

Số: 131 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 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 Điều 10 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;

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: 03/BB-VPHC lập ngày 04/4/2025;

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 Xây dựng và Năng lượng VCP (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 2800799804; ngày cấp: 18/05/2004 (cấp lần đầu), ngày 16/05/2022 (thay đổi lần thứ 15); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Vũ Ngọc Tú

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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

- Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin trên hệ thống chuyên trang thông tin Trái phiếu doanh nghiệp của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ đợt phát hành



trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2023; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống chuyên trang thông tin Trái phiếu doanh nghiệp của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Công bố thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn của mã trái phiếu VCPBOND2020-01 và VCPBOND2020-02; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành trái phiếu bán niên năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và 2023; Báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên và năm năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 06/NQ-HĐQT ngày 04/9/2023 về việc phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn; Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1/2024; Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Công ty đối với danh sách ứng cử viên HĐQT, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và 2024).

- Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, Công ty không nêu Quyết định/Nghị quyết HĐQT hợp vào quý 4/2024; tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 và 2024, Công ty không trình bày giao dịch với người có liên quan của Công ty, cụ thể: Giao dịch Công ty vay tiền của ông Trịnh Nguyên Khánh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, ông Nguyễn Thanh Phương - Thành viên HĐQT công ty con, ông Nguyễn Việt Hoàng – Phó Tổng giám đốc công ty con, ông Phạm Tiến Luật – Phó Tổng giám đốc công ty con, giao dịch Công ty cho cổ đông lớn là ông Vũ Tuấn Cường và ông Lê Quốc Hương vay tiền; tại mục thông tin về thành viên HĐQT không trình bày chức danh thành viên HĐQT độc lập).

- Vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông (Theo ghi nhận tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và 2024 ông Vũ Tuấn Cường và ông Lê Quốc Hương là cổ đông lớn của Công ty. Tuy nhiên, tại phụ lục số 2 thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Công ty đã thực hiện cho ông Vũ Tuấn Cường vay 310 tỷ đồng và ông Lê Quốc Hương vay 25 tỷ đồng; tại phụ lục số 2 thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Công ty đã thực hiện cho ông Vũ Tuấn Cường vay 4,5 tỷ đồng).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/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.

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.

5. Các 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.

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 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật;

- Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật;

- Phạt tiền 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông.

Tổng số tiền phạt: 270.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi triệu đồng).

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 ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Vũ Ngọc Tú 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 Xây dựng và Năng lượng VCP phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP 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 Xây dựng và Năng lượng VCP 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 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);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TT (08b). *HL*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải