

Số: 1375/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 09 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) 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: 406/BB-VPHC lập ngày 29/11/2024;

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 của tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

Địa chỉ trụ sở chính: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0303104343; Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0303104343; ngày cấp: ngày 23/11/2007 (cấp lần đầu), ngày 28/02/2024 (thay đổi lần thứ 28); nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Bùi Ngọc Đức

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

2. Đã thực hiện các 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 Đất Xanh (Công ty) không công bố thông tin (CBTT) đối với thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và trên trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 16a/2022/NQ-DXG/HĐQT ngày 21/6/2022 thông qua ký kết, thực hiện các hợp



đồng, thoả thuận, giao dịch với các bên liên quan của Công ty (Nghị quyết HĐQT số 16a/2022/NQ-DXG/HĐQT); Nghị quyết HĐQT số 17b/2023/NQ-DXG/HĐQT ngày 30/6/2023 thông qua ký kết, thực hiện các hợp đồng, thoả thuận, giao dịch với các bên liên quan của Công ty (Nghị quyết HĐQT số 17b/2023/NQ-DXG/HĐQT); không gửi nội dung CBTT đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2023. Công ty CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của HOSE và trên trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: Bản án số 1589/KDTM-ST ngày 18/6/2022 của Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh; Bản án số 60/2023/KDTM-PT ngày 11/01/2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 04/2024/KDTM-GĐT ngày 11/01/2024 của Tòa án nhân dân cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các quyết định thi hành án tương ứng liên quan đến tranh chấp hợp đồng thi công với đơn vị cung cấp dịch vụ là Công ty cổ phần Xây lắp và Vật tư Xây dựng; Giấy ủy quyền thực hiện CBTT cho ông Nguyễn Hoàng Đức - Phó bộ phận tài chính chiến lược, người phụ trách quản trị công ty ngày 16/3/2024; gửi nội dung CBTT đến HNX không đúng thời hạn các tài liệu: Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023).

- Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022, năm 2022, 06 tháng đầu năm 2023, năm 2023, 06 tháng đầu năm 2024 không trình bày đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán, cụ thể:

+ Theo mục 29 Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2024 đã được soát xét, Công ty có phát sinh giao dịch vay ông Lương Trí Thìn (Thành viên HĐQT), giá trị là 30 tỷ đồng trong kỳ từ 01/01/2024 đến 30/6/2024, tuy nhiên Công ty chưa trình bày về các giao dịch này tại Phụ lục 2 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024.

+ Theo Nghị quyết 05/2023/NQ-DXG/HĐQT ngày 21/03/2024 của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hà Thuận Hùng, Công ty thực hiện bảo lãnh cho khoản vay của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hà Thuận Hùng (công ty con của Công ty); theo mục 29 Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán, Công ty có phát sinh giao dịch vay ông Lương Trí Thìn (Thành viên HĐQT), số dư tại 31/12/2023 là 150 tỷ đồng, tuy nhiên Công ty không trình bày các giao dịch trên tại Phụ lục 2 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

+ Theo Báo cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2023, ông Lương Trí Thìn là Chủ tịch HĐQT của Công ty, đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Công nghệ Ihouzz và Chủ tịch HĐQT của CTCP Dịch vụ Tài chính Bất động sản Tulip. Tuy nhiên, Công ty không trình bày thông tin về Công

ty cổ phần Công nghệ Houzz và Công ty cổ phần Dịch vụ Tài chính Bất động sản Tulip là người có liên quan của ông Lương Trí Thìn tại Phụ lục 3 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

+ Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 không nêu Nghị quyết HĐQT số 17b/2023/NQ-DXG/HĐQT.

+ Tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 không nêu Nghị quyết HĐQT số 16a/2022/NQ-DXG/HĐQT).

- Thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông (tại ngày 04/3/2024, Công ty đã thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2023 (sử dụng 36.560.000.000 đồng trong tổng số 1.220.063.028.000 đồng thu được từ đợt chào bán để trả nợ vay cho Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An) nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông).

### 3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm b khoản 4 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

### 4. Các tình tiết tăng nặng:

- Vi phạm hành chính nhiều lần và tái phạm, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật;
- Vi phạm hành chính nhiều lần, 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 đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

### 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 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật;
- Phạt tiền 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật;
- Phạt tiền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng) đối với hành vi thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông.



Tổng số tiền phạt: 515.000.000 đồng (Năm trăm mười lăm triệu đồng).

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

c) Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông.

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

Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh 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 Đất Xanh 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);
- Vụ QLCB (để biết);
- Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (để biết);
- Sở GDCK Tp. Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TT (10b).

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  
  
Bùi Hoàng Hải