

Số: *226* /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày *06* tháng *4* năm 2023

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: 74/BB-VPHC lập ngày 10/03/2023;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-GQXP ngày 09/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) 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 Chứng khoán HD (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số giấy phép thành lập và hoạt động: 47/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thành Trung Giới tính: Nam.

Chức danh: Tổng Giám đốc.

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

- Không đảm bảo việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đáp ứng đủ điều kiện (Năm 2021, Công ty cổ phần Chứng khoán HD thực hiện chào bán trái phiếu riêng lẻ (mã HDSCH2122001, khối lượng phát hành: 285 trái phiếu) cho đối tượng mua

trái phiếu là Công ty TNHH Đầu tư H và Q, tuy nhiên hồ sơ phát hành chưa có đầy đủ tài liệu xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của Công ty TNHH Đầu tư H và Q).

- Không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, trung thực, có thể kiểm chứng được và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ (Căn cứ 06 hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 do Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn cho 06 tổ chức phát hành gồm CTCP VKC Holdings, CTCP Tập đoàn Sovico, Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh, CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Mỹ A&V, CTCP Đầu tư & Xây dựng Kiên Trung và CTCP Bất động sản Dragon Village), cụ thể:

+ Hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ của CTCP VKC Holdings: (1) Thiếu Hợp đồng ký kết với đại lý tài sản bảo đảm đối với tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang ký giữa tổ chức quản lý tài sản đảm bảo với tổ chức phát hành; (2) Thiếu tình trạng pháp lý của tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang; và (3) Thiếu thông tin cụ thể về mục đích phát hành trái phiếu đối với phần góp vốn thuộc sở hữu của CTCP Louis Land tại Công ty TNHH Tocco Việt Nam.

+ Hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ của CTCP Tập đoàn Sovico: (1) Thiếu tài liệu về dự án hoặc kế hoạch sử dụng vốn làm nhiều đợt; (2) Tại phương án phát hành được Hội đồng quản trị thông qua thiếu thông tin cụ thể về chương trình, dự án đầu tư và thiếu kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu (nêu rõ thời gian giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu) tại Bản công bố thông tin; và (3) Rà soát chưa đầy đủ đối với báo cáo cập nhật tình hình sử dụng vốn trái phiếu từ các đợt chào bán theo phương án phát hành trái phiếu.

+ Hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh: (1) Phương án phát hành trái phiếu chưa nêu vấn đề cần nhấn mạnh của ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính năm 2020; và (2) Thiếu tài liệu xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của Công ty TNHH Đầu tư H và Q.

+ Hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Mỹ A&V: (1) Đối với phương án phát hành và Bản công bố thông tin trước chào bán, không có kế hoạch sử dụng vốn cụ thể đối với mục đích huy động vốn để đầu tư vào dự án Tổ hợp khách sạn, resort Việt Mỹ A&V; phần chỉ tiêu tài chính của tổ chức phát hành chỉ cung cấp thông tin trong 02 năm liền kề trước năm phát hành, không đúng theo quy định; thiếu phần thông tin liên quan đến giá trị tài sản, hiện trạng pháp lý của tài sản bảo đảm; (2) Nội dung bản công bố thông

tin trước đợt phát hành của tổ chức phát hành không có nội dung về ngày phát hành dự kiến; và (3) Phương án chào bán trái phiếu đã được Nghị quyết số 0312/2021/NQ-HĐQT ngày 03/12/2021 của Hội đồng quản trị tổ chức phát hành thông qua. Tuy nhiên, hồ sơ chưa có tài liệu chứng minh việc đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất theo quy định.

+ Hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư & Xây dựng Kiên Trung: Mục đích của phát hành trái phiếu là để tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành và thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của tổ chức phát hành. Tuy nhiên, tài liệu công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu và phương án phát hành chưa có thông tin cụ thể về chương trình, dự án đầu tư; các hoạt động sản xuất, kinh doanh cần bổ sung vốn; nguồn vốn được cơ cấu theo quy định.

+ Hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ của CTCP Bất động sản Dragon Village: (1) Phương án chào bán trái phiếu đã được Nghị quyết số 2012/2021/NQ-HĐQT ngày 20/12/2021 của Hội đồng quản trị tổ chức phát hành thông qua. Tuy nhiên, hồ sơ chưa có tài liệu chứng minh việc đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất theo quy định; và (2) Về tài liệu Công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu phát hành nhiều đợt, thiếu công bố thông tin bổ sung đối với các đợt chào bán tiếp theo đúng thời hạn quy định).

- Không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty không báo cáo cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về tình hình cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2021; báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn về tình hình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp gồm: báo cáo Quý III/2021, báo cáo năm 2021 và báo cáo Quý I/2022; báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn về tình hình cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp gồm: báo cáo Quý I/2021 về nội dung Số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, Kết quả giao dịch trái phiếu, báo cáo Quý II/2021 về nội dung số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, số lượng tổ chức phát hành đăng ký trái phiếu, khối lượng đăng ký lưu ký và Kết quả giao dịch trái phiếu, báo cáo Quý IV/2021 về nội dung số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, Tình hình thanh toán gốc lãi và Kết quả giao dịch trái phiếu, báo cáo năm 2021 về nội dung số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, Tình hình thanh toán gốc lãi và số lượng tổ chức phát hành đăng ký trái phiếu, khối lượng đăng ký lưu ký và báo cáo Quý III/2022 về nội dung số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, Tình hình thanh toán gốc lãi và Kết quả giao dịch trái phiếu).

3. Quy định tại:

- Điểm b khoản 5 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ

sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

- Điểm b khoản 5 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

- Điểm a khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP và khoản 3 Điều 43 Nghị định 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 34 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 không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, trung thực, có thể kiểm chứng được và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ và hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

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 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng) đối với hành vi vi phạm không đảm bảo việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đáp ứng đủ điều kiện.

- Phạt tiền 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng) đối với hành vi vi phạm không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, trung thực, có thể kiểm chứng được và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ.

- Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không có

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 / 4 /2023.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Thành Trung là người đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Chứng khoán HD phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định

xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán HD không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Chứng khoán HD bị xử phạt có tên nêu tại Điều 1 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 Chứng khoán HD 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 Lê Thị Việt Nga – Chánh Thanh tra, Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện././.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để biết);
- Vụ QLKD (để biết);
- Lưu: VT, TT (07b)./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn

