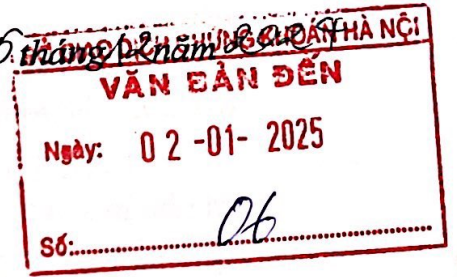


Số: 1441/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2025



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: 138/BB-VPHC lập ngày 26/11/2024;

Căn cứ Quyết định số: 510/QĐ-GQXP ngày 10/05/2024 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: Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 60 đường Phạm Ngũ Lão, Tổ dân phố Tứ Mỹ, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hòa, Tỉnh Hưng Yên.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0900613295; ngày cấp 30/8/2010 (cấp lần đầu), ngày 24/01/2024 (thay đổi lần thứ 19); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hưng Yên.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hùng Cường Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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 không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với tài liệu sau: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022; Nghị quyết



Hội đồng quản trị số 0809/2023/NQ-HĐQT-PAS ngày 08/9/2023; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0106/2023/NQ-HĐQT-PAS ngày 01/6/2023; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2023/NQ-HĐQT-PAS ngày 25/12/2023; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05A/2022/NQ-HĐQT-PAS ngày 28/4/2022; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20A/2023/NQ-HĐQT-PAS ngày 25/12/2023).

- Công bố thông tin sai lệch (Công ty công bố thông tin sai lệch về số liệu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) năm 2023 tại Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 so với số liệu LNST năm 2023 tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, cụ thể như sau: Theo Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023, LNST của Công ty là 106.478.867 đồng. Tuy nhiên, theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, LNST của Công ty là -288.942.602 đồng).

3. Quy định tại:

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

- Khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 33 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: Người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính, quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, hành vi công bố thông tin sai lệch.

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:

- Phạt tiền: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi 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 công bố thông tin sai lệch;

Tổng số tiền phạt: 185.000.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện

theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP và khoản 3 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 42 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều này chi trả.

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

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

Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh 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 Quốc tế Phương Anh 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 Chung khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện././✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ GSĐC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TT (08b). *KP*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải