

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần Damac GLS

Ngày 08/6/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được văn bản số 0206/2021/Damac GLS-CV ngày 02/6/2021 của CTCP Damac GLS (Công ty). Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

Căn cứ kết quả giám sát của UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) cho thấy, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn 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 hợp nhất quý II/2018; 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.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 và khoản 1 Điều 26 Quy chế công bố thông tin tại HOSE ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 29/8/2016 của HOSE (Quy chế công bố thông tin): “SGDCK có quyền đưa ra các hình thức xử lý vi phạm phù hợp với chức năng và quyền hạn của mình đối với các trường hợp vi phạm về công bố thông tin; Đối với tổ chức niêm yết, tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xem xét xử lý vi phạm theo hình thức như sau: Nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường; Đưa chứng khoán vào diện cảnh báo; Đưa chứng khoán vào diện kiểm soát; Đưa chứng khoán vào diện kiểm soát đặc biệt; Tạm ngừng giao dịch; Hủy niêm yết”. Ngày 26/8/2019, HOSE đã ban hành Quyết định số 339/QĐ-SGDHCM về việc hủy niêm yết cổ phiếu KSH của Công ty do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn nêu trên của Công ty là hành vi vi phạm hành chính 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 (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP). Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính: “Mọi vi phạm hành chính phải bị xử lý nghiêm minh”. Do vi phạm hành chính của Công ty còn thời hiệu xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính: “Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán là 02 năm”, căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 161/BB-VPHC ngày 09/6/2020 được Công ty ký, đóng dấu, UBCKNN đã ban

hành Quyết định số 191/QĐ-XPVPHC ngày 08/7/2020 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty với số tiền là 50.000.000 đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Ngày 10/7/2020, UBCKNN nhận được văn bản giải trình số 0707/2020/DamacGLS-CV của Công ty, theo đó, Công ty đề nghị UBCKNN giải thích về quy trình, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính. Ngày 13/7/2020, UBCKNN đã có văn bản số 4407/UBCK-TT thông báo ban hành Quyết định xử phạt số 191/QĐ-XPVPHC và mời Công ty đến làm việc tại trụ sở UBCKNN để giải thích về quy trình, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, Công ty không đến làm việc. Ngày 13/10/2020, UBCKNN nhận được văn bản số 1010/2020/Damac GLS-CV ngày 10/10/2020 của Công ty. UBCKNN đã có công văn số 6534/UBCK-TT ngày 29/10/2020 về việc mời Công ty đến làm việc tại trụ sở UBCKNN để giải thích các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính nhưng Công ty không đến làm việc.

Cho đến nay, Công ty vẫn chưa chấp hành nộp phạt theo Quyết định xử phạt số 191/QĐ-XPVPHC của UBCKNN. Theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 74 Luật xử lý vi phạm hành chính: "*Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày ra quyết định. Trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn thì thời hiệu nói trên được tính kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn*". UBCKNN đề nghị Công ty chấp hành nộp phạt theo Quyết định xử phạt số 191/QĐ-XPVPHC của UBCKNN; trường hợp Công ty không chấp hành, UBCKNN sẽ thực hiện cưỡng chế theo quy định pháp luật.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và đề nghị Công ty chấp hành././✓

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu: VT, TT (04b). *vt*

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH THANH TRA**



**Lê Thị Việt Nga**