

Số: 118 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 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 khoản 2 Điều 10 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

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: 103/BB-VPHC lập ngày 21/03/2024;

Căn cứ Quyết định số: 638/QĐ-UBCK ngày 28/07/2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc giao phụ trách đơn vị.

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 TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 716, tầng 7, tòa nhà 362 Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp; Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0108310166; cấp lần đầu ngày: 04/06/2018, thay đổi lần thứ: 05, ngày 26/01/2022; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thành Long Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

2. Đã thực hiện 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 thông tin (CBTT) định kỳ với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2020; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020. Công ty CBTT không đúng thời hạn với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2021 và bán niên 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm

2021 và bán niên 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021 và bán niên 2021).

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

4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): 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 (nếu có): Người vi phạm hành chính đã thành thật hối lỗi, quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

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: 85.000.000 đồng (Tám 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 Thành Long là đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai 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 TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai 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 Nguyễn Thị Ngọc Diệp – Chuyên viên Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: TT, HS (07b).

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Phạm Thị Thanh Hương

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THANH TRA

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

Số: 151 /TT

V/v thực hiện Quyết định
xử phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 02.04.ĐM

Ngày: 02 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 103/BB-VPHC được lập giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai (Công ty), ngày 29/03/2024, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 118/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty.

Khi nộp tiền phạt theo Quyết định số 118/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 118/QĐ-XPHC ngày 29/03/2024 của Thanh tra 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 gian chấp hành hình thức phạt tiền nêu tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 118/QĐ-XPHC, 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, thành phố Hà Nội; và email thanhtra@ssc.gov.vn để làm căn cứ chứng minh việc nộp phạt.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Lưu: TT, HS (04b).

KT. CHÁNH THANH TRA

PHÓ CHÁNH THANH TRA



Phạm Thị Thanh Hương

