

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THANH TRÀ

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

Số: 307/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2024

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
AN VĂN ĐẾN
Ngày: 09-08-2024
Số: 1403

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRÀ 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);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 67/BB-VPHC lập ngày 10/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

Tên của tổ chức: Công ty cổ phần May Thanh Trì

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1-CN3, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102737811; Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102737811; ngày cấp: ngày 23/4/2008 (cấp lần đầu), ngày 09/01/2024 (thay đổi lần thứ 8); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Lý Nam Ninh Giới tính: Nam

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 cổ phần May Thanh Trì công bố thông tin không đúng thời hạn trên Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: Báo cáo thường niên năm 2023; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 22/4/2024 về việc điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 22/4/2024 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Thông báo thay đổi nhân sự số 321a/CV ngày 02/11/2022 và tài liệu kèm theo (bổ nhiệm/miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023).

- Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần May Thanh Trì công bố thông tin không đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023: Theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, trong năm 2023, Công ty cổ phần May Thanh Trì phát sinh giao dịch với bên liên quan (Vay và trả lãi tiền vay cho ông Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị). Tuy nhiên, nội dung giao dịch này không được trình bày đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023).

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.

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, 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) đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật;

- Phạt tiền 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Tổng số tiền phạt: 115.000.000 đồng (Một trăm mười lăm 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 Lý Nam Ninh 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 May Thanh Trì phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần May Thanh Trì không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần May Thanh Trì 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 May Thanh Trì 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 ông Vũ Hải Sơn - 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 GSĐC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).

