

Số: 34 /QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 18122
Ngày: 31/5/17
Chuyển: NY GS
Mã số:

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 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 123/BB-VPHC ngày 05 tháng 5 năm 2017 được lập giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;

Căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ;

Tôi: Lê Thị Việt Nga Chức vụ: Chánh Thanh tra Đơn vị: Thanh tra UBCKNN

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

Địa chỉ: Số 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Lĩnh vực hoạt động: tư vấn thiết kế, xây dựng công trình, kinh doanh khách sạn.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102963747.

Cấp ngày: 09/10/2008.

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

1. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

Không công bố thông tin theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị (viết tắt là Công ty) không công bố thông tin (CBTT) trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và của Công ty về: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả kinh doanh của Quý I, II năm 2015 và Quý I, II, III năm 2016 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước, thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015, Báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2016, Nghị quyết Hội



Hai Bà Trưng, Công ty cổ phần Lương thực Hồng Hà, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Chung, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng Lượng là các công ty có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị), quy định tại: Điểm b Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

- 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.

* 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).

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin theo quy định tại Khoản 5 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP đối với báo cáo có nội dung không chính xác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Gửi cho Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị để chấp hành Quyết định xử phạt.

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị 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 Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị 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. Giao bà Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện Quyết định này. /

Nơi nhận: (1)

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- PCT Vũ Thị Chân Phương (để b/c);
- Vụ GSĐC, HSX (để biết);
- Lưu: TT (8b).

**NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
CHÁNH THANH TRA**



Lê Thị Việt Nga