

Số: 29/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2022

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

QUYẾT ĐỊNH

Ngày: 23-02-2022

Xử phạt vi phạm hành chính

Số: 230

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 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 1144/BB-VPHC lập ngày 11/02/2022;

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 Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn
Địa chỉ trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp : 0301261975

Ngày cấp: ngày 07/12/2006 (lần đầu), ngày 18/04/2019 (thay đổi lần thứ 13); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Lin Yi Huang

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 Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên hệ thống công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2019, BCTC quý 1, 2 năm 2020, BCTC bán niên soát xét năm 2020).

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. 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: 70.000.000 đồng (Bảy 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 17/02/2022.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Lin Yi Huang là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn 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 Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn 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./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

CHANH THANH TRA



Lê Thị Việt Nga

