

Số: 152/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024



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: 35/BB-VPHC lập ngày 01/4/2024.

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 Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình (Công ty);

Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Nguyễn Huệ, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

Mã số doanh nghiệp, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4100562786; cấp lần đầu ngày 04/5/2005; thay đổi lần thứ 8: ngày 05/4/2023; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định;

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Thanh

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty CBTT không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và trên Trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về Phán quyết cuối cùng đề ngày 14/09/2022 của Hội đồng trọng tài 76/19HCM giải quyết vụ kiện VIAC 76/19HCM; CBTT không đúng thời hạn theo quy định trên Chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính năm 2021; CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn các lô trái phiếu (Mã trái phiếu:

VSH_BOND_2019_1, VSH_BOND_2019_2, VSH_BOND_2019_3, VSH_BOND_2019_4 và VSH_BOND_2019_5); Báo cáo định kỳ 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 số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023).

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 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 Nguyễn Văn Thanh là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh 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 Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh 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 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. Hồ Chí Minh (để biết);
- Lưu: TT, HS (09b).

CHÁNH THANH TRA



Phạm Thị Thanh Hương