

Số: /QĐ-XPFC

Hà Nội, ngày tháng 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 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: 46/BB-VPFC lập ngày 28/3/2025;

Căn cứ Quyết định số: 03/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 của tổ chức: Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: 53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0302588518; ngày cấp: ngày 17/10/2008 (lần đầu); ngày 05/06/2023 (thay đổi lần thứ 31); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật: Lê Trọng Khương

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng 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 cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2023,

Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; Công ty công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn (04 đợt đối với mã trái phiếu H79CH2123002 và 03 đợt đối với mã trái phiếu HTLAND.2020.TV01), Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, CBTT bất thường về nội dung Nghị quyết Hội nghị Người sở hữu trái phiếu H79CH2123002 (02 đợt), CBTT bất thường về nội dung Nghị quyết Hội nghị Người sở hữu trái phiếu H79CH2123004, CBTT bất thường về nội dung Điều chỉnh bổ sung điều khoản chia sẻ tài sản bảo đảm của gói trái phiếu H79CH2123015, CBTT bất thường về nội dung Nghị quyết Hội nghị Người sở hữu trái phiếu HTLAND.2020.TV01, CBTT về việc phải thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn bắt buộc đối với 10 mã trái phiếu (H79CH2225002, HTL-H2023-004, H79CH2123021, HTL-H2023-010, H79CH2124017, HTL-H2023-006, HTL-H2023-007, HTL-H2023-008, H79CH2124001, H79CH2123002)).

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: Người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính, quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

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: 85.000.000 (Tám 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 Lê Trọng Khương 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 Hưng Thịnh Land phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land 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 Hưng Thịnh Land 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 Vũ Thị Phương Dung – Thanh tra viên chính, 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);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, HS (08b).

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

Lê Chiến Thắng