

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

Số: 229 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2022



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: 834/BB-VPHC lập ngày 05/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

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

Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phường 8, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Mã số doanh nghiệp: 2000393273

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 2000393273; ngày cấp: ngày 12/5/2006 (cấp lần đầu), ngày 07/7/2022 (thay đổi lần thứ 10); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau

Người đại diện theo pháp luật: Lê Văn Quang

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 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Thư giải trình chênh lệch lợi nhuận riêng và hợp nhất Quý 3/2019, Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình cho người lao động, Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất Quý



4/2019, Thư giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất Quý 4/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 04TV.HDQT.20 ngày 25/3/2020 về việc tăng vốn Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang và Công ty TNHH Chuối cung ứng thủy sản Minh Phú, BCTC riêng và hợp nhất Quý 1/2020, Nghị quyết HĐQT số 07NQ.HDQT20 ngày 10/6/2020 về việc thông qua ngày tổ chức và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, BCTC riêng và hợp nhất Quý 2/2020, Nghị quyết HĐQT số 10NQ.HDQT.2020 ngày 01/8/2020 về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc (TGD), Nghị quyết HĐQT số 09NQ.HDQT.2020 ngày 31/7/2020 về việc ban hành quy chế công bố thông tin của Công ty, BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2020 đã soát xét, Thư giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 2/2020, Nghị quyết HĐQT số 13NQ.HDQT20 ngày 02/10/2020 về việc thành lập Công ty cổ phần Công nghệ Otanics, BCTC riêng và hợp nhất Quý 3/2020, Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành, Gia hạn công bố thông tin nộp BCTC Quý 4/2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, BCTC riêng và hợp nhất Quý 4/2020, Quyết định số 32/2021/QĐ-NV ngày 05/02/2021 về việc ông Chu Văn An thôi giữ chức vụ Phó TGD, Thư giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất Quý 4/2020, Nghị quyết HĐQT số 03A.NQ.HĐQT/MPC21 ngày 20/02/2021 về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Điệp giữ chức vụ TGD Công ty cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang, Nghị quyết HĐQT số 03NQ.HĐQT/MPC21 ngày 20/02/2021 về việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy Chế biến Thủy sản Minh Phát, Đính chính Báo cáo thường niên: Điều chỉnh nội dung phần thông điệp; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất Quý 4/2019, Báo cáo thường niên năm 2019, BCTC hợp nhất Quý 1/2020, BCTC riêng và hợp nhất Quý 2/2020, BCTC hợp nhất Quý 3/2020, BCTC Quý 4/2020, BCTC Quý 1/2021).

3. Quy định tại: điểm a khoản 3 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): người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm, 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) 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 Lê Văn Quang là đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

a) Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 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.

b) Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện. /s/

Nơi nhận:

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



Quyết định đã giao trực tiếp cho là người đại diện
của tổ chức bị xử phạt vào hồi giờ phút, ngày .../.../.....

NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ và tên)