

Số: 274 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 28 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 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);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 296/BB-VPHC lập ngày 15/8/2023;

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 Chứng khoán APG (Công ty);

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

Mã số doanh nghiệp, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102525951; cấp lần đầu ngày 15/11/2007; thay đổi lần thứ 11: ngày 22/12/2022; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

Số giấy phép thành lập và hoạt động: 63/UBCK-GP, ngày cấp: 15/11/2007; Số giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán: 18/GPĐC-UBCK, ngày cấp: 08/02/2022; nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Người đại diện theo pháp luật: Trần Thiên Hà 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 đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 06 tháng năm 2022; Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu 06 tháng 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: Không có.

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: 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 Trần Thiên Hà là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Chứng khoán APG phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán APG không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Chứng khoán APG 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 Chứng khoán APG 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 Vũ Hải Sơn - 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 QLKD (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b)

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA



Phạm Thị Thanh Hương

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THANH TRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 297/TT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2023

V/v thực hiện quyết định xử phạt

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán APG

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 296/BB-VPHC được lập giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Công ty cổ phần Chứng khoán APG (Công ty), ngày 28/8/2023, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 274/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty.

Khi nộp tiền phạt theo Quyết định 274/QĐ-XPHC, đề nghị Công ty ghi rõ trên chứng từ nộp phạt, như sau:

- Tài khoản 7111 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội;
- Nộp phạt theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 274/QĐ-XPHC ngày 28/8/2023 của Thanh tra UBCKNN;
- Cơ quan quản lý thu: Sở Tài chính Hà Nội (mã cơ quan thu: 1058986), chương: 018, tiểu mục: 4299.

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian chấp hành hình thức phạt tiền nêu tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 274/QĐ-XPHC, Công ty có trách nhiệm gửi chứng từ nộp phạt có xác nhận của Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng về Thanh tra UBCKNN (theo địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) theo quy định tại khoản 1 Điều 52a 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) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 44 Điều 1 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; đồng thời gửi fax theo số máy (024) 39340739 hoặc email thanhtra@ssc.gov.vn để làm căn cứ chứng minh việc nộp phạt.

Thanh tra UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện././

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TT, HS (03b)././

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA



Vũ Hải Sơn

