

Số: 293 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2022

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN  
Ngày: 06-10-2022  
Số: 1644

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

**CHÁNH THANH TRA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

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: 828/BB-VPHC lập ngày 23/9/2022.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.**

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

RCC

Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt

Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà số 33, đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 3300101075

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3300101075; ngày cấp: 25/5/2005 (lần đầu), ngày 18/5/2022 (thay đổi lần thứ 21); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Võ Văn Phúc

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 không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đối với: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất kiểm toán 2019, năm 2020, Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, BCTC quý 1/2020, BCTC soát xét bán niên năm 2020, BCTC quý 3/2020, Báo cáo thường niên (BCTN) năm 2020, BCTC quý 1/2021; không CBTT trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: BCTC soát xét bán niên năm 2020, BCTC quý 3, 4/2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; BCTN năm

2020; CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với: BCTC quý 2/2020; CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX đối với: BCTC quý 4/2019, BCTC quý 2/2020, BCTC quý 1/2021; BCTC kiểm toán 2020)

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

4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): Vi phạm hành chính nhiều lần, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính

5. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có): 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: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

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

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: không có.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho ông Võ Văn Phúc là đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt bị xử phạt có tên nêu tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, địa chỉ: Số 18 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt 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 UBCKNN để tổ chức thực hiện. ✓

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBCKNN (để báo cáo);
- Vụ GSĐC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b). ✓

