

Số: 134/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2026



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

**CHÁNH THANH TRA CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 và Luật số 88/2025/QH15;

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 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP;

Căn cứ 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;

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 30/3/2026;

Căn cứ Quyết định số: 01/QĐ-GQXP ngày 05/01/2026 của Chánh Thanh tra 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 Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng Thiên Nam, Số 111-121 Ngô Gia Tự, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0301172041; ngày cấp: ngày 01/11/2000 (lần đầu); ngày 09/02/2026 (thay đổi lần thứ 28); nơi cấp: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Nghĩa

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 trên Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2024, 2025 đã được soát xét. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và Trang thông tin điện tử của HNX đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; Giải trình ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần).

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: 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 Văn Nghĩa là người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I, địa chỉ: số 18 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, 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 Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam 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 Nguyễn Thùy Trang – Chuyên viên, Thanh tra 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);
- HNX (để biết);
- Lưu: VT, HS (09b).

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



**Nguyễn Thị Hồng Nhung**

