

Số: 94 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**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: 07/BB-VPHC lập ngày 16/01/2024;

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 Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

Địa chỉ trụ sở chính: Số 32, đường số B4, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0600446389; Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0600446389; ngày cấp: 12/6/2008 (cấp lần đầu), ngày 27/9/2022 (thay đổi lần thứ 7); nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh;

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Lý

Giới tính: Nam

Chức danh: 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 cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng không công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2021/TV6/NQ-HĐQT ngày 12/10/2021 phê duyệt việc đầu tư vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Tân Phú Hưng thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần, Bản cung cấp





thông tin của người thực hiện công bố thông tin, Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, Bản cung cấp thông tin của Giám đốc; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Báo cáo thường niên năm 2022, Công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6 ngày 21/12/2021).

- Vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này (Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và năm 2022, Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại quốc tế Trong Thương vay với số tiền lần lượt là 21.990.000.000 đồng và 2.600.000.000 đồng, tuy nhiên Đại hội đồng cổ đông chưa thông qua các giao dịch nêu trên).

- Không quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

- 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;

- 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” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật và vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

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 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 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 và người có liên quan của các đối tượng này.



- Phạt tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) đối với hành vi không quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

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

Tổng số tiền phạt: 260.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi triệu đồng).

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

c) Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): 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 Nguyễn Văn Lý là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng 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 Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện././

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Vụ GSĐC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TT (08b).

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Sơn**

**BỘ TÀI CHÍNH**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 794/UBCK-TT  
V/v thực hiện quyết định xử phạt

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 07/BB-VPHC ngày 16/01/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 94/QĐ-XPHC ngày 29/01/2024 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng (Công ty). Khi nộp tiền phạt theo Quyết định số 94/QĐ-XPHC, đề nghị Công ty ghi rõ trên chứng từ nộp phạt:

- Nộp tiền phạt theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 94/QĐ-XPHC ngày 29/01/2024 của UBCKNN.
- Tài khoản: 7111 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.
- 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 hạn chấp hành hình thức xử phạt chính là phạt tiền, 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: 164 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, 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 theo quy định 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) 39264182 hoặc email thanhtra@ssc.gov.vn để làm căn cứ chứng minh việc nộp phạt.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện./. *Qđ*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- PCTT Phạm Thị Thanh Hương (để b/c);
- Lưu: VT, TT (05b). *Qđ*

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH THANH TRA**  
**PHÓ CHÁNH THANH TRA**



*Vũ Hải Sơn*



**BỘ TÀI CHÍNH**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Số: **770** /UBCK-TT

V/v vi phạm pháp luật về chứng khoán và  
thị trường chứng khoán

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

Hà Nội, ngày **29** tháng **01** năm **2024**

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 07/BB-VPHC ngày 16/01/2024 được lập giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng (Công ty) cho thấy Công ty có các hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN thông báo xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty như sau:

- Phạt tiền: 92.500.000 đồng (mức trung bình giữa mức cao nhất và mức trung bình của khung phạt từ 70.000.000 – 100.000.000 đồng) theo điểm a khoản 4 Điều 42 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) do *không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, áp dụng tình tiết tăng nặng “Vi phạm hành chính nhiều lần”* theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Phạt tiền: 137.500.000 đồng (mức trung bình giữa mức cao nhất và mức trung bình của khung phạt từ 100.000.000 – 150.000.000 đồng) theo điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 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 (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do *vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này, áp dụng tình tiết tăng nặng “Vi phạm hành chính nhiều lần”* theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Phạt tiền: 15.000.000 đồng (mức trung bình của khung phạt từ 10.000.000 – 20.000.000 đồng) theo điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do *không quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;*

- Phạt tiền: 15.000.000 đồng (mức trung bình của khung phạt từ 10.000.000 – 20.000.000 đồng) theo điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do *không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.*

Tổng mức phạt tiền: 260.000.000 đồng.

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 07/BB-VPHC ngày 16/01/2024 đã lập giữa UBCKNN và Công ty, UBCKNN sẽ ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty theo quy định.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch (đề b/c);
- PCTT Phạm Thị Thanh Hương (đề b/c);
- Lưu: VT, TT (05b).

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH THANH TRA**  
**PHÓ CHÁNH THANH TRA**



**Vũ Hải Sơn**