻ không đúng quy định pháp luật (Công ty phân phối trái phiếu riêng lẻ mã GKM2124001 quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu).

- Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin (CBTT) định kỳ không đúng thời hạn đối với trái phiếu riêng lẻ (mã GKMH2124001) trên Chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp (CBONDS) của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về các tài liệu: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán/soát xét, Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu các kỳ năm 2021, bán niên 2022, năm 2022, bán niên 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, bán niên năm 2023).

- CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty CBTT không đầy đủ về giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, cổ đông lớn của Công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, cụ thể: Giao dịch mua hàng số tiền 3.327.000.000 đồng, trả tiền mua dịch vụ 1.827.000.000 đồng, trả nợ phát hành trái phiếu 51.000.000.000 đồng với CTCP Chứng khoán APG - cổ đông lớn; Giao dịch hoàn tạm ứng 710.000.000 đồng với ông Nguyễn Việt Hà – Thành viên Hội đồng quản trị).

3. Quy định tại:

- Điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.
- 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.

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, theo 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 đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, theo 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.

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 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi thực hiện phân phối chứng khoán riêng lẻ không đúng quy định pháp luật.
- Phạt tiền 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
- Phạt tiền 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Tổng mức phạt tiền là 205.000.000 đồng (Hai trăm lẻ năm triệu đồng)

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 ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Đặng Việt Lê là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty 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 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;
- Chủ tịch (để b/c);
- Vụ GSĐC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Phạm Thị Thanh Hương