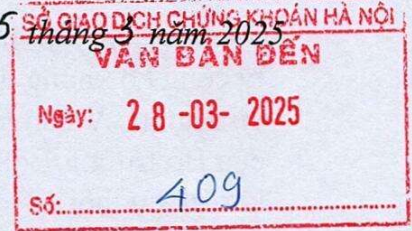


ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THANH TRÁ

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

Số: 19 /QĐ-XPFC

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025



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);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 13/BB-VPHC lập ngày 12/3/2025;

Căn cứ Quyết định số: 01/QĐ-GQXP ngày 10/3/2025 của Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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:

Tên của tổ chức: Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại 2 (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0300584155; ngày cấp: ngày 29/10/2004 (lần đầu); ngày 21/7/2022 (thay đổi lần thứ 04); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật: Đinh Viết Duy

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

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 công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 và Báo cáo tài chính riêng năm 2023; Đơn xin thôi việc ngày 06/01/2023 của ông Đặng Hồng Phước – Phó Tổng Giám đốc; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1101/NQ-HĐQT.23 ngày 11/01/2023, số



1801/NQHĐQT.23 ngày 18/01/2023, số 1102/NQ-HĐQT.23 ngày 11/02/2023 và số 1202/NQ-HĐQT.23 ngày 12/02/2023 về việc chấp thuận hợp đồng mượn tiền với ông Phạm Văn Hùng Em – Phó Tổng Giám đốc).

- Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty công bố không đầy đủ thông tin tại Báo cáo quản trị công ty theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể:

+ Tại mục 5 Phần II Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, Công ty ghi nhận thiếu Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1101/NQ-HĐQT.23 ngày 11/01/2023, số 1801/NQ-HĐQT.23 ngày 18/01/2023, số 1102/NQ-HĐQT.23 ngày 11/02/2023 và số 1202/NQ-HĐQT.23 ngày 12/02/2023 về việc chấp thuận hợp đồng mượn tiền với ông Phạm Văn Hùng Em; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2504/NQ-HĐQT.23 ngày 25/04/2023, số 0311/NQ-HĐQT.23 ngày 03/11/2023 và số 2612/NQ-HĐQT.23 ngày 26/12/2023 về việc chấp thuận hợp đồng vay tiền với bà Hứa Đan Thanh.

+ Số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị tại mục 2 Phần II Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 là 11 cuộc họp. Tuy nhiên, theo tài liệu tại Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, số lượng cuộc họp năm 2023 tăng thêm 07 cuộc họp (theo các Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chấp thuận hợp đồng mượn tiền với ông Phạm Văn Hùng Em và bà Hứa Đan Thanh nêu trên) thành 18 cuộc họp. Như vậy, Công ty ghi nhận thiếu 07 cuộc họp Hội đồng quản trị tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

+ Tại Thuyết minh mục 1.2 VIII Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, trong năm 2023, Công ty phát sinh giao dịch với người có liên quan là Công ty cổ phần Cơ khí – Vật tư – Thiết bị Xây dựng TNA và cổ đông lớn là Công ty TNHH Phúc Phú An; tuy nhiên, Công ty chưa trình bày về các giao dịch này tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023).

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: Người vi phạm hành chính đã 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 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;

- Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Tổng số tiền phạt: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu 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 Đinh Việt Duy 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 Xây lắp Thương mại 2 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại 2 không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại 2 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I, 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 Khu vực I trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại 2 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 Khu vực I để thu tiền phạt.

3. Gửi cho bà Quách Minh Nguyệt – Thanh tra viên chính, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Chánh Thanh tra (để báo cáo);
- Vụ GSĐC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, HS (09b). /.

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Nguyễn Thị Hồng Nhung