

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THANH TRÁ

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

Số: 214 /TT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

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

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát



Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 156/BB-VPHC được lập giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Công ty), ngày 23/4/2024 Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 176/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty. Khi nộp tiền phạt, đề nghị Công ty ghi rõ trên chứng từ nộp phạt:

- Nộp tiền phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 176/QĐ-XPHC ngày 23/4/2024 của Thanh tra UBCKNN;

- Tài khoản thu NSNN: 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 176/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: số 164 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội và gửi fax đến số máy (024) 39340739 hoặc 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 báo cáo);
- Lưu: TT, HS (04b).

KT. CHÁNH THANH TRÁ
PHÓ CHÁNH THANH TRÁ



Vũ Hải Sơn

Số: 176/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 23 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: 156/BB-VPHC lập ngày 15/04/2024.

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 Đầu tư Hải Phát

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0500447004

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0500447004; Cấp ngày: 15/12/2003 (lần đầu); Cấp ngày: 23/09/2021 (thay đổi lần thứ 17); Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Quý Hải

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

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 Đầu tư Hải Phát (Công ty) gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn theo quy định đối với: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2023; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài

chính 6 tháng đầu năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu 6 tháng đầu năm 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.

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 Đỗ Quý Hải là đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát 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 Đầu tư Hải Phát 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 Phan Thanh Sơn – Thanh tra viên chính, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Vụ GSDC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (để biết);
- Lưu: VT, HS (9b).



Phạm Thị Thanh Hương