



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 1447/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHỦ TỊCH 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 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: 143/BB-VPHC lập ngày 28/11/2024;

Căn cứ Quyết định số: 510/QĐ-GQXP ngày 10/5/2024 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước 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: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà WTC Tower, số 1 đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 3700145020; ngày cấp: ngày 03/06/2010 (cấp lần đầu), ngày 22/11/2023 (thay đổi lần thứ 8); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương

Người đại diện theo pháp luật: Phạm Ngọc Thuận

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin sai lệch (Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP công bố thông tin sai lệch về tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu

BCM2328001 tại Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024, cụ thể: Theo Công văn số 1157/2024/CV/IDC-BQLPTV ngày 28/10/2024 của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP, tại thời điểm 30/06/2024, số tiền 6.529.980.145 đồng được sử dụng đúng theo mục đích phát hành, số tiền chưa sử dụng của gói trái phiếu BCM2328001 là 147.693.262.668 đồng được gửi tại tài khoản tiền gửi ngân hàng (tổng cộng 154.223.242.813 đồng). Tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024, số tiền 154.223.242.813 đồng này được ghi nhận tạm thời sử dụng cho dự án khác).

3. Quy định tại: Khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không có

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: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin, quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP và khoản 3 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 42 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều này chi trả.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Phạm Ngọc Thuận là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP 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.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP 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 - Chánh Thanh tra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ GSDC (để biết);
- Sở GDCK TP.HCM (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TT (09b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bui Hoàng Hải