

## QUYẾT ĐỊNH

### Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 201/BB-VPHC ngày 29 tháng 5 năm 2017 được lập giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư;

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ,

Tôi: Lê Thị Việt Nga Chức vụ: Chánh Thanh tra Đơn vị: Thanh tra UBCKNN

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư

Địa chỉ: Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực hoạt động: Phát triển hạ tầng công nghiệp, vật liệu xây dựng

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3400555146

Ngày cấp: 02/10/2015 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

1. Báo cáo có nội dung không chính xác (Theo Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng ngày 25/5/2016, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư đã sử dụng 22 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015 để tiến hành thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng mỏ cát Tân Phước, và chuẩn bị nguồn lực khai thác mỏ thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến cát BIDICO triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, theo Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng ngày 14/3/2017 và các tài liệu liên quan gửi UBCKNN, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư chỉ sử dụng 4.032.700.000 đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015 để tiến hành thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng mỏ cát Tân Phước, và chuẩn bị nguồn lực khai thác mỏ thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến cát BIDICO triển khai thực hiện dự án).

Quy định tại: Điểm b Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP

Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng)

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin đối với nội dung báo cáo không chính xác.

2. Không công bố thông tin theo quy định pháp luật (Ngày 23/9/2015, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thu đã thực hiện góp vốn vào các công ty con (góp 75 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Bất động sản và Xây dựng Bình Thuận - chiếm tỷ lệ 92,59% vốn thực góp tại thời điểm 31/12/2015; góp 71 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Chế biến cát Bình Thuận - chiếm tỷ lệ 71,7% vốn thực góp tại thời điểm 31/12/2015; góp 40 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng BIDICO - chiếm tỷ lệ 85,1% vốn thực góp tại thời điểm 31/12/2015) nhưng không công bố thông tin theo quy định pháp luật).

Quy định tại: Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng)

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Gửi cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thu để chấp hành Quyết định xử phạt.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thu phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thu phải nộp tiền phạt vào tài khoản thu ngân sách nhà nước (7111) tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thu 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. Giao bà Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện Quyết định này. /s/

Nơi nhận: /

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ GSDC (để biết);
- HNX (để biết);
- Lưu: VT, TT (8b).

