

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THANH TRÁ

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

Số: 125/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRÁ 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) và 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: 17/BB-VPHC lập ngày 29/01/2024; Biên bản Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính số 114 ngày 25/03/2024.

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: Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam – CTCP (Công ty);

Địa chỉ trụ sở chính: Số 58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;

Mã số doanh nghiệp; Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0300585984 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/7/2010; cấp thay đổi lần thứ 7: ngày 12/3/2020;

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc.

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

- Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán nhà nước 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 bán niên và năm 2022; Công văn số 16/DTV-TC ngày 18/02/2022 về việc nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Lê Trà My; Công văn số 57/DTV-TC ngày 07/07/2022 về việc ký Hợp đồng kiểm toán, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 10/NQ-HĐQT ngày 21/9/2022 thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh).

- CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty CBTT không đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 về giao dịch bán 44.211.900 cổ phiếu VOC (tương đương 36,3% vốn điều lệ) của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước – cổ đông lớn và là tổ chức có liên quan của 02 người nội bộ Công ty (bà Trần Thị Hồng Lĩnh – Thành viên HĐQT và ông Nguyễn Hùng Cường – Thành viên HĐQT); Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 không nêu rõ thành viên HĐQT không điều hành, không có thông tin đầy đủ về ông Trần Lệ Nguyên – Thành viên HĐQT).

- Không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty (Công ty không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại khoản 1 Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

- Điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

- Điểm b khoản 1 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” theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật; 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 hành chính: Phạt tiền.

Cụ thể:

- Phạt tiền 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn 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 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) đối với hành vi không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam – CTCP phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam – CTCP không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP 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.

Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam – CTCP 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện././

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Vụ GSĐC (để biết);
- HNX (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).

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



Phạm Thị Thanh Hương