

Số: 398/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2024



QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRÁ 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: 101/BB-VPHC lập ngày 20/9/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

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

Tên của tổ chức: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà WTC Tower, số 1 đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Mã số doanh nghiệp: 3700145020; Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3700145020; ngày cấp: ngày 03/6/2010 (cấp lần đầu), ngày 22/11/2023 (thay đổi lần thứ 8); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương

Người đại diện theo pháp luật: Phạm Ngọc Thuận, Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của công ty.

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

- Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Báo cáo tài chính bán niên 2022, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn

từ phát hành trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023).

- Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 2023, 6 tháng đầu năm 2024 của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP không trình bày đầy đủ các giao dịch giữa Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP với người có liên quan của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP hoặc giữa Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; Tại tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông tin về các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không được công bố đầy đủ).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/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 công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật và hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

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:

- Phạt tiền 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật;

- Phạt tiền 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Tổng số tiền phạt: 130.000.000 đồng (Một trăm ba 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 Phạm Ngọc Thuận là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP 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.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP 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 báo cáo);
- Vụ GSDC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Sở GDCK TP.HCM (để biết);
- Lưu: TT, HS (09b).

CHÁNH THANH TRA



Phạm Thị Thanh Hương