

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG  
TNG INVESTMENT AND TRADING  
JOINT STOCK COMPANY**

-----\*\*\*-----

Số/ No: 369/CBTT-TNG  
V/v Công bố quyết định xử phạt vi phạm  
hành chính

About disclose the decisions on sanctioning  
administrative violations

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

-----\*\*\*-----

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 06 năm 2024  
Thai Nguyen, June 25, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI  
DISCLOSURE OF INFORMATION ON WEBSITE PORTAL  
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM AND  
HANOI STOCK EXCHANGE**

**Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước/ The state securities commission  
of Vietnam**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/ Name of the Company: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG  
- Mã chứng khoán/ Securities code: TNG  
- Địa chỉ/ Address: Số 434/1 đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên / 434/1 Bac Kan Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province  
- Điện thoại liên hệ/ Phone number: +84 2083 858 508  
- E-mail: info@tng.vn

2. Người thực hiện công bố thông tin/ the Authorized person to disclose information: ông Đào Đức Thanh  
- Điện thoại liên hệ/ Phone number: 0902.036.234  
- Email: thanhdd@tng.vn

3. Loại thông tin công bố/ Type of information disclosed:  
 Định kỳ/ Periodic  Bất thường/ Abnormal  
 24h/ 24h  Theo yêu cầu/ As required

4. Nội dung công bố/ Announced content:  
Ngày 25/06/2024, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG nhận được Quyết định số 250/QĐ-XPHC ngày 20/06/2024 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính.

On June 25, 2024, TNG Investment and Trading Joint Stock Company received Decision No. 250/QĐ-XPHC dated June 20, 2024 of State Securities Commission of Vietnam on sanctioning administrative violations.

Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên.  
When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty cùng ngày tại đường dẫn: <https://tng.vn/>

*This information was announced on the company's website on the same day at the link: <https://tng.vn/>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby commit that the information disclosed above is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Tài liệu liên quan/ Related Documents

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**  
**TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY**  
**CHỦ TỊCH HĐQT / CHAIRMAN OF BOM**



**CHỦ TỊCH**  
**NGUYỄN VĂN THỜI**

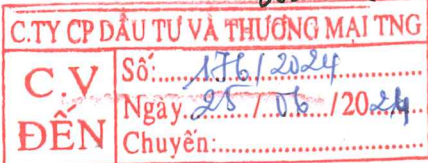


Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng việt sẽ được ưu tiên.

*When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority.*

Số: 250/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 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);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 213/BB-VPHC lập ngày 12/6/2024.

**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 Đầu tư và Thương mại TNG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

Mã số doanh nghiệp, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4600305723; cấp lần đầu ngày 02/01/2023; đăng ký thay đổi lần thứ 37, ngày 19/7/2023; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên;

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Thời Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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

- Công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Công ty) CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Hợp đồng tín dụng số 01/2022/469075/HĐTD ngày 15/8/2022 và Hợp đồng tín dụng số 01/2023/469075/HĐTD ngày 2/8/2023 ký giữa Công ty với Ngân hàng Đầu tư



và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh (CN) Thái Nguyên, Hợp đồng tín dụng số 01/2022-HĐCVHM/NHCT220-TNG ngày 15/6/2022 ký giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Thái Nguyên; Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2022 (mã TNG122017), Báo cáo tài chính quý 1/2024 (mã TNG122017); Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022 và bán niên năm 2023, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022 và bán niên năm 2023 (đối với đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mã TNGH2023001)).

- CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Một số cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) không được ghi nhận tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022, 2023, cụ thể: các cuộc họp HĐQT ngày 25/9/2023 về việc tạm ứng cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2023, ngày 28/01/2022 về việc thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, ngày 13/4/2022 về thông qua hướng dẫn đặt mua trái phiếu ra công chúng TNGH2226001, ngày 26/7/2022 về việc thông qua việc ký hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan).

### 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, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

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 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật;

- Phạt tiền 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Tổng mức phạt tiền là 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng).

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

c) Các 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 Nguyễn Văn Thời 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 Đầu tư và Thương mại TNG phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG 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 Đầu tư và Thương mại TNG 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, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để biết);
- Vụ GS&ĐT (để biết);
- Lưu: TT, HS (8b).m



**Phạm Thị Thanh Hương**

