

ATG

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THANH TRA

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

Số: 406 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2024

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Ngày: 11-10-2024
Số: 1758

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);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 106/BB-VPHC lập ngày 01/10/2024.

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 An Trường An.

Địa chỉ trụ sở chính: 81 Mai Hắc Đế, Phường Ghênh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Mã số doanh nghiệp: 4100577172; Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4100577172; ngày cấp: ngày 01/8/2007 (cấp lần đầu), ngày 27/6/2024 (thay đổi lần thứ 12); nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bình Định.

Người đại diện theo pháp luật: Đào Quang Trung 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 cổ phần An Trường An công bố thông tin không đúng thời hạn trên Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và của Công ty cổ phần An Trường An đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; Văn bản số 2305/2024/TCKT-ATG giải trình ý kiến của tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến “từ chối đưa ra ý kiến” đối với Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2023; Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024).

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: 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: 65.000.000 đồng (Sáu 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 ông Đào Quang Trung là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty cổ phần An Trường An 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 An Trường An 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 Tp. Hà Nội (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).



Phạm Thị Thanh Hương