

Số: 48 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 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) và 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 (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 29/BB-VPHC lập ngày 31/03/2025;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-GQXP ngày 10/03/2025 của Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) 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 Cao ốc Phương Đông

Địa chỉ trụ sở chính: WT1-2.SH01, Tầng 3, Tháp 1, Số 71/3 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; mã số doanh nghiệp: 0306012700; cấp ngày 17/09/2008 (lần đầu); ngày 18/09/2020 (thay đổi lần thứ 12).

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Phan Ngọc Bảo Ân 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 cổ phần Cao ốc Phương Đông không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin (CBTT) định kỳ cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ

được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020).

3. Quy định tại: Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, quy định tại 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 Phan Ngọc Bảo Ân 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 Cao ốc Phương Đông phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Cao ốc Phương Đông không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Cao ốc Phương Đông 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 Cao ốc Phương Đông 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 Anh Tuấn – Chuyên viên, Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Phó Chủ tịch Bùi Hoàng Hải (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: TT, HS (09b).

KT. CHÁNH THANH TRA UBCKNN
PHÓ CHÁNH THANH TRA UBCKNN



Lê Chiến Thắng