

Số: 266 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2023

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

**CHÁNH THANH TRA 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 khoản 2 Điều 10 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;

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: 14/BB-VPHC lập ngày 16/8/2023;

Căn cứ Quyết định số: 638/QĐ-UBCK ngày 28/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc giao phụ trách đơn vị.

**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 Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102005769; ngày cấp lần đầu: 31/07/2006; đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 18/7/2023

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Ly

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương CBTT không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2022).



3. Quy định tại: Điểm a khoản 3 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: Người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính, quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

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 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu 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 Ly là đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương bị xử phạt có tên nêu tại Điều 1 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 Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương 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 Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó 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 GSDC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).



ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
THANH TRÁ

Số: 290 /TT

V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định xử  
phạt vi phạm hành chính

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 14/BB-VPHC được lập giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (Công ty), ngày 24/8/2023, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 266/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty. Khi nộp tiền phạt, đề nghị Công ty ghi rõ trên chứng từ nộp phạt:

- Nộp tiền phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 266/QĐ-XPHC ngày 24/8/2023 của Thanh tra UBCKNN;
- Tài khoản thu NSNN: 7111; tại: Kho bạc Nhà nước Hà Nội.
- Cơ quan quản lý thu: Sở Tài chính Hà Nội (Mã cơ quan thu: 1058986); Chương: 018; Tiêu mục: 4299.

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian chấp hành hình thức phạt tiền nêu tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 266/QĐ-XPHC, Công ty có trách nhiệm gửi chứng từ nộp phạt có xác nhận của Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng về Thanh tra UBCKNN theo địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội và gửi fax đến số máy (024) 39340739 hoặc email [thanhtra@ssc.gov.vn](mailto:thanhtra@ssc.gov.vn) để làm căn cứ chứng minh việc nộp phạt.

Thanh tra UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chánh Thanh tra (để báo cáo);
- Lưu: TT, HS (04b).

KT. CHÁNH THANH TRÁ  
PHÓ CHÁNH THANH TRÁ  
  
Nguyễn Thị Hồng Nhung