

Số: 211/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024



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

**CHÁNH THANH TRÁ 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: 46/BB-VPHC lập ngày 26/4/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.**

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

Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Toà tháp A, Toà nhà Sky City Tower, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0105824156; Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0105824156; ngày cấp: ngày 19/3/2012 (cấp lần đầu), ngày 23/9/2021 (thay đổi lần thứ 13); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Ngọc Thủy Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:

- Không tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về phương tiện công bố thông tin (Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings vi phạm quy định về phương tiện báo cáo, công bố thông tin, cụ thể: trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (<https://apaxholdings.com.vn/>) hiện nay không còn hoạt động).

- Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng



khoản Hà Nội đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023; Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét; Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023; Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023; Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024; Báo cáo định kỳ Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022; Báo cáo định kỳ Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo thường niên năm 2022; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023); công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2021; Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021; Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2022; Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022; Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 so với cùng kỳ năm 2021 (riêng và hợp nhất); Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2022; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2022; Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 (riêng và hợp nhất); Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 (riêng và hợp nhất); Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4 năm 2022 (riêng và hợp nhất)).

### 3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 2 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;
- 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 đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

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: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) đối với hành vi không tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về phương tiện công bố thông tin.
- Phạt tiền: 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Tổng số tiền phạt: 112.500.000 đồng (Một trăm mười hai triệu năm trăm nghìn đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không có.

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

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Ngọc Thủy là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings 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 Đầu tư Apax Holdings 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 ông Vũ Hải Sơn - 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 b/c);
- Vụ GSĐC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b)



**CHÁNH THANH TRA**

**Phạm Thị Thanh Hương**

