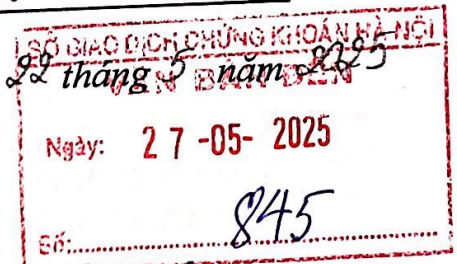


Số: 213 /QĐ-XPNC

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2025



**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 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: 107/BB-VPHC lập ngày 14/5/2025;

Căn cứ Quyết định số: 11/QĐ-GQXP ngày 07/3/2025 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 của tổ chức: Công ty cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu dịch vụ hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Mã số doanh nghiệp: 3601010336; số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3601010336; cấp lần đầu ngày: 14/5/2008; thay đổi lần thứ 12 ngày: 07/8/2024; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

Người đại diện theo pháp luật: Trương Hoàng Hải

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

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



- Không quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác (Tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung gần nhất vào ngày 23/6/2023, được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 số 45/NQ-PAP ngày 23/6/2023, Công ty cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (Công ty) chưa quy định việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định).

- 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 (Trong năm 2024, Công ty phát sinh giao dịch vay tiền (144.210.000.000 đồng) của Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6A là tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty (ông Nguyễn Thành Đạt là Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6A đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty); tuy nhiên, giao dịch này chưa được ĐHĐCĐ hoặc Hội đồng quản trị Công ty thông qua theo quy định. Trong năm 2023, năm 2024 và tháng 01 năm 2025, Công ty đã cấp khoản vay cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Sài Gòn, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hoàng - cổ đông của Công ty (ông Nguyễn Thanh Hoàng là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Sài Gòn) số tiền lần lượt là 20.000.000.000 đồng, 23.200.000.000 đồng và 20.000.000.000 đồng. Trong tháng 01 năm 2025, Công ty đã cấp khoản vay cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản xuất Tâm Thành Tài là cổ đông của Công ty đồng thời là tổ chức có liên quan đến ông Trần Bá Tài - cổ đông của Công ty (ông Trần Bá Tài là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản xuất Tâm Thành Tài) số tiền 81.000.000.000 đồng).

- Công bố thông tin sai lệch (Công ty công bố thông tin (CBTT) sai lệch về số tiền sử dụng cho Gói thầu GS2 tại Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 1068/PAP-TCHC ngày 13/11/2023, cụ thể: Theo Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 1068/PAP-TCHC ngày 13/11/2023, tính đến ngày 13/11/2023, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 đã dùng cho Gói thầu GS2 là 3.532.431.166 đồng; tuy nhiên, theo tài liệu Công ty cung cấp số tiền dùng cho Gói thầu GS2 là 4.713.095.165 đồng. Công ty CBTT sai lệch về số tiền sử dụng cho Gói thầu GS1, Gói thầu GS2, Gói thầu mua sắm 2 tại Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 544/PAP-TCHC ngày 13/5/2024, cụ thể: Theo Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 544/PAP-TCHC ngày 13/5/2024, tính đến ngày 13/5/2024, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 đã dùng cho Gói thầu GS1, Gói thầu GS2, Gói thầu mua sắm 2 là 967.400.002 đồng, 6.869.664.856 đồng, 2.473.735.037 đồng; tuy nhiên, theo tài liệu Công ty cung cấp số tiền dùng cho các hạng mục này lần lượt là 1.238.774.548 đồng, 7.021.340.415 đồng, 319.709.252 đồng. Công ty CBTT



sai lệch về số tiền sử dụng cho Gói thầu mua sắm 3 tại Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 544/PAP-TCHC ngày 13/5/2024, cụ thể: Theo Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 544/PAP-TCHC ngày 13/5/2024, tính đến ngày 13/5/2024, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 đã dùng cho Gói thầu mua sắm 3 là 1.800.000.000 đồng; tuy nhiên, theo Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 50.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân cho kỳ kế toán từ ngày 11/11/2022 đến ngày 12/11/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn đến ngày 12/11/2024), Công ty không sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để sử dụng cho Gói thầu mua sắm 3).

### 3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 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 theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/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.

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 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 và hành vi công bố thông tin sai lệch.

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 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) đối với hành vi không quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

- 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 và người có liên quan của các đối tượng này;

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

Tổng số tiền phạt: 327.500.000 đồng (Ba trăm hai 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 đối 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 ông Trương Hoàng Hải 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 Dầu khí Dầu tư Khai thác Cảng Phước An phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Dầu khí Dầu tư Khai thác Cảng Phước An 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 thì Công ty cổ phần Dầu khí Dầu tư Khai thác Cảng Phước An phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Dầu khí Dầu tư Khai thác Cảng Phước An 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 Dầu khí Dầu tư Khai thác Cảng Phước An 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 Phạm Thị Thanh Hương - Chánh Thanh tra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Ban GSĐC (để biết);
- Ban QLCB (để biết);
- Sở GDCK Tp. Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TT, HS (09b).

