

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THANH TRA CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 359/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2025



QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRA CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 và Luật số 88/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính;

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) được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 72/BB-VPHC lập ngày 13/10/2025;

Căn cứ Quyết định số: 319/QĐ-GQXP ngày 13/10/2025 của Chánh Thanh tra 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 của tổ chức: Công ty cổ phần An Thịnh (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 tổ 8A, Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn (nay là Số 11 tổ 8A, Phường Đức Xuân, Tỉnh Thái Nguyên)

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 4700145463; ngày cấp: ngày 01/3/2004 (lần đầu); ngày 11/7/2019 (thay đổi lần thứ 13); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn (nay là Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên)



Người đại diện theo pháp luật: Ngô Huy Vinh

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 công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các báo cáo và tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên soát xét năm 2023, BCTC kiểm toán năm 2023; BCTC bán niên soát xét năm 2024, BCTC kiểm toán năm 2024; BCTC quý 1, quý 2, bán niên soát xét năm 2025; Báo cáo thường niên năm 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2024, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2025. Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN, HNX và trang thông tin điện tử của Công ty đối với các báo cáo và tài liệu: BCTC quý 3, quý 4 năm 2023; BCTC quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 năm 2024; Báo cáo thường niên năm 2023; Báo cáo tình hình quản trị công ty 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 Ngô Huy Vinh là người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần An Thịnh phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần An Thịnh không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần An Thịnh phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I, địa chỉ: số 18 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước Khu vực I trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần An Thịnh 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 Khu vực I để thu tiền phạt.

3. Gửi cho bà Nguyễn Thùy Trang – Chuyên viên, Thanh tra 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);
- Ban GSĐC (để biết);
- HNX (để biết);
- Lưu: VT, HS (09b).



KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA

Nguyễn Thị Hồng Nhung

