



**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: 60/BB-GSĐC lập ngày 04/6/2024;

Căn cứ Quyết định số: 510/QĐ-GQXP ngày 10/5/2024 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: Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – Công ty cổ phần (Công ty);

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02, đường Vũ Quang, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;

Mã số doanh nghiệp, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3000310977; ngày cấp: ngày 04/3/2014 (cấp lần đầu), ngày 30/3/2020 (thay đổi lần thứ 4); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh;

Người đại diện theo pháp luật: Lê Việt Thảo

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:

- Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin (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 Hà Nội đối với các tài liệu sau: Giải trình lợi nhuận sau thuế



thu nhập doanh nghiệp Báo cáo tài chính (BCTC) công ty mẹ kiểm toán năm 2022 chênh lệch 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước, Giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi sang lỗ so với báo cáo cùng kỳ năm trước, Giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2023 chênh lệch 5% trở lên lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi sang lỗ so với trước khi soát xét, Giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC công ty mẹ bán niên soát xét năm 2023 chênh lệch 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước);

- Không đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

- Điểm a 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.

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 hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

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) đối với hành vi vi phạm công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật;

- Phạt tiền: 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm không đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.

Tổng số tiền phạt: 190.000.000 đồng (Một trăm chín mươi 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 Lê Viết Thảo là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – Công ty cổ phần phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – Công ty cổ phần không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – Công ty cổ phần 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.

Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – Công ty cổ phần 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 - 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).

