

Số: 89 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 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 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); 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: 91/BB-VPHC lập ngày 17/3/2023.

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 Cấp thoát nước Lạng Sơn

Địa chỉ trụ sở chính: Số 14/10 Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4900101738; ngày cấp: ngày 10/4/2009 (cấp lần đầu), ngày 30/12/2022 (thay đổi lần thứ 14); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Quyết

Giới tính: Nam

Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:

- Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 06/5/2021 về việc thay thế người đại diện theo pháp luật (bỏ



sung ông Đào Nam Phong là người đại diện theo pháp luật); Công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021);

- Không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty;

- Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 không đầy đủ nội dung, cụ thể: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 không trình bày giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn là Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã trình bày tại mục VII.1b Báo cáo tài chính năm 2021).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

- Điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;

- Điểm b 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 đối với hành vi Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: người vi phạm hành chính đã thành thật hối lỗi, quy định tại điểm khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

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: 85.000.000 đồng (tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

- Phạt tiền: 15.000.000 (mười lăm triệu đồng) đối với hành vi Không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

- Phạt tiền: 60.000.000 (sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

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 Nguyễn Văn Quyết là đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn 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 Cấp thoát nước Lạng Sơn 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ GSDC (để biết);
- Sở GDCKHN (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).

