

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

Số: 346 /QB-XPVPHC

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 23 -11- 2021

Số: 1617

**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 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);*

*Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 848/BB-VPHC lập ngày 09/11/2021;*

*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 Hestia

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14 tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0106459724

Cấp lần đầu ngày: 19/02/2014; thay đổi lần thứ 12: ngày 14/05/2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Lã Giang Trung

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. (Công ty cổ phần Hestia không công bố thông tin đối với Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán).

3. Quy định tại: Điểm a Khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. 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: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng).

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

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không có.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 / 11 / 2021.

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho ông Lã Giang Trung là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty cổ phần Hestia 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 Hestia 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Vụ GSĐC (để biết);
- Sở GDCKHN (để biết);
- Lưu: TT, Hồ sơ (08b).

**NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH**  
**CHÁNH THANH TRA**



**Lê Thị Việt Nga**