

Số: 172 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 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, 2025);

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 (Nghị định số 118/2021/NĐ-CP); Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP (Nghị định số 68/2025/NĐ-CP); 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; Nghị định số 190/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

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 21/BB-VPHC lập ngày 30/6/2025;

Căn cứ Quyết định giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số: 01/QĐ-GQXP ngày 10/3/2025 của Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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 Tổng Bách hóa (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 38 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam (nay là số 38 Phan Đình Phùng, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội).

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0101527979;

Ngày cấp: 16/8/2004 (cấp lần đầu), ngày 05/12/2024 (thay đổi lần thứ 10)



Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính thành phố Hà Nội).

Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Trung Kiên

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc.

2. Đã có 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 trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trang thông tin điện tử của Công ty đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất quý 1, 2, 3, 4 các năm 2022, 2023, 2024; BCTC riêng và hợp nhất bán niên đã soát xét năm 2022, 2023, 2024; BCTC riêng và hợp nhất được kiểm toán năm 2022, 2023, 2024; BCTC riêng và hợp nhất quý 1 năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty (QTCT) bán niên năm 2022, 2023, 2024; Báo cáo tình hình QTCT năm 2022, 2023, 2024; Báo cáo thường niên năm 2022, 2023, 2024. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HNX, trang thông tin điện tử của Công ty đối với các tài liệu Quyết định số 01/2024/QĐ-HĐQT ngày 25/3/2023 về việc thay đổi Tổng Giám đốc và Quyết định số 02/2024/QĐ-HĐQT ngày 25/3/2025 về việc thay đổi kế toán trưởng của Công ty; thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 10 ngày 05/12/2024 của Công ty).

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 Hoàng Trung Kiên 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 Tổng Bách hóa phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Tổng Bách hóa không tự

nguyên chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì Công ty cổ phần Tổng Bách hóa phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Tổng Bách hóa 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 Tổng Bách hóa 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 Đỗ Đức Anh – Chuyên viên, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Ban GSĐC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TT (09b).

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



Nguyễn Thị Hồng Nhung

