

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 4738/UBCK-TT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2022

V/v vi phạm nghĩa vụ công ty đại chúng
của CTCP One Capital Hospitality

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 6.3
Ngày 16 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: Công ty Công ty cổ phần One Capital Hospitality

Xem xét ý kiến trình bày của Công ty cổ phần One Capital Hospitality (Công ty) tại Biên bản vi phạm hành chính số 320/BB-VPHC, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vi phạm hành chính với Công ty như sau:

Phạt tiền: 60.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 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 công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Phạt tiền: 150.000.000 đồng theo quy định tại 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 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) do công bố thông tin sai lệch; đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: buộc 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 khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính số 320/BB-VPHC ngày 22/6/2022 được lập giữa UBCKNN và Công ty, UBCKNN ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty với mức phạt nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (đề b/c);
- Lưu: VT, TT (04b).y

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



Trần Hoa Nam

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 69

Ngày 16 tháng 08 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), 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;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 320/BB-VPHC lập ngày 22/6/2022;

Căn cứ Quyết định số: 425/QĐ-GQXP ngày 01/7/2022 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 One Capital Hospitality

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 23 Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0403000464 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 24/7/2006, cấp thay đổi lần thứ 17 số 0800338870 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 10/5/2022.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thu Hằng Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

- Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (IDS) và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán



Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, cụ thể: Công phải công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 vào ngày 20/4/2022 (Thời hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 là ngày 30/3/2021, Công ty được gia hạn công bố thông tin tài liệu này đến ngày 20/4/2022 theo công văn số 1749/UBCK-GSDC ngày 01/4/2022 của UBCKNN). Tuy nhiên, đến ngày 10/6/2022 Công ty mới công bố thông tin tài liệu này trên IDS và trên trang thông tin điện tử của HNX (chậm 51 ngày)).

- Công bố thông tin sai lệch (Công ty đã công bố thông tin sai lệch đối với Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 (trước kiểm toán), cụ thể: Công ty đã công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 vào ngày 27/01/2022 và công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 vào ngày 10/6/2022. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của Công ty trước kiểm toán là lãi 5,7 tỷ đồng tại Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2021 và lỗ 76,8 tỷ đồng tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của Công ty sau kiểm toán là lỗ 387,8 tỷ đồng tại Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2021 và lỗ 467,5 tỷ đồng tại Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 3 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).

- 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 ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): Không.

5. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có): Không.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

- Phạt tiền 60 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật;

- Phạt tiền 150 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

b) Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có): Không.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch (Công ty đã công bố thông tin trên IDS, trên trang thông tin điện tử của HNX về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 trong đó điều chỉnh lại lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của Công ty so với Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/7/2022.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho bà Nguyễn Thu Hằng là đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần One Capital Hospitality phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần One Capital Hospitality không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần One Capital Hospitality 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 One Capital Hospitality 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./.

4. Gửi cho Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội để biết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Bộ Tài chính
Nguyễn Đức Chi (để b/c);
- Vụ GSDC (để biết);
- Lưu: VT, TT (09b).

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



Phạm Hồng Sơn