

M (Long 2)

HNY

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THANH TRA CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 260 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 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) được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP và Nghị định số 306/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 35/BB-VPHC ngày 15/5/2026;

Căn cứ Quyết định số: 243/QĐ-GQXP ngày 18/5/2026 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 tổ chức vi phạm: Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà 102 CT1 Usilk City, Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội (nay là Tầng 2, tòa nhà 102 CT1 Usilk City, Khu đô thị mới Văn Khê, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội).



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0102093571; ngày cấp: ngày 05/12/2006 (lần đầu), thay đổi lần thứ 14 ngày 07/3/2022; 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: Vũ Tiên Dũng Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin (Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 2023, 2024, 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023, 2024, 2025; Báo cáo thường niên năm 2022, 2023, 2024, 2025; Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 2023, 2024, 2025; Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 2023, 2024, 2025).

3. Quy định tại: Điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/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 Vũ Tiên Dũng 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 Sông Đà Thăng Long phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long 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 Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long 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 Sông Đà Thăng Long 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 Hoàng Tâm Đan - Thanh tra viên, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- PCT Bùi Hoàng Hải (để báo cáo);
- Chánh Thanh tra (để báo cáo);
- Ban GSĐC (để biết);
- Sở GDCK Tp.Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, HS (10b).



Vũ Hải Sơn

