

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 408 /QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019



QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 1050/BB-VPHC lập ngày 20/12/2019,

Tôi: Lê Thị Việt Nga

Chức vụ: Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: 325 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4106000133, cấp ngày: 20/2/2006

Đăng ký thay đổi lần thứ 17 với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301464904, cấp ngày 25/01/2019

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật: Trần Quang Trường

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin (CBTT) theo quy định pháp luật (Công ty không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và trên trang thông tin điện tử của Công ty: Giải trình biến động kết quả kinh doanh liên quan đến Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2018 (niên độ từ 01/10 đến 30/9); Giải trình biến động kết quả kinh doanh liên quan đến BCTC bán niên năm 2018, 2019 (niên độ từ ngày 01/10 đến ngày 30/9); Giải trình biến động kết quả kinh doanh liên quan đến BCTC quý I/2018 (niên độ từ ngày 01/10 đến ngày 30/9); Công ty không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của HOSE: Thông báo và tài liệu họp Đại

hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017, ĐHĐCĐ bất thường năm 2018; Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2017, số 20/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2018 của Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện các Hợp đồng với giao dịch với các bên liên quan; Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của HOSE: Giấy xác nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 15/01/2018; Công ty CBTT không đầy đủ nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, 2018).

3. Quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

4. 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. Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/12/2019.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Trần Quang Trường là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty phải nộp tiền phạt vào tài khoản thu ngân sách nhà nước (7111) tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Công ty 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 UBCKNN để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận: *Handwritten signature*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ GSĐC (để biết);
- Sở GD&ĐT Tp. HCM (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).

**NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
CHÁNH THANH TRA**



Handwritten signature
Lê Thị Việt Nga