

Số: 527 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2024

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: 409/BB-VPHC lập ngày 04/12/2024;

Căn cứ Quyết định số: 453/QĐ-GQXP ngày 01/11/2024 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 Đường Man (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 đường TS 15, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh.

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 2300233009; ngày cấp: ngày 04/02/2002 (cấp lần đầu); ngày 23/9/2021 (thay đổi lần thứ 11); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh;

Người đại diện theo pháp luật: Trần Minh Thông

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Đã thực hiện 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 với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021, Báo cáo tài chính bán niên 2021, Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu bán niên 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021, Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022, Báo cáo tài chính bán niên

2022, Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2022, Báo cáo tài chính năm 2022, Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023, Báo cáo tài chính bán niên 2023, Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023, Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023, Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023).

3. Quy định tại: Điểm a khoản 3 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 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm 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 Trần Minh Thông đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty cổ phần Đường Man 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 Đường Man 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 Thúy Hằng – Chuyên viên chính, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

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

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



Vũ Hải Sơn