

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải bị xử phạt 287,5 triệu đồng

11:12 03/10/2024

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Địa chỉ trụ sở chính: 89 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).



Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải bị xử phạt 287,5 triệu đồng

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải bị xử phạt 85.000.000 đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định (Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Công ty đối với Giải trình chênh lệch số liệu Lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022).

Đồng thời, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải cũng bị xử phạt 65.000.000 đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, tại điểm 3, 4.1 mục VII Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022: Công ty không trình bày về tổng giá trị giao dịch; tại điểm 2 mục VII Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022: Công ty không trình bày về nội dung giao dịch với Công ty cổ phần (CTCP) Bamboo Capital; căn cứ mục VIII.1 Thuyết minh BCTC riêng năm 2022 đã được kiểm toán, Công ty có phát sinh các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, người có liên quan của người nội bộ, tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 chưa trình bày về các giao dịch này (giao dịch với các công ty, gồm: CTCP Bamboo Capital (BCG), Công ty TNHH Liên doanh khai thác Chế biến Vật liệu xây dựng An Giang, CTCP TCD Plus, CTCP 3K Plus Việt Nam, CTCP Taxi Việt Nam, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios, CTCP BCG Land, CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng, Công ty TNHH Du lịch sinh Thái Cồn Bắp, CTCP Xuất khẩu Lao động Tracodi, CTCP Du lịch Casa Marina Resort, CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang, CTCP Sao Sáng Sài Gòn, CTCP Indochina Hội An Beach Villas, CTCP Skylar, CTCP Điện gió BCG Khai Long 1, Công ty TNHH B.O.T ĐT 830, CTCP Phát triển Tầm nhìn Năng lượng Sạch, CTCP Tapiotek, CTCP BCG Energy, CTCP Herb Solar); Theo BCTC riêng năm 2023 ghi nhận Công ty được chia cổ tức, lợi nhuận từ khoản đầu tư vào Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang (Công ty An Giang) là 32.410.390.673 đồng, Công ty nhận tạm ứng nội bộ từ Công ty An Giang với số tiền là 41.373.060.000 đồng nhưng tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 thể hiện giao dịch với bên liên quan (Công ty An Giang) bao gồm việc nhận cổ tức trị giá 10.639.429.500 đồng, nhận tiền phân phối lợi nhuận trị giá 4.283.450.673 đồng, chưa ghi nhận đầy đủ toàn bộ giao dịch với Công ty An Giang đến ngày 31/12/2023. Căn cứ mục VIII.1 Thuyết minh BCTC riêng năm 2023 đã được kiểm toán, Công ty có phát sinh giao dịch với bên liên quan nhưng tại mục VII.2 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 chưa trình bày về các giao dịch này (giao dịch với 05 công ty, gồm: CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang; Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp, CTCP Xuất khẩu Lao động Tracodi, CTCP BCG Land và Công ty TNHH Hanwha BCGE - O&M)).

Ngoài ra, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải cũng bị xử phạt 137.500.000 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.

Theo đó, tại mục VII của Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 nêu Công ty có giao dịch với bên liên quan là CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Bamboo Capital - Chủ tịch HĐQT TCD) nhưng giao dịch này chưa có Nghị quyết HĐQT thông qua; Căn cứ mục VIII.1 Thuyết minh BCTC riêng năm 2023 đã được kiểm toán, Công ty có phát sinh doanh thu với Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp (ông Bùi Thiện Phương Đông – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty – Phó Chủ tịch HĐQT TCD) (hợp đồng thi công dự án); phát sinh doanh thu với CTCP Xuất khẩu Lao động Tracodi (ông Nguyễn Văn Bắc - Chủ tịch HĐQT Công ty Xuất khẩu lao động Tracodi – Thành viên HĐQT TCD), CTCP BCG Land (ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BCG land - Chủ tịch HĐQT TCD) và Công ty TNHH Hanwha BCGE - O&M (ông Phạm Đăng Khoa – Tổng Giám đốc Công ty – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TCD); tại mục VII.2 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 số 26/2024/BC-TCD ngày 30/01/2024 trình bày giao dịch với bên liên quan là CTCP Tập đoàn Bamboo Capital, trong đó có giao dịch thanh toán dịch vụ trị giá 5.760.000.000 đồng nhưng các giao dịch này chưa có Nghị quyết HĐQT thông qua; Năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 14/06/2024), Công ty có phát sinh giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ giá trị giao dịch 2.400.000.000 đồng với CTCP BCG Land (Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BCG Land - Chủ tịch HĐQT TCD). Tuy nhiên, đến thời điểm 14/06/2024, Công ty chưa có Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch này).

Như vậy, tổng số tiền mà Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải bị xử phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán là 287.500.000 đồng.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải cũng buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả như sau: Buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc Hội đồng quản trị về việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ, theo quy định tại điểm c khoản 9 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm e khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do đã có hành vi “thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị” đối với đợt chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu trong năm 2022, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

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.

H.M