

Số: 261 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2023



QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRA 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: 272/BB-VPHC lập ngày 17/7/2023;

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:

Tên tổ chức vi phạm: Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 63, Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 3700146458; ngày cấp: ngày 01/7/2010 (cấp lần đầu), ngày 01/11/2022 (thay đổi lần thứ 10); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

Người đại diện theo pháp luật: Phạm Thị Băng Trang

Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc



2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội gồm: Báo cáo tài chính năm 2020, bán niên năm 2021, 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, bán niên năm 2021, 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, bán niên năm 2021, 2022).

3. Quy định tại: Điểm a khoản 4 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: Người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính và vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra, quy định tại khoản 2 và khoản 6 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: 77.500.000 đồng (Bảy mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/8/2023.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho bà Phạm Thị Băng Trang là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - 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 Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - 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, 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);
- Lưu: TT, HS (07b)./✓

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



Phạm Thị Thanh Hương



