

Số: 290/2021/TGG/CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL
- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, Đường Tô Hiệu, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.66625372 Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Thục Vũ Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công văn số 289/2021/TGG/CV-TGD về việc cải chính thông tin theo Quyết định số 324/QĐ-XPVPHC ngày 12 tháng 11 năm 2021 (thông tin chi tiết xem tại file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18 tháng 11 năm 2021, tại đường dẫn: <https://louiscapital.vn>

Chúng tôi 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 các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- CV số 289/2021/TGG/CV-TGD;
- QĐ XPVPHC số 324/QĐ-XPVPHC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
Ngô Thục Vũ

Số: 289/2021/TGG/CV-TGD

TP. Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

Vv: *Cải chính thông tin theo Quyết định số 324/QĐ-XPVPHC ngày 12/11/2021*

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 17/11/2021 Công ty Cổ phần Louis Capital (“Công ty”) nhận được Quyết định số 324/QĐ-XPVPHC ký ngày 12/11/2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính, bằng văn bản này Công ty xin cải chính các thông tin như sau như sau:

Tại Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2019 công bố thông tin ngày 16/3/2020, Công ty trình bày khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Hòa Sơn là khoản đầu tư vào công ty liên kết, tuy nhiên tỷ lệ góp vốn và tỷ lệ biểu quyết tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Hòa Sơn là 66% chưa phù hợp với quy định tại khoản 9 Chuẩn mực kế toán số 25 về Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

1. Cải chính thông tin:

- **Nội dung đã công bố tại Mục 4 Phần I Thuyết minh Báo cáo tài chính của Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019:**

Tại ngày 31/12/2019, Công ty có 04 (bốn) Công ty liên kết như sau:

Công ty	Địa chỉ	Hoạt động chính	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ góp vốn	Tỷ lệ quyền biểu quyết
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 299	Tầng 5, tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội	Đầu tư, thương mại, BĐS	40%	40%	40%
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Hòa Sơn	Thôn Bình Trám - xã Hòa Sơn - H. Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình	Đầu tư, xây dựng	66%	66%	66%
Công ty Cổ phần Du lịch ao gò Suối Tiên	Tiểu khu 48 Xã Quân Khê - H. Hà Hòa - Phú Thọ	Đầu tư xây dựng	16%	16%	16%
Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Công nghiệp Tân Vinh	Cụm công nghiệp Tân Vinh – Xóm Rụt – H Lương Sơn – Tỉnh Hòa Bình – Việt Nam	Đầu tư xây dựng	45%	45%	45%

- **Nội dung cải chính Mục 4 Phần I Thuyết minh Báo cáo tài chính tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019:**

Tại ngày 31/12/2019, Công ty có 01 (một) Công ty con:

Công ty	Địa chỉ	Hoạt động chính	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ góp vốn	Tỷ lệ quyền biểu quyết
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Hòa Sơn	Thôn Bình Trám - xã Hòa Sơn - H. Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình	Đầu tư, xây dựng	66%	66%	66%

và 03 (ba) Công ty liên kết:



Công ty	Địa chỉ	Hoạt động chính	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ góp vốn	Tỷ lệ quyền biểu quyết
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 299	Tầng 5, tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội	Đầu tư, thương mại, BĐS	40%	40%	40%
Công ty Cổ phần Du lịch ao gòi Suối Tiên	Tiểu khu 48 Xã Quân Khê - H.Hà Hòa - Phú Thọ	Đầu tư xây dựng	16%	16%	16%
Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Công nghiệp Tân Vinh	Cụm công nghiệp Tân Vinh – Xóm Rọt – H Lương Sơn – Tỉnh Hòa Bình – Việt Nam	Đầu tư xây dựng	45%	45%	45%

2. Nguyên nhân: do cán bộ lập báo cáo tài chính trình bày sai thông tin, việc sai lệch thông tin nêu trên không ảnh hưởng đến số liệu của các Báo cáo tài chính đã công bố.

Trên đây là những thông tin công bố không đúng thời hạn và chưa chuẩn xác trong thời gian qua. Công ty thành thật cáo lỗi nhà đầu tư và cam kết khắc phục để không xảy ra sai sót trong thời gian tới.

Xin chân thành cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Ban QHCD.

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Ngô Thục Vũ**



Số: 324 /QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021



**QUYẾT ĐỊNH**  
**Xử phạt vi phạm hành chính**

*Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;*

*Căn cứ 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); Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP);*

*Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 983/BB-VPHC lập ngày 05/11/2021;*

*Tôi: Lê Thị Việt Nga*

*Chức vụ: Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

1. Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Louis Capital

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 toà nhà SME Hoàng Gia, Tô Hiệu, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0105787835

Ngày cấp: ngày 10/02/2012 (lần đầu), ngày 15/9/2021 (thay đổi lần thứ 10); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Ngô Thục Vũ

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện 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 không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2019).

- Công bố thông tin sai lệch (Tại Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2019 công bố thông tin ngày 16/3/2020, Công ty trình bày khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Hòa Sơn là khoản đầu tư vào công ty liên kết, tuy nhiên tỷ lệ góp vốn và tỷ lệ biểu quyết tại Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Hòa Sơn là 66%, chưa phù hợp với

quy định tại khoản 9 Chuẩn mực kế toán số 25 về Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

3. Quy định tại: khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP và điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không có.

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 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

- Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

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

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch, quy định tại điểm a khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: 24 giờ kể từ khi nhận được Quyết định này.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân/tổ chức vi phạm có tên tại Điều này chi trả.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 42/4/2021.

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho ông Ngô Thục Vũ là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Louis Capital phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Louis Capital không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Louis Capital 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 Louis Capital có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

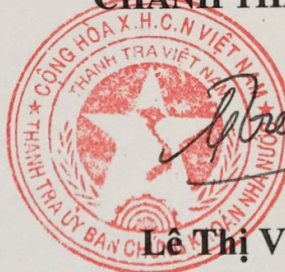
2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Hà Nội để thu tiền phạt.

3. Gửi cho bà Phạm Thị Thanh Hương – Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Vụ GSDC (để biết);
- Sở GDCK TP.HCM (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).

**NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH  
CHÁNH THANH TRA**



**Lê Thị Việt Nga**

