

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1166./BB-VPHC

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Về lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Hôm nay, hồi.... giờ phút, ngày...../...../....., tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), số 234 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Căn cứ kết quả giám sát của UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE),

Chúng tôi gồm:

1. Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Cơ quan: UBCKNN

Họ và tên: Bà Vũ Lê Mai Chức vụ: Chuyên viên
Cơ quan: UBCKNN

2. Với sự chứng kiến của:

a) Họ và tên:Nghề nghiệp:

Nơi ở hiện nay:

b) Họ và tên:Nghề nghiệp:

Nơi ở hiện nay:

c) Họ và tên:Chức vụ:

Cơ quan:

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

1. Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: MB 105, Tầng 1, TTDV, Lô DV3, đường Lương Hữu, Huyện Thủ Đức, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0301822194.....

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:

Cấp lần đầu ngày...../...../....., thay đổi lần thứ....., ngày...../...../.....

Người đại diện theo pháp luật: Võ Anh Tuấn..... Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch HĐQT.....

2. Đã có 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 (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HOSE các tài liệu sau: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 205/QĐ-XPVPHC ngày



Mua

02/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản đối với Công ty; Báo cáo tài chính quý 2/2021 riêng và hợp nhất).

- CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2019 không trình bày về các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty như: Công ty cổ phần Thương mại Du lịch C.T.C, Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Hoà Bình, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Hưng, ông Võ Anh Tuấn, ông Nguyễn Như Nguyễn, bà Nguyễn Thị Hương Thảo, bà Hoàng Thị Thu Thủy, ông Trương Thành Nhân,... theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 ban hành theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 không trình bày về các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty như: Công ty cổ phần Thương mại Du lịch C.T.C, Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Hoà Bình, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Hưng, ông Võ Anh Tuấn, ông Nguyễn Như Nguyễn, bà Nguyễn Thị Hương Thảo, bà Hoàng Thị Thu Thủy, ông Trương Thành Nhân,... theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).

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).

- Điểm b Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Cá nhân/tổ chức bị thiệt hại:.....

.....

5. Ý kiến trình bày của đại diện tổ chức vi phạm:

.....

6. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có):

.....

7. Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại (nếu có):

.....

8. Chúng tôi đã yêu cầu tổ chức vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

9. Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính được áp dụng, gồm:

.....

10. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, gồm:

STT	Tên tang vật, phương tiện vi phạm hành chính	Đơn vị tính	Số lượng	Chủng loại

--	--	--	--	--

11. Giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, gồm:

STT	Tên giấy phép, chứng chỉ hành nghề	Số lượng	Tình trạng	Ghi chú

Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

12. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, trong trường hợp cá nhân/tổ chức vi phạm yêu cầu giải trình trực tiếp; không quá 05 ngày, trong trường hợp tổ chức vi phạm giải trình bằng văn bản, kể từ ngày lập biên bản này, ông(bà).....

..... là đại diện tổ chức vi phạm có quyền gửi văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp/văn bản giải trình đến Chánh Thanh tra UBCKNN để thực hiện quyền giải trình.

Biên bản lập xong hồi giờ phút, ngày...../...../....., gồm 02 tờ, được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà).....là đại diện tổ chức vi phạm 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

Trường hợp đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản

Lý do ông/bà là đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản:

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)



Võ Anh Tuấn

Võ Anh Tuấn

29/1/2022

**NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nguyễn Thị Hồng Nhung

CHUYÊN VIÊN

Vũ Lê Mai

Vũ Lê Mai