

Số: 482 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Xử phạt vi phạm hành chính**

**NGƯỜI ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH 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) và Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 307/BB-VPHC lập ngày 15/6/2022;

Căn cứ Quyết định số: 425/QĐ-GQXP ngày 01/7/2022 của Người được giao phụ trách Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.**

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

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1

Địa chỉ trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0301248798

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301248798; ngày cấp: ngày 14/7/2003 (cấp lần đầu), ngày 09/5/2022 (thay đổi lần thứ 9); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Văn Thắng

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 sai lệch (Công ty thực hiện công bố thông tin sai lệch đối với Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021, cụ thể: trên Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021, Công ty có phát sinh giao dịch với bên liên quan là các công ty con: Công ty TNHH MTV Xây dựng Decofi Hoàng Ân và Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kết cấu Thép Hưng Phú; tuy nhiên trên Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021, Mục V.1 “Danh sách về người có liên quan của Công ty”, không có thông tin về các Công ty con này theo quy định, Mục V.2 “Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty...” thể hiện nội dung “không phát sinh”).

- Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với BCTC hợp nhất quý III/2021 và quý IV/2021; Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán trên BCTC năm 2021; Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 10% giữa BCTC năm 2021 đã kiểm toán và BCTC năm 2020 đã kiểm toán).

## 3. Quy định tại:

- Khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

- Điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): vi phạm hành chính nhiều lần quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

5. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có): người vi phạm hành chính đã thành thật hối lỗi, 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: 150.000.000 đồng (một trăm năm triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

- 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.

b) Hình thức xử phạt bổ sung: không có

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.



Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: 24 giờ kể từ khi nhận được Quyết định này.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân/tổ chức vi phạm có tên tại Điều này chi trả.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20./7./2022

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho ông Hoàng Văn Thắng là đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 bị xử phạt có tên nêu tại Điều 1 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 Xây dựng và Thiết kế số 1 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 Lê Thị Việt Nga - Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện.

4. Gửi cho Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội để biết./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chí (để báo cáo);
- Vụ GSDC (để biết);
- Lưu: VT, TT (09b).

**KT. NGƯỜI ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH UBCKNN  
PHÓ CHỦ TỊCH UBCKNN**



**Phạm Hồng Sơn**