

Số: 473 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 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: 86/BB-VPHC ngày 24/11/2025;

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 tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: 242 Trần Phú, Phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0300766500; ngày cấp: ngày 15/11/2004 (cấp lần đầu), ngày 27/8/2025 (thay đổi lần thứ 10); nơi cấp: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật: Phạm Thanh Phong

Giới tính: Nam

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 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 bằng Tiếng Anh; Giải trình ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần bằng Tiếng Anh tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 bị lỗ bằng Tiếng Anh; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, năm 2023, năm 2024; Báo cáo thường niên năm 2022, năm 2023; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, năm 2024; Giải trình ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10 ngày 27/8/2025; Thông báo thay đổi nhân sự - bổ nhiệm Kế toán trưởng theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 04/QĐ-HĐQT ngày 30/7/2025).

- Không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

- Điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;

- Điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 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 không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật và hành vi không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

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 17.500.000 đồng (Mười bảy triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

- Phạt tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) đối với hành vi không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

Tổng số tiền phạt: 125.000.000 đồng (Một trăm hai 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 Phạm Thanh Phong 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 Nhựa Sài Gòn phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn 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 Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I, địa chỉ: Số 18 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, thành phố 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 Nhựa Sài Gòn 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 Đinh Thị Thu Phương - 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);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, HS (09b).

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



Nguyễn Thị Hồng Nhung