

Số: 133 F/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024

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);

Căn cứ 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: 128/BB-VPHC lập ngày 14/11/2024;

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: Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Tam Sơn, Xã Tân Trường, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Mã số doanh nghiệp, Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0304186356; ngày cấp: ngày 23/01/2006 (cấp lần đầu), ngày 15/3/2023 (thay đổi lần thứ 09); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Hoàng Thi Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc.

2. Đã thực hiện các 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 trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban



Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022; Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023; Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023; Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023; Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2023; Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, năm 2023 và bán niên năm 2023; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022, năm 2023 và bán niên năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, bán niên năm 2023; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Báo cáo thường niên năm 2022, Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Báo cáo thường niên năm 2023; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023 về việc vay tiền của Phó Tổng giám đốc; Giải trình ý kiến kiểm toán từ chối tại Báo cáo tài chính năm 2023; Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước đối với Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022, Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023);

- Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, Công ty không trình bày Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023 về việc vay tiền của Phó Tổng giám đốc; Không trình bày thông tin về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan, cụ thể: Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và năm 2023, trong năm 2022, Công ty phát sinh giao dịch trả tiền vay cho bà Nguyễn Thị Dạ Thảo – Phó Tổng Giám đốc Công ty 10,1 tỷ đồng; Trong năm 2023, Công ty vay tiền của bà Thảo 17,4 tỷ đồng);

- Không đăng ký giao dịch chứng khoán (Công ty hoàn tất đăng ký công ty đại chúng ngày 13/11/2009, tuy nhiên đến nay Công ty chưa đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm e khoản 3 Điều 18 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 đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật và hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung 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.

Cụ thể:

- Phạt tiền: 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật;

- Phạt tiền: 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật;

- Phạt tiền: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng) đối với hành vi không đăng ký giao dịch chứng khoán;

Tổng số tiền phạt: 507.500.000 đồng (Năm trăm linh bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

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

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày, quy định tại điểm a khoản 7 Điều 18 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi không đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật.

Báo cáo về kết quả thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại 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 vi phạm 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 bà Nguyễn Thị Hoàng Thi 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 Xi măng Công Thanh phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh 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 Xi măng Công Thanh 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, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ GSDC (để biết);
- Sở GDCK Việt Nam (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TT (09b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải