

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

Số: 255/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 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) 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: 12/BB-VPHC lập ngày 8/8/2023

Căn cứ Quyết định số: 252/QĐ-UBCK ngày 14/8/2023 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 Thương mại Thủy sản (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Lô A77/I, Đường số 7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301805696; ngày cấp 01/9/1999 (cấp lần đầu), ngày 15/11/2022 (thay đổi lần thứ 22); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Kim Xuân

Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật: Công ty không công bố thông tin (CBTT) trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở

Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và trang thông tin điện tử (website) của Công ty đối với văn bản giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 đã được kiểm toán bị lỗi; Công ty CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của UBCKNN, HNX và Website của Công ty đối với các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2021, BCTC năm 2021 đã được kiểm toán, BCTC Quý 4/2021 và giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế (LNST) tại BCTC Quý 4/2021 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước, BCTC Quý 1/2022 và giải trình nguyên nhân LNST tại BCTC Quý 01/2022 chuyển từ lỗ thành lãi, Công văn số 063/2310.CV.ICF ngày 21/10/2022 giải trình nguyên nhân LNST tại BCTC Quý 3/2022 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước, Công văn số 004/23.04.TC.ICF ngày 12/4/2023 giải trình nguyên nhân LNST năm 2022 bị lỗi.

3. Quy định tại: Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần theo nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra quy định tại Khoản 6 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: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm 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 bà Nguyễn Thị Kim Xuân là 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 Thương mại Thủy sản 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 Thương mại Thủy sản không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

a) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản bị xử phạt có tên tại Điều 1 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 này.

b) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản 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 Ông Nguyễn Anh Tú – Chuyên viên chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ GSĐC (để biết)
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: TT, HS (09b).

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



Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thị Hồng Nhung

