

Số: 919/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2022



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

**NGƯỜI ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH 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) và Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 573/BB-VPHC lập ngày 01/11/2022;

Căn cứ Quyết định số: 425/QĐ-GQXP ngày 01/7/2022 của Người được giao phụ trách Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.**

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

Tên tổ chức vi phạm: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, nhà N02, ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102193826; cấp ngày 16/08/2006 (lần đầu); ngày 18/10/2022 (thay đổi lần thứ 12); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Lê Vinh Việt

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam hoặc công ty con công bố thông tin (Ngày 17/03/2022, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) nhận được đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim (Công ty), tổ chức có liên quan với ông Lê Vinh Việt – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam (Upcom: PHH), từ ngày 17/03/2022 đến ngày 15/4/2022. Theo công bố thông tin của HNX, Công ty được giao dịch bán 3.730.000 cổ phiếu PHH từ ngày 22/03/2022 đến ngày 15/04/2022. Tuy nhiên,



Công ty đã thực hiện bán 1.000.000 cổ phiếu PHH (tương ứng 10.000.000.000 đồng mệnh giá) vào ngày 18/03/2022).

3. Quy định tại: Điểm h khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không có

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo; người vi phạm hành chính tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính, quy định tại khoản 2 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: 100.000.000 (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 24 / 11 / 2022.

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho ông Lê Vinh Việt là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, địa chỉ: số 18 đường Giải Phóng, 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 Đầu tư Xây dựng Constrexim 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 Lê Thị Việt Nga – Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi (để b/c);
- Vụ GSĐC (để biết);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TT (07b).

**KT. NGƯỜI ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH UBCKNN**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Sơn**