

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 5279 /UBCK-TT

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2022

V/v vi phạm nghĩa vụ báo cáo,
công bố thông tin

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông

Ngày 14/07/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 372/BB-VPHC với Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Công ty) về các hành vi vi phạm pháp luật chứng khoán, cụ thể như sau:

- Công ty không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu liên quan đến Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2019 định kỳ 06 tháng kể từ khi kết thúc đợt chào bán vào tháng 01/2020, cụ thể: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn tại thời điểm tháng 07/2020; Báo cáo tiến độ sử dụng vốn tại thời điểm tháng 01/2021; CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu liên quan đến Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2019 định kỳ 06 tháng kể từ khi kết thúc đợt chào bán vào tháng 01/2020, cụ thể: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn tại thời điểm tháng 07/2021; Báo cáo tiến độ sử dụng vốn tại thời điểm tháng 01/2022, vi phạm quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP);

- Công ty không công bố báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2019 được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận, vi phạm quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Xem xét nội dung giải trình của Công ty tại Biên bản vi phạm hành chính 372/BB-VPHC, xét tính chất mức độ vi phạm, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty như sau:

- Phạt tiền 85.000.000 đồng (Mức trung bình của khung phạt từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng) theo quy định Điểm a Khoản 4 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 không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (vi phạm có 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" và có tình tiết tăng nặng "Vi phạm hành chính

nhieu lần” quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

- Phạt tiền 125.000.000 đồng (Mức trung bình của khung phạt từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng) quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do *không công bố báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.*

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc công bố thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận đối với hành vi không công bố báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận, quy định tại điểm c Khoản 8 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 372/BB-VPHC được lập giữa Công ty và UBCKNN, UBCKNN sẽ ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty theo quy định.

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

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Thị Hồng Nhung