

Số: 1431 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 25 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: 140/BB-VPHC lập ngày 27/11/2024;

Căn cứ Quyết định số: 510/QĐ-GQXP ngày 10/05/2024 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: Công ty cổ phần Quốc tế Holding (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 51 đường An Phú, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0311803955; ngày cấp 24/5/2012 (cấp lần đầu), ngày 18/05/2023 (thay đổi lần thứ 15); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Đặng Thúy Vi Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc.

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

- Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) quý 2 năm 2023, BCTC năm 2023 đã được kiểm toán, BCTC quý 2 năm 2024).

- Công bố thông tin sai lệch (Công ty công bố thông tin sai lệch đối với BCTC quý 4 năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 và năm 2023, cụ thể:

+ Theo BCTC quý 4 năm 2023, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty là -4.443.611.324 đồng. Tuy nhiên, theo BCTC năm 2023 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty là -70.848.527.521 đồng;

+ Theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác và giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty là “Không có”. Tuy nhiên, theo BCTC năm 2022 đã được kiểm toán, Công ty có giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ với Công ty cổ phần (CTCP) Du lịch và Thương mại quốc tế (thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty - Ông Nguyễn Xuân Thủy, đồng thời là thành viên HĐQT của CTCP Du lịch và Thương mại Quốc tế) với giá trị là 440.473.636 đồng và vay tiền của ông Nguyễn Xuân Thủy (Chủ tịch HĐQT Công ty đến ngày 22/6/2022, đồng thời là anh trai của ông Nguyễn Ngọc Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty) với giá trị 729.245.000 đồng;

+ Theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác và giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty là “Không có”. Tuy nhiên, theo BCTC năm 2023 đã được kiểm toán, Công ty có giao dịch tạm ứng cho bà Nguyễn Thị Bích Phượng (Chủ tịch HĐQT của Công ty) với giá trị 22.627.000.000 đồng).

- Vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này (Theo BCTC năm 2022, năm 2023 đã được kiểm toán, Công ty có các giao dịch với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, tuy nhiên, các giao dịch này không được HĐQT chấp thuận, cụ thể:

+ Trong năm 2022, Công ty có các giao dịch:

Bán hàng và cung cấp dịch vụ cho CTCP Du lịch và Thương mại Quốc tế (Ông Nguyễn Xuân Thủy là thành viên HĐQT Công ty, đồng thời là thành viên HĐQT của CTCP Du lịch và Thương mại Quốc tế) với số tiền 440.473.636 đồng.

Vay tiền ông Nguyễn Xuân Thủy - thành viên HĐQT Công ty với số tiền là 729.245.000 đồng.

+ Trong năm 2023, Công ty có giao dịch tạm ứng cho bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Chủ tịch HĐQT Công ty với số tiền 22.627.000.000 đồng).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

- 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;

- Điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/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 đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, hành vi công bố thông tin sai lệch và hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người có liên quan của các đối tượng này.

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: 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: 175.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin sai lệch;

- Phạt tiền: 137.500.000 đồng (Một trăm ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người có liên quan của các đối tượng này.

Tổng số tiền phạt: 377.500.000 đồng (Ba trăm bảy mươi bảy triệu năm trăm nghìn 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 với hành vi công bố thông tin sai lệch theo 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 bà Đặng Thúy Vi là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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



Công ty cổ phần Quốc tế Holding 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 Quốc tế Holding 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện././

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ GSĐC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TT (08b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải