

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 6265/UBCK - TT
V/v thực hiện quyết định xử phạt hành chính

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán An Bình

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 469/BB-VPHC được lập giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Công ty cổ phần chứng khoán An Bình (Công ty), ngày 16/9/2022, Chủ tịch UBCKNN đã ban hành Quyết định số 697/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty.

Khi nộp tiền phạt theo Quyết định số 697/QĐ-XPHC nêu trên, đề nghị Công ty ghi rõ trên chứng từ nộp phạt:

- Nộp phạt theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 697/QĐ-XPHC ngày 16/9/2022 của Chủ tịch UBCKNN
- Tài khoản thu NSNN: 7111 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.
- Cơ quan quản lý thu: Sở Tài chính Hà Nội (mã cơ quan thu: 1058986), chương: 018, tiểu mục: 4299.

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian chấp hành hình thức xử phạt nêu tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 697/QĐ-XPHC, Công ty có trách nhiệm gửi chứng từ nộp phạt có xác nhận của Kho bạc Nhà nước hoặc biên lai thu tiền của ngân hàng về Thanh tra UBCKNN theo địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và gửi fax đến số máy (024) 39264182 hoặc email thanhtra@ssc.gov.vn để làm căn cứ chứng minh việc nộp phạt.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBCKNN (để b/c);
- Lưu: VT, TT (04b).

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



Phạm Thị Thanh Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
CÔNG VĂN ĐẾN

22-09-2022

Số:.....119.....

K/S: + PC, KSNB
+ kế toán

22/09

Số: 697/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH 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);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 469/BB-VPHC lập ngày 30/8/2022;

Căn cứ Quyết định số: 425/QĐ-GQXP ngày 01/7/2022 của Người được giao phụ trách 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:

Công ty cổ phần chứng khoán An Bình

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán: 16/UBCK-GPHĐKD; ngày cấp: 29/9/2006; nơi cấp: UBCKNN; Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC-UBCK ngày 18/02/2022

Người đại diện theo pháp luật: Nhâm Hà Hải

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

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



- Không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được (Công ty cổ phần chứng khoán An Bình (Công ty) là tổ chức tư vấn cho Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil (SOLEIL) thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu SOLCH2123001, giá trị 800 tỷ đồng. Kiểm tra hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ của SOLEIL do Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn cho thấy:

+ Ngày 16/6/2021, Hội đồng quản trị của SOLEIL đã ban hành Nghị quyết số 1606/2021/NQ-SL để thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021. Tuy nhiên, phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2011 đính kèm Nghị quyết số 1606/2021/NQ-SL lưu giữ tại Công ty chỉ gồm các trang đánh số 1,3,5,7,9,11 và 13. Nội dung nêu tại các trang này chưa thể hiện đầy đủ thông tin về trái phiếu dự kiến phát hành.

+ Điểm 4 mục II Bản CBTT nêu: *“Từ khi thành lập đến nay, Công ty chưa thực hiện phát hành trái phiếu và cũng không tồn đọng khoản nợ đến hạn nào chưa được thanh toán tại thời điểm chào bán Trái phiếu”*. Tuy nhiên, tại Mục V.10 Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2020 của SOLEIL “Vay và nợ thuê tài chính” thể hiện giá trị “trái phiếu”, số dư đầu năm là 699,066 tỷ đồng, trong năm có biến động tăng 933,333 tỷ đồng và biến động giảm 700 tỷ đồng; số dư cuối năm bằng 0).

- Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn đối với các tài liệu của kỳ báo cáo quý 4/2021 và kỳ báo cáo năm 2021, bao gồm: Báo cáo số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu doanh nghiệp trên từng tổ chức lưu ký; Báo cáo tình hình thanh toán gốc/lãi trái phiếu trong kỳ; Báo cáo số lượng tổ chức phát hành đăng ký trái phiếu và khối lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký trong kỳ; Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ).

3. Quy định tại:

- Điểm b khoản 5 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

- Điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): 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 báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

5. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có): người vi phạm hành chính 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 triệu đồng) đối với hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được.

- Phạt tiền: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi báo cáo không đúng thời hạn 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 16/9/2022

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nhâm Hà Hải là đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần chứng khoán An Bình có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần chứng khoán An Bình không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần chứng khoán An Bình 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 An Bình 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 UBCKNN để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thứ trưởng BTC Nguyễn Đức Chi (để b/c);
- Vụ QLKD (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TT (08b)

**KT. NGƯỜI ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH UBCKNN
PHÓ CHỦ TỊCH UBCKNN**



Phạm Hồng Sơn



