

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Xử phạt vi phạm hành chính**

**CHỦ TỊCH 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: 05/BB-VPHC lập ngày 12/01/2024;

Căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-GQXP ngày 29/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước 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 Hestia (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14 Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp; GCN đăng ký doanh nghiệp: 0106459724; Cấp đăng ký lần đầu ngày 19/02/2014; Cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 04/12/2023; Nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội;

Người đại diện theo pháp luật: Lã Giang Trung

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

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 không công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 45/2019/ND-HĐQT ngày 25/04/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/2020/NQ-HĐQT ngày 27/07/2020 thông qua việc ký Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh giữa CTCP Hestia với Ông Lã Giang Trung là người nội bộ của Công ty; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021).

- Công bố thông tin sai lệch (Công ty công bố thông tin sai lệch về giao dịch giữa công ty và người nội bộ: theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Công ty đã có giao dịch theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2019/HTKD-HSA-LGT ngày 26/04/2019 và Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 02/2020/HTKD-LGT ngày 28/07/2020 với Ông Lã Giang Trung – người nội bộ của Công ty, tuy nhiên tại Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022 và năm 2022, Công ty trình bày không có giao dịch giữa Công ty với người nội bộ).

- Vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp (Công ty cho 66 cổ đông vay tiền từ năm 2019 đến năm 2023; Công ty ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2019/HTKD-HSA-LGT ngày 26/04/2019 và Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 02/2020/HTKD-LGT ngày 28/07/2020 với Ông Lã Giang Trung – người nội bộ của Công ty (Các giao dịch này tại thời điểm 31/12/2022 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, tuy nhiên không được Đại hội đồng cổ đông thông qua)).

- Không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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

### 3. Quy định tại:

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

- Khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

- Điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

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

- Điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/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 các hành vi vi phạm: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật; Công bố thông tin sai lệch; Vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp.

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 hành chính:

- Phạt tiền 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

- Phạt tiền 175.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm công bố thông tin sai lệch.

- Phạt tiền: 137.500.000 đồng (Một trăm ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp.

- Phạt tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Phạt tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định pháp luật.

Tổng số tiền phạt: 435.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP và khoản 3 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 42 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều này chi trả.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho ông Lê Giang Trung là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty cổ phần Hestia 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 Hestia 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, 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);
- Lưu: VT, TT (08b). *th*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Sơn**