

Số: 847/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2024



QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHỦ TỊCH 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);

Căn cứ 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: 72/BB-VPHC lập ngày 17/7/2024;

Căn cứ Quyết định số: 510/QĐ-GQXP ngày 10/5/2024 của Chủ tịch Ủy ban 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 Thép Pomina

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường số 27, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Mã số doanh nghiệp: 3700321364

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3700321364; ngày cấp: ngày 17/7/2008 (cấp lần đầu), ngày 03/3/2023 (thay đổi lần thứ 14); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương

Người đại diện theo pháp luật: Đỗ Tiến Sĩ

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:



PDF Eraser Free

Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Thép Pomina không công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Báo cáo thường niên năm 2023; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất trong kỳ báo cáo năm 2022 có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên, Báo cáo thường niên năm 2022, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT/2022 ngày 22/06/2022 thông qua giao dịch với bên liên quan);

- Không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Công ty cổ phần Thép Pomina có 06 thành viên Hội đồng quản trị trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, chưa đảm bảo có tối thiểu 02 thành viên độc lập theo quy định).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

- Điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/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, đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

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) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật;

- Phạt tiền: 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Tổng số tiền phạt: 217.500.000 đồng (Hai trăm mười bảy 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 Đỗ Tiến Sĩ là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.



PDF Eraser Free

Công ty cổ phần Thép Pomina phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Thép Pomina không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Thép Pomina phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, 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 Hà Nội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần Thép Pomina 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 Hà Nội để thu tiền phạt.

3. Gửi cho bà Phạm Thị Thanh Hương - Chánh Thanh tra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện. / ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ GSĐC (để biết);
- Sở GDCK TP.HCM (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TT (09b). *ph*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải

