

CÔNG TY CỔ PHẦN
CENCON VIỆT NAM

-----000-----

Số: 2108/2024/TB-CEN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Lào Cai, ngày 21 tháng 08 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên Công ty: Công ty Cổ Cenccon Việt Nam
- Mã chứng khoán: CEN
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
- Điện thoại: 0246. 285 0292
- Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố: Ngày 21/08/2024 Công ty cổ phần Cenccon Việt Nam đã nhận được Quyết định xử phạt hành chính số 896/QĐ-XPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ban hành ngày 14/8/2024.
- Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 21/8/2024 trên website theo đường dẫn: <http://cenccon.vn/>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MẠNH SƠN

Số: 896/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2024

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 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 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: 70/BB-VPHC lập ngày 17/7/2024;

Căn cứ Quyết định số: 510/QĐ-GQXP ngày 10/5/2024 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 tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Cencon Việt Nam (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 45-50B, đường Thùy Hoa, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Mã số doanh nghiệp: 0107268056

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0107268056; ngày cấp: ngày 24/12/2015 (cấp lần đầu), ngày 12/08/2022 (thay đổi lần thứ 10); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

Người đại diện theo pháp luật: Trần Mạnh Sơn

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 đối với Giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗi tại Báo cáo tài chính Quý 4/2023; không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty đối với Báo cáo tài chính quý 1/2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023, Nghị quyết số 2712/2022/CEN/NQ-HĐQT thông qua thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chúng; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Giải trình lợi nhuận sau thuế chênh lệch từ 10% trở lên của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét);

- Công bố thông tin sai lệch (Tại mục Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) tại các Báo cáo tình hình quản trị công ty (năm 2021, 6 tháng năm 2022, năm 2022, 6 tháng 2023, năm 2023), Công ty trình bày là "Không có". Tuy nhiên, theo Bản cáo bạch Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng ngày 16/7/2021, ông Trần Mạnh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Giám đốc Công ty TNHH MTV Duyên Hải Lào Cai trong giai đoạn từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2021; ngày 16/9/2021, Công ty TNHH MTV Duyên Hải Lào Cai và Công ty cổ phần Cencon Việt Nam ký kết Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ Dự án: Khu Du lịch khách sạn, nhà hàng Lan Huy Hoàng số 1609/2021/CNTS-CENCON; Tại mục 5 Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023 và năm 2023 (Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị), Công ty trình bày Nghị quyết số 1904/2023/CEN/NQ-HĐQT ngày 19/4/2023 về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2023. Tuy nhiên, Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2023 ghi số 1204/2023/CEN/NQ-HĐQT ngày 12/4/2023. Như vậy, Công ty đã trình bày sai số và ngày Nghị quyết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023);

- Không đảm bảo thành viên Ban kiểm soát đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và không thuộc các trường hợp pháp luật quy định (Bà Trần Thị Hà – thành viên Ban kiểm soát Công ty tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Sư phạm giáo dục chính trị, không được đào tạo các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 4 Điều 42 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;

3

- Điểm a 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 đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật và hành vi công bố thông tin sai lệch, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

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: 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật;

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

- Phạt tiền: 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không đảm bảo thành viên Ban kiểm soát đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và không thuộc các trường hợp pháp luật quy định.

Tổng số tiền phạt: 392.500.000 đồng (Ba trăm chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng).

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

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin 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 vi phạm 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 Trần Mạnh Sơn 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 Cencon Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Cencon Việt Nam không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Cencon Việt Nam 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 Cencon Việt Nam 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 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);
- Vụ GSDC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TT (08b). *WZ*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải