

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

Số: 329 /QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 24-11-2021

Số: 1624

**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);*

*Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 1050/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 Kính Đáp Cầu

Địa chỉ trụ sở chính: Khu Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 2300100471

Ngày cấp: ngày 03/02/2005 (lần đầu), ngày 19/7/2021 (thay đổi lần thứ 11); nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh

Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Kim Bồng

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tài chính năm 2018, năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2020, Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2018, năm 2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên Báo cáo tài chính năm 2019).

3. Quy định tại: khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

4. 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



5. Tình tiết giảm nhẹ: “người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại” quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính

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: 60.000.000 đồng (sáu mươi 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 12/11/2021.

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho ông Hoàng Kim Bồng là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu 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 Kính Đáp Cầu 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 Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./w

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Vụ GSĐC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b). *j*

