

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: *87/6* /UBCK-TT
V/v vi phạm quy định pháp luật về
chứng khoán và thị trường chứng khoán

Hà Nội, ngày *20* tháng *12* năm 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng

Căn cứ kết quả giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) cho thấy, Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng (Công ty) đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cụ thể như sau:

(1) Công ty không công bố thông tin (CBTT) theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của UBCKNN (hệ thống IDS Plus) nhưng đã CBTT trên trang thông tin điện tử của HOSE tài liệu sau: *Điều chỉnh hồi tố và giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh tại Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 riêng và hợp nhất đã kiểm toán*. Đối với việc CBTT tài liệu này, UBCKNN nhắc nhở, yêu cầu Công ty tuân thủ chặt chẽ nghĩa vụ CBTT của tổ chức niêm yết, khắc phục CBTT trên hệ thống IDS Plus của UBCKNN.

(2) Công ty CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống IDS Plus và trên trang thông tin điện tử của HOSE các tài liệu sau: *Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 205/QĐ-XPVPHC ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản đối với Công ty; BCTC quý 2/2021 riêng và hợp nhất*. Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty như sau:

Phạt tiền 70.000.000 (Bảy mươi triệu) đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 42 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) do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (áp dụng 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).

(3) Công ty CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật các tài liệu: *Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 của Công ty không trình bày về các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty như: Công ty cổ phần Thương mại Du lịch C.T.C, Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Hoà Bình, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Hưng, ông Võ Anh Tuấn, ông Nguyễn Như Nguyễn, bà Nguyễn Thị Hương Thảo, bà Hoàng Thị Thu Thủy, ông Trương Thành Nhân,...* theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 ban hành theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 của Công ty không trình bày về các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty như: Công ty cổ phần Thương mại Du lịch C.T.C, Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Hoà Bình, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Hưng, ông Võ Anh Tuấn, ông Nguyễn Như Nguyễn, bà Nguyễn Thị Hương Thảo, bà Hoàng Thị Thu Thủy, ông Trương Thành Nhân,... theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty như sau:

Phạt tiền 70.000.000 (Bảy mươi triệu) đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (áp dụng 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);

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty là 140.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi triệu đồng).

UBCKNN lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty, đề nghị người đại diện theo pháp luật của Công ty ký Biên bản (và ký từng trang Biên bản), đóng dấu, điền đầy đủ thông tin liên quan đến Công ty tại mục 1 Biên bản, gửi 01 bản Biên bản kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và văn bản giải trình (nếu có) về UBCKNN (Thanh tra) trước ngày 28/12/2021.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, TT (04b).m

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Nguyễn Thị Hồng Nhung



Võ Anh Tuấn