

Số: 39 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Xử phạt vi phạm hành chính**

**CHÁNH THANH TRÁ 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 Điều 10 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;

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: 53/BB-VPHC lập ngày 1/4/2025;

Căn cứ Quyết định số: 01/QĐ-GQXP ngày 10/3/2025 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 Tập đoàn Đại Châu (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 23, Cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0101030402; ngày cấp: ngày 24/4/2000 (lần đầu); ngày 22/1/2025 (thay đổi lần thứ 25); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đình Hùng

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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 theo quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty (QTCT) 6 tháng đầu năm 2021, bán niên năm 2022, năm 2022, bán niên năm 2023, năm 2023, bán niên năm 2024; Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên 2022, Quý 3, 4 năm

2022, năm 2022 đã kiểm toán, Quý 1,2,3,4 năm 2023, bán niên năm 2023, năm 2023 đã kiểm toán, Quý 1,2 năm 2024, bán niên năm 2024; Báo cáo thường niên (BCTN) năm 2022,2023; Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định đối với các tài liệu: BCTC quý 1,3/2020, BCTC quý 1/2021, báo cáo tình hình QTCT năm 2021, BCTN năm 2021; BCTN năm 2019; báo cáo về việc ký hợp đồng kiểm toán (ngày hiệu lực 4/7/2020)).

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: Phạt tiền 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 Nguyễn Đình Hùng 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 Tập đoàn Đại Châu phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I, 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 Khu vực I trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu 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 ông Nguyễn Minh Tuấn – 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);
- Ban GSĐC (để biết);
- Lưu: VT, HS (08b).

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



**Nguyễn Thị Hồng Nhung**

Số: 54 /TT

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2025

V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định  
xử phạt vi phạm hành chính

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 53/BB-VPHC ngày 1/4/2025, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 39/QĐ-XPHC ngày 9.../4.../2025 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu (Công ty).

Khi nộp tiền phạt theo Quyết định số 39/QĐ-XPHC ngày 9.../4.../2025, đề nghị Công ty ghi rõ trên chứng từ nộp phạt, như sau:

- Nộp phạt theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 39/QĐ-XPHC ngày 9.../4.../2025 của Thanh tra UBCKNN;
- Tài khoản 7111 tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I;
- 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 gian chấp hành hình thức phạt tiền nêu tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 39/QĐ-XPHC ngày 9.../4.../2025, 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: Số 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./..

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TT, HS (03b)

KT. CHÁNH THANH TRA  
PHÓ CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Thị Hồng Nhung