

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: 468 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2025

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 02-12-2025
Số: 2464

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;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 84/BB-VPHC ngày 21/11/2025;

Căn cứ Quyết định số: 319/QĐ-GQXP ngày 13/10/2025 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 Xuất nhập khẩu An Giang (Công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 1600230737; ngày cấp: 27/12/2007 (lần đầu); ngày 20/10/2025 (thay đổi lần thứ 31); nơi cấp: Sở Tài chính Tỉnh An Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Thanh Tùng 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 theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất và công ty mẹ Quý 4/2024 (bản tiếng Anh); Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025; BCTC soát xét bán niên hợp nhất và công ty mẹ năm 2025; BCTC quý 2, 3 năm 2025 hợp nhất và công ty mẹ; Giải trình nguyên nhân cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo và phương án khắc phục theo Quyết định số 901/QĐ-SGDHN ngày 10/07/2025; Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 1810-01/NQ-HĐQT ngày 18/10/2025 về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Lương Đức Tâm, số 1810-04/NQ-HĐQT ngày 18/10/2025 về việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Chu Văn Dũng và bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán; Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán năm 2024, bán niên 2025; Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu bán niên năm 2025; Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2025. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Nghị quyết HĐQT số 2509/NQ-HĐQT ngày 26/09/2025, số 2110-01/NQ-HĐQT ngày 21/10/2025, số 2210-02/NQ-HĐQT ngày 21/10/2025, số 3010-07/NQ-XNK ngày 30/10/2025 về việc thay đổi nhân sự; Nghị quyết HĐQT số 322/NQ-HĐQT ngày 14/6/2024 về việc góp thêm vốn vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lương thực Angimex với tổng giá trị vốn góp thêm là 50 tỷ đồng; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi lần thứ 31 do Sở Tài chính Tỉnh An Giang cấp ngày 20/10/2025; Thông báo số 2210-01/TB-XNK ngày 22/10/2025 về việc chấm dứt sử dụng mẫu dấu cũ và thay thế bằng mẫu dấu mới; Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024; Thông tin ứng viên HĐQT tại cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2023, ĐHCĐ thường niên năm 2023 và năm 2024).

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 Huỳnh Thanh Tùng 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 Xuất nhập khẩu An Giang phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang 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 Xuất nhập khẩu An Giang phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang 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 Xuất nhập khẩu An Giang 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 Đinh Hữu Tuân – 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);
- Sở GDCK HN (để biết);
- Lưu: VT, HS (09b). /

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



Nguyễn Thị Hồng Nhung