

Số: 20/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

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 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 1166/BB-VPHC lập ngày 20/01/2022;

Tôi: Lê Thị Việt Nga

Chức vụ: Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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 Vạn Phát Hưng

Địa chỉ trụ sở chính: MB 105 tầng 1, Trung tâm Dịch vụ, Lô DV-3, đường Long Hậu - Hiệp Phước, Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Mã số doanh nghiệp: 0301822194

Ngày cấp: 04/10/2016 (lần đầu), ngày 03/6/2021 (thay đổi lần thứ 31);
nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

Người đại diện theo pháp luật: Võ Anh Tuấn

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 không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng (Công ty) công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu sau: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 205/QĐ-XPVPHC ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản đối với Công ty; Báo cáo tài chính quý 2/2021 riêng và hợp nhất).

- CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2019 không trình bày về các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty như: Công ty cổ phần Thương mại Du lịch C.T.C, Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Hoà Bình, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Hưng, ông Võ Anh Tuấn, ông Nguyễn Như Nguyễn, bà Nguyễn Thị Hương Thảo, bà Hoàng Thị Thu Thủy, ông Trương Thành Nhân,... theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 ban hành theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 không trình bày về các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty như: Công ty cổ phần Thương mại Du lịch C.T.C, Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Hoà Bình, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Hưng, ông Võ Anh Tuấn, ông Nguyễn Như Nguyễn, bà Nguyễn Thị Hương Thảo, bà Hoàng Thị Thu Thủy, ông Trương Thành Nhân,... theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).

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 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

- Phạt tiền 70.000.000 (Bảy mươi triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

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 26/01/2022.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Võ Anh Tuấn là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng 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 cổ phần Vạn Phát Hưng 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Vụ GSDC (để biết);
- Sở GDCK HCM (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).mv

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
CHÍNH THANH TRA



Lê Thị Việt Nga



ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THANH TRA

Số: 26 /TT

V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định xử
phạt vi phạm hành chính

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 1166/BB-VPHC được lập giữa Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng (Công ty), ngày 26/01/2022, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 20/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty. Khi nộp tiền phạt, đề nghị Công ty ghi rõ trên chứng từ nộp phạt:

- Nộp tiền phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 20/QĐ-XPVPHC ngày 26/01/2022 của Thanh tra UBCKNN;

- Tài khoản thu NSNN: 7111; tại: Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

- Cơ quan quản lý thu: Sở Tài chính Hà Nội (Mã cơ quan thu: 1058986);
Chương: 018; Tiểu mục: 4299.

Sau khi nộp tiền phạt, đề nghị Công ty gửi chứng từ nộp phạt về Thanh tra UBCKNN theo địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội và gửi fax theo số máy (024) 39264182 hoặc email thanhtra@ssc.gov.vn để làm căn cứ chứng minh việc nộp phạt.

Thanh tra UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chánh Thanh tra (để báo cáo);
- Lưu: TT, HS (04b).

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Thị Hồng Nhung

GIẤY NỘP TIỀN
Deposit Order

Số: Liên 2: Khách hàng
No Copy 2 Customer
Loại tiền tệ: VNĐ
Currency

CHI NHÁNH:

Ngày: 27/01/2022
Date

Khách hàng nộp tiền: Nguyễn Thị Mỹ Hoa
Customer name
Số CMT/Hộ chiếu: 024919129
ID/Passport No
Địa chỉ: 16/4/15 Đường Cát Lúa, TT. Nhà Bè, H. Nhà Bè, TP. HCM
Address
Khách hàng nhận tiền: Sở Tài chính Hà Nội
Beneficiary
Số CMT/Hộ chiếu: 7111
ID/Passport No
Số tài khoản: 7111
Account No
Số tiền bằng chữ: Một trăm lăm triệu đồng chẵn
Amount in words
Ngày cấp: 29/03/08
Date of issue
Nơi cấp: CA TP. HCM
Place of issue
Điện thoại: 0935153097
Tel
Điện thoại:
Tel
Số tiền bằng số
Amount in figures

Nội dung: Nộp phạt vi phạm hành chính theo QP Số
Details
20/QĐ-XPVPHC (Mã cơ quan thu 1058986, chương 018)

Tài mục H299 - Công Ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng
NSI: 0301822194

Phí
Charge
☐ Phí trong
Charge included
☒ Phí ngoài
Charge excluded

ĐÃ THU TIỀN

Khách hàng (Customer)
Ký và ghi rõ họ tên (Sign & Full name)

Thủ quỹ (Cashier)

Giao dịch viên (Teller)

Kiểm soát (Supervisor)

Nguyễn Thị Mỹ Hoa

Khách hàng kiểm tra và chịu trách nhiệm về thông tin trước khi ký/ Customer checks and takes responsibility for information on receipt