

Số: 927/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 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: 274/BB-VPHC lập ngày 13/8/2024;

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 ông (bà) có tên sau đây:

Họ và tên: Trần Thị Thu

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 02/9/1963

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi ở hiện tại:

Số căn cước công dân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

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

- Không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật (Ngày 05/11/2021, bà Trần Thị Thu, chủ tài khoản số mở tại

(bà Thu) đã thực hiện giao dịch mua 25.200 cổ phiếu TTZ của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (Công ty), dẫn đến thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà bà Thu và chồng là ông Huỳnh Văn Quảng sở hữu lên 1.912.600 cổ phiếu TTZ, chiếm tỷ lệ 25,26%; ngày 15/3/2022, bà Thu đã mua 17.400 cổ phiếu TTZ dẫn đến tổng số lượng cổ phiếu của bà Thu và người có liên quan (chồng là ông Huỳnh Văn

PDF Eraser Free

Quang) là 1.901.700 cổ phiếu TTZ, chiếm tỷ lệ 25,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TTZ nhưng không đăng ký chào mua công khai với UBCKNN).

- Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng (Ngày 21/5/2021, bà Thu mua 54.900 cổ phiếu TTZ dẫn đến khối lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch tăng từ 365.200 cổ phiếu (tương ứng với 4,82%) lên 420.100 cổ phiếu (tương ứng với 5,55%), trở thành cổ đông lớn của TTZ, tuy nhiên đến ngày 18/6/2021 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo trở thành cổ đông lớn của bà Thu).

- Không báo cáo khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết khi có thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu TTZ (Trong thời gian từ ngày 25/5/2021 đến ngày 04/11/2022, Bà Thu đã liên tục mua bán cổ phiếu TTZ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt ngưỡng 1% nhưng không báo cáo, báo cáo không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.)

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 3 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

- Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

- Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, đối với hành vi không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật và hành vi không báo cáo khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

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 137.500.000 đồng (Một trăm ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

- Phạt tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) đối với hành vi báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

- Phạt tiền 32.500.000 đồng (Ba mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi không báo cáo khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số tiền phạt: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)

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

PDF Eraser Free

c) Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

- Buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, khoản 3 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 42 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều này chi trả.

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

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho bà Trần Thị Thu là cá nhân bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Bà Trần Thị Thu phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà bà Trần Thị Thu không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Bà Trần Thị Thu 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.

Bà Trần Thị Thu 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 b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để biết);
- Vụ GSDC, Vụ GSTT (để biết);
- TTZ (để biết);
- Lưu: VT, TT (10b). ✱

