

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

Số: 394 /QĐ-XPFC

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023



**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 khoản 2 Điều 10 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

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: 38/BB-VPHC lập ngày 04/12/2023;

Căn cứ Quyết định số: 638/QĐ-UBCK ngày 28/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc giao phụ trách đơn vị.

**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 Tài chính Giáo dục

Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102556300

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102556300 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/12/2007, thay đổi lần thứ 11 ngày 13/12/2022

Người đại diện theo pháp luật: Phạm Đức Long

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 công bố thông tin không đúng thời hạn

theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, Thông báo ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022).

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

4. Các 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: Người vi phạm hành chính đã thành thật hối lỗi, 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: Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

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

c) Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): 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 Phạm Đức Long 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 Tài chính Giáo dục phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục 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 Đầu tư Tài chính Giáo dục 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). ↵

**KT. CHÁNH THANH TRA**  
**PHÓ CHÁNH THANH TRA**



**Phạm Thị Thanh Hương**