

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: 339/BB-VPHC lập ngày 10/10/2024;

Căn cứ Quyết định số: 870/QĐ-GQXP ngày 25/6/2024 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 BB Sunrise Power

Địa chỉ trụ sở chính: A203 tháp the Manor, đường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0108884805; ngày cấp: ngày 05/9/2019 (cấp lần đầu), ngày 27/6/2024 (thay đổi lần thứ 2); nơi cấp: Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Trần Huy Hoàng Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng 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 cổ phần BB Sunrise Power không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo về 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 và 06 tháng năm 2023; gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời

hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2022, Báo cáo tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022).

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 Trần Huy Hoàng 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 BB Sunrise Power phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần BB Sunrise Power không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần BB Sunrise Power 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 BB Sunrise Power 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 Hoàng Tâm Đan – Chuyên viên, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Chánh Thanh tra (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).

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


Nguyễn Thị Hồng Nhung

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THANH TRA

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

Số: 553 /TT
V/v thực hiện quyết định xử phạt

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần BB Sunrise Power

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 339/BB-VPHC ngày 10/10/2024, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 423/QĐ-XPHC ngày 18/10/2024 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần BB Sunrise Power (Công ty). Khi nộp tiền phạt theo Quyết định số 423/QĐ-XPHC, đề nghị Công ty ghi rõ trên chứng từ nộp phạt:

- Nộp tiền phạt theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 423/QĐ-XPHC ngày 18/10/2024 của UBCKNN.

- Tài khoản: 7111 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

- Cơ quan quản lý thu: Bộ Tài chính (mã cơ quan thu: 1082814), chương: 018, tiểu mục: 4299.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn chấp hành hình thức xử phạt chính là phạt tiền, 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: 164 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) theo quy định tại khoản 1 Điều 52a 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) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 44 Điều 1 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; đồng thời gửi fax theo 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./. *gđ*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Lưu: TT, HS (04b). *gđ*

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



Nguyễn Thị Hồng Nhung

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Số: 7058 /UBCK-TT
V/v thông báo về việc xử phạt
vi phạm hành chính

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần BB Sunrise Power

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có công văn số 6564/UBCK-TT ngày 03/10/2024 gửi Công ty cổ phần BB Sunrise Power (Công ty) thông báo về việc UBCKNN đã nhiều lần có công văn gửi Công ty mời làm việc để lập Biên bản vi phạm hành chính (BBVPHC) đối với vi phạm không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, tiếp tục mời Công ty đến làm việc tại Trụ sở UBCKNN vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 10/10/2024 để ký BBVPHC và thông báo trong trường hợp Công ty không có mặt tại Trụ sở UBCKNN vào thời gian theo thông báo hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào BBVPHC, UBCKNN sẽ lập BBVPHC và ra Quyết định xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 4 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, Công ty không đến làm việc với UBCKNN vào thời gian, địa điểm UBCKNN đã thông báo tại Công văn số 6564/UBCK-TT. Do đó, UBCKNN đã lập BBVPHC số 339/BB-VPHC ngày 10/10/2024 đối với hành vi vi phạm hành chính của Công ty, có sự chứng kiến của cán bộ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN thông báo về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty như sau:

Phạt tiền: 92.500.000 đồng (mức trung bình giữa mức tối đa và mức trung bình của khung phạt từ 50.000.000 – 70.000.000 đồng) theo điểm a khoản 4 Điều 42 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) do *không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật*, áp dụng 01 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.

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 339/BB-VPHC lập ngày 10/10/2024, UBCKNN sẽ ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty.

UBCKNN thông báo để Công ty biết./. *QĐ*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Chánh Thanh tra (để báo cáo);
- Lưu: VT, TT (05b). *QĐ*

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Yêu Hải Sơn



ỦY BAN CHỨNG KHO

ĐC: 164 Trần Quang Khải, Hơ
ĐT: (84-24) 39.340.750 - Fax:
Website: www.ssc.gov.vn

Số: 3351/BB-VPHC

7058 (10000 - TT
423 / G-0 - XPHC
555 177

Dịch vụ: VCN	Bưu cục gốc: HBHNHK
 UBCK2110202430	
Khách hàng gửi	Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Khách hàng nhận	Người nhận: CTY CP BB SUNRISE POWER Địa chỉ: A203 THAP THE MANOR, DUONG ME TRI, MY DINH 1, NAM TU LIEM, HN SDT SĐT XEM GIÚP TRÊN PHONG BÍ
Nội dung: Chức vụ:	Chữ ký người nhận:  20/10/2024
TINH PHAT Hà Nội	
	

Kính gửi:

CTCE BA Sunrise Power

Tháp Tháp The Manor, Đ. Nguyễn, Đ. Hồ Chí Minh, Đ. Hồ Chí Minh

Đ. Nam Từ Liêm, Hà Nội

SĐT: 084 720 7508

024. 375. 468. 68