

Số: 18 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2025



QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRÁ 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;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 440/BB-VPHC lập ngày 31/12/2024;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-GQXP ngày 03/01/2025 của Chánh Thanh tra 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 – Du lịch – Đầu tư Cù Lao Chàm (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: 01 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 4000382275; ngày cấp: 20/10/2017; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng

Người đại diện theo pháp luật: Đoàn Khắc Trung

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 gửi nội dung công bố thông tin (CBTT) cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu sau: tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, báo cáo (BC) tình hình sử dụng

2022, BC tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023, BCTC năm 2023, tình hình thanh toán gốc lãi năm 2023, tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023; Công ty CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn (mã trái phiếu: CLC.BOND2020.1.2, CLC.BOND2020.1, CLC.BOND2020.1.2, CLC.BOND2020.1, CLC.BOND2020.1, CLC.BOND2020.1.2, CLC.BOND2020.2) và các tài liệu sau: BC tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, BCTC năm 2021, BC tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023, BCTC bán niên 2023, BC tình hình thực hiện cam kết năm 2023).

3. Quy định tại: Điểm a khoản 4 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.

Cụ thể: 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn 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 Đoàn Khắc Trung là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Thương mại – Du lịch – Đầu tư Cù Lao Chàm phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Thương mại – Du lịch – Đầu tư Cù Lao Chàm không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Thương mại – Du lịch – Đầu tư Cù Lao Chàm phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, địa chỉ: 18 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 – Du lịch – Đầu tư Cù Lao Chàm 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.

Công ty cổ phần Thương mại – Du lịch – Đầu tư Cù Lao Chàm 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 Lê Văn Bình – Thanh tra viên, Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Phó CT Bùi Hoàng Hải (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- SGKCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, HS (09b).

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



Vũ Hải Sơn

