

Số: 18 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRA CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 và Luật số 88/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt 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) được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 93/BB-VPHC ngày 22/12/2025;

Căn cứ quyết định số: 01/QĐ-GQXP ngày 05/01/2026 của Chánh Thanh tra 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 tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Thành An 77 (Công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đồng Mười, Xã Liên Sơn, Thị xã Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam (nay là Thôn Đồng Mười, Phường Lý Thường Kiệt, Tỉnh Ninh Bình).

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0700100257; ngày cấp: ngày 05/3/2008 (cấp lần đầu), ngày 21/01/2025 (thay đổi lần thứ 12); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam (nay là sở Tài chính Tỉnh Ninh Bình).



Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thúy Phương

Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

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

- Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (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 đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2025);
- Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty không trình bày thông tin về giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 (tại Báo cáo tài chính năm 2023 có trình bày nội dung này));
- Không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-;
- Điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;
- Điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/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 công bố thông tin không đúng thời hạn 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.

- Phạt tiền 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm 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;
- Phạt tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) đối với hành vi không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Phạt tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) đối với hành vi không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty;

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty là 155.000.000 đồng (Một trăm năm mươi lăm 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 bà Nguyễn Thúy Phương là người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Thành An 77 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn Công ty cổ phần Thành An 77 không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt Công ty cổ phần Thành An 77 phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Thành An 77 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I, địa chỉ: Số 18 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, 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 Thành An 77 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 ông Trần Khánh Duy - Chuyên viên, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện. / KD

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Ban GSĐC (để biết);
- Sở GDCK HN (để biết); ✓
- Lưu: TT, HS (09b). KD

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


Nguyễn Thị Hồng Nhung