

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THANH TRA

Số: 115 /QĐ-XPHC

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2025

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 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 (Nghị định số 118/2021/NĐ-CP) và Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP;

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: 21/BB-VPHC ngày 13/5/2025.

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

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0700510750; ngày cấp: 23/9/2010 (cấp lần đầu); 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: 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:

- Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần GKM Holdings (Công ty) không thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tài liệu:



Báo cáo thường niên năm 2024; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2024, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2024, Báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2024, công bố thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn với mã trái phiếu GKM2124001).

- Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, cụ thể:

+ Tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024: Phụ lục 2 thiếu giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ theo Mục 8.4 Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, cụ thể: Giao dịch mua hàng hoá số tiền 970.321.408 đồng, Cho thuê tài sản số tiền 1.457.236.364 đồng, cho vay ngắn hạn số tiền 2.485.000.000 với Công ty cổ phần Nhôm Khang Minh; Phụ lục 04 Giao dịch của người nội bộ với cổ phiếu của Công ty không thể hiện ông Đặng Việt Lê - Chủ tịch Hội đồng quản trị có các giao dịch bán tổng số 382.900 cổ phiếu theo công bố thông tin của Công ty trên trang thông tin điện tử của HNX.

+ Tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023: Công ty công bố thông tin thiếu giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của Công ty tại Phụ lục 02: Giao dịch lãi trái phiếu phải trả 5.768.842.635 đồng, Chi phí phát hành và lưu ký trái phiếu 1.271.030.304 đồng, Chia cổ tức bằng cổ phiếu 15.141.219.499 đồng với Công ty cổ phần Chứng khoán APG- cổ đông lớn; Giao dịch rút vốn 2 tỷ đồng với Công ty cổ phần Đầu tư HG - Bên nhận đầu tư; Giao dịch chia cổ tức bằng cổ phiếu 8.154.249.223 đồng với ông Đặng Việt Lê - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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.

4. Các tình tiết tăng nặng: 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: 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) 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.

Tổng số tiền phạt: 157.500.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

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

c) Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): 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 người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần GKM Holdings phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần GKM Holdings không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt Công ty cổ phần GKM Holdings phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần GKM Holdings bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I, 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 Khu vực I trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần GKM Holdings 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 Khu vực I để thu tiền phạt.

3. Gửi cho bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Ban GSĐC (để biết);
- Sở GDCK HN (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).+



CHÁNH THANH TRA

Phạm Thị Thanh Hương