

Số: 71 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2025

**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: 10/BB-VPHC lập ngày 07/02/2025;

Căn cứ Quyết định 66/QĐ-GQXP ngày 17/02/2025 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 Hoà Bình Takara (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 705 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 3200474316; ngày cấp 25/10/2010 (cấp lần đầu), ngày 19/11/2024 (thay đổi lần thứ 17); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Lê Minh Tuấn

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 (CBTT) trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính (BCTC) quý 3/2023, BCTC quý 4/2023, Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước tại BCTC quý 2/2023, Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại BCTC quý 2/2023 chuyển từ lỗ ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lãi ở kỳ này, Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC bán niên 2023 trước và sau soát xét từ 5% trở lên, Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC quý 3/2023 từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước, Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước tại BCTC bán niên 2024 đã được soát xét, Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trên BCTC bán niên 2024 đã được soát xét bị lỗ và chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Minh Tuấn, Quyết định Hội đồng quản trị (HĐQT) số 0512/2023/QĐBN-HĐQT ngày 05/12/2023 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Lệ Ngọc Như Truyền làm Thư ký HĐQT kiêm quản trị công ty, Bản cung cấp thông tin của bà Nguyễn Lệ Ngọc Như Truyền – Thư ký HĐQT kiêm quản trị công ty, Bản cung cấp thông tin của ông Võ Thuận Hòa - Người được ủy quyền công bố thông tin, Bản cung cấp thông tin của ông Dương Văn Tịnh – Phó Tổng Giám đốc; Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu sau: BCTC bán niên 2024 đã được soát xét; Công ty CBTT không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với tài liệu sau: Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023);

- Công bố thông tin không đầy đủ nội dung quy định pháp luật (Công ty CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, cụ thể: Không nêu các Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Minh Tuấn, Quyết định HĐQT số 0512/2023/QĐBN-HĐQT ngày 05/12/2023 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Lệ Ngọc Như Truyền làm Thư ký HĐQT kiêm quản trị công ty).

### 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.

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.

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 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Tổng số phạt tiền: 152.500.000 đồng (Một trăm năm 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 Lê Minh Tuấn là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty cổ phần Hoà Bình Takara 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 Hoà Bình Takara 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 ông Trần Khánh Duy – Chuyên viên Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện. / *KD*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Chánh Thanh tra (để biết);
- Vụ GSĐC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, HS (09b). *KD*

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



**Nguyễn Thị Hồng Nhung**

