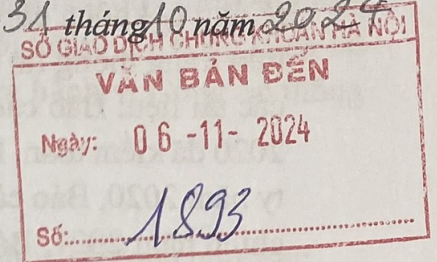


Số: 1188/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 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); 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: 363/BB-VPHC lập ngày 24/10/2024;

Căn cứ Quyết định số: 510/QĐ-GQXP ngày 10/5/2024 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) 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 Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Tế Xuyên, Xã Đình Nguyên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102631910; ngày cấp 24/01/2008 (cấp lần đầu), ngày 09/5/2024 (thay đổi lần thứ 11); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Vũ Hoàng Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.



2. Đã thực hiện các 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 (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2022, Thông báo về việc đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2022, Thông báo về việc đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2021, Quyết định số 38/QĐ-HĐQT ngày 14/8/2021 về việc bổ nhiệm phó Tổng giám đốc; Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HNX đối với các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/NQ-DMCN ngày 06/01/2020 về việc công tác cán bộ của Công ty (ông Nghiêm Phú Sơn thay ông Nguyễn Công Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị), Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023).

- Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định đối với Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 và Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022 (Cụ thể: Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty, trong năm 2021 Công ty phát sinh giao dịch với người có liên quan đối với Công ty mẹ (CTCP 873- Xây dựng công trình giao thông). Tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Công ty không trình bày giao dịch giữa Công ty với người có liên quan nêu trên; Công ty không trình bày thông tin về Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập, HĐQT không điều hành tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022).

- Vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông (Theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty, tại ngày 31/12/2022, Công ty cho vay số tiền 1,25 tỷ đồng đối với cổ đông là Công ty cổ phần 873 – Xây dựng công trình giao thông (Công ty cổ phần 873 – Xây dựng công trình giao thông sở hữu 49,21% cổ phần của Công ty)).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

- Điểm c 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 và hành vi Công bố thông tin không đầy đủ nội dung 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 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

- Phạt tiền 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi Vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông.

Tổng số tiền phạt: 282.500.000 đồng (Hai trăm tám 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 Lê Vũ Hoàng là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc 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 Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc 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 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 Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TT (08b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải

