

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 2553/UBCK-TT
V/v vi phạm nghĩa vụ CBTT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Damac GLS

Căn cứ kết quả giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin (CBTT) của công ty đại chúng cho thấy:

Công ty cổ phần Damac GLS (Công ty) CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN các tài liệu Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I/2019, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 được kiểm toán, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2018 được soát xét, Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I/2018, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2017; vi phạm quy định tại Điều 8, Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Đối với các tài liệu CBTT không đúng thời hạn trong năm 2017, căn cứ quy định tại điểm a, điểm b Khoản 1 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính, UBCKNN không xem xét xử phạt vi phạm hành chính do hết thời hiệu xử phạt.

Đối với các tài liệu CBTT không đúng thời hạn trong năm 2018 và năm 2019 còn thời hiệu xử phạt, xét tính chất mức độ vi phạm, áp dụng 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, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty như sau: phạt tiền 70.000.000 đồng (mức cao nhất của khung phạt từ 50-70 triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do *CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật*.

UBCKNN lập Biên bản vi phạm hành chính, đề nghị Công ty ký, đóng dấu, điền đầy đủ thông tin tại mục 1 Biên bản vi phạm hành chính (về tổ chức vi phạm), gửi 01 Biên bản kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giải trình (nếu có) về UBCKNN (Thanh tra) trước ngày 24 / 4 / 2020.

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

Nơi nhận: *ML*

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, TT (04b).

