

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

Số: 465/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 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) và 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 383/BB-VPHC lập ngày 09/12/2021;

Tôi: Lê Thị Việt Nga

Chức vụ: Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

**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 Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0104168889.

Ngày cấp: ngày 18/9/2009 (lần đầu), ngày 29/6/2020 (thay đổi lần thứ 25);  
nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đức Công. Giới tính: Nam.

Chức danh: Tổng giám đốc.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin sai lệch (Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS công bố thông tin sai lệch đối với số liệu lợi nhuận sau thuế năm 2019 trên Báo cáo tài chính Quý 4/2019).

3. Quy định tại: điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại 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: 85.000.000 (Tám mươi lăm triệu) đồng.

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

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

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

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/12/2024

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Đức Công là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS 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 Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS 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 UBCKNN để tổ chức thực hiện. /

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH  
CHÁNH THANH TRA**



Lê Thị Việt Nga

