

Số: 190/CBTT-FLC

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
- Mã chứng khoán: FLC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 – 3771 1111
- Fax: 024 – 3724 5888
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Tiến Dũng  
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Công ty/Tập đoàn FLC”) công bố thông tin về việc: ngày 11/06/2024 Công ty nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 240/QĐ-XPHC của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đề ngày 06/06/2024.

*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 Tập đoàn FLC vào ngày 12/6/2024 tại đường dẫn: [www.flc.vn](http://www.flc.vn), chuyên mục Cổ đông.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Tổng Giám đốc

Lê Tiến Dũng



ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
THANH TRÁ

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

Số: 240/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Xử phạt vi phạm hành chính**

**CHÁNH THANH TRÁ 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;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 53/BB-VPHC lập ngày 23/05/2024.

**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 Tập đoàn FLC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0102683813; cấp ngày 09/12/2009 (lần đầu); ngày 26/03/2024 (thay đổi lần thứ 35)

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

Người đại diện theo pháp luật: Lê Tiến Dũng      Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Tập đoàn FLC không công bố thông tin (CBTT) đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật đối với các tài liệu sau: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái



phiếu năm 2020, năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và các năm 2020, 2021, 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023 và năm 2022, Báo cáo tài chính Quý 3, 4 năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; CBTT không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên năm 2023; Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên các năm 2022, 2023; Nghị quyết số 66/2022/NQ-HĐQT-FLC ngày 01/10/2022 về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của bà Võ Thị Thùy Dương).

3. Quy định tại: Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, quy định tại 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.

Cụ thể: Phạt tiền 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn 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 Lê Tiến Dũng là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC 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 Tập đoàn FLC 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, Thanh tra UBCKNN 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: VT (08b).



Số: 295/TT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

V/v vi phạm pháp luật về  
chứng khoán và thị trường chứng khoán

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn FLC

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 53/BB-VPHC ngày 23/5/2024 được lập giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Công ty) cho thấy, Công ty có hành vi vi phạm quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cụ thể như sau:

Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Tập đoàn FLC không công bố thông tin (CBTT) đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật đối với các tài liệu sau: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và các năm 2020, 2021, 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023 và năm 2022, Báo cáo tài chính Quý 3, 4 năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; CBTT không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên năm 2023; Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên các năm 2022, 2023; Nghị quyết số 66/2022/NQ-HĐQT-FLC ngày 01/10/2022 về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của bà Võ Thị Thùy Dương).

Xét tính chất, mức độ vi phạm, Thanh tra UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty như sau: Phạt tiền: 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (áp dụng tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính do vi phạm hành chính nhiều lần).

Ngày 06/06/2024, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 240/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty. Khi nộp tiền phạt, đề nghị Công ty ghi rõ trên chứng từ nộp phạt:

- Nộp tiền phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 240/QĐ-XPHC ngày 06/06/2024 của Thanh tra UBCKNN;
- Tài khoản thu NSNN: 7111; tại: Kho bạc Nhà nước Hà Nội.
- Cơ quan quản lý thu: Sở Tài chính Hà Nội (Mã cơ quan thu: 1058986);  
Chương: 018; Tiêu mục: 4299.

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian chấp hành hình thức phạt tiền nêu tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 240/QĐ-XPHC, Công ty có trách nhiệm gửi chứng từ nộp phạt có xác nhận của Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng về Thanh tra UBCKNN theo địa chỉ: 164 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội và gửi fax đến số máy (024) 39340739 hoặc email [thanhtra@ssc.gov.vn](mailto:thanhtra@ssc.gov.vn) để làm căn cứ chứng minh việc nộp phạt.

Thanh tra UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu: VT, TT (04b).

