

Số: 1350/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 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) 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: 134/BB-VPHC lập ngày 21/11/2024;

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 Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa Shome, số 186 đường 30 Tháng 4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4300368987; ngày cấp: ngày 22/11/2009 (lần đầu), ngày 30/05/2023 (thay đổi lần thứ 12); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng

Người đại diện theo pháp luật: Lê Tuấn Nguyên

Giới tính: Nam

Chức danh: 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 cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung không công bố thông tin theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với tài liệu: Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 2023 và 2024; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với tài liệu: Đơn xin từ nhiệm của bà Huỳnh Lê Lệ Diễm – Trưởng ban kiểm soát ngày 28/02/2023, Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 21/06/2023, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12 ngày 30/05/2023, Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 ngày 17/07/2024);

- Không đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát (Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung chỉ có 2 thành viên Ban kiểm soát).

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: 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 đối với các hành vi vi phạm của Công ty.

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: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật;

- Phạt tiền: 112.500.000 đồng (Một trăm mười hai triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi không đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát.

Tổng số tiền phạt: 197.500.000 đồng (Một trăm chín mươi 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 Lê Tuấn Nguyễn là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.



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

Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung 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 Xây lắp Dầu khí Miền Trung 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 Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TT (08b).

