

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 60 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

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



Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý 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);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 106/BB-VPHC lập ngày 29/03/2022;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 59/QĐ-GQXP ngày 04/4/20202;

Tôi: Phạm Thị Thanh Hương

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**QUYẾT ĐỊNH:**

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

1. Tên tổ chức vi phạm: Tổng Công ty cơ khí xây dựng - Công ty cổ phần

Địa chỉ trụ sở chính: 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100106553;

Ngày cấp: 29/11/2010 (lần đầu), ngày 12/11/2019 (thay đổi lần thứ 06);

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

Người đại diện theo pháp luật: Đào Đức Thọ      Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - Công ty cổ phần (Công ty) không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của UBCKNN đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý 2 năm 2017; Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 và Quý 4 năm 2017; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường





niên năm 2019 (hợp ngày 30/5/2019); Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (hợp ngày 27/11/2019); Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp và hợp nhất năm 2020 và Quý 1 năm 2021; Báo cáo thường niên năm 2020; Công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp và hợp nhất năm 2016 và 2017; Báo cáo thường niên năm 2016; Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 và Quý 3 năm 2017; Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý 4 năm 2017; Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/7/2017; Báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp và hợp nhất năm 2018, 2019; Báo cáo thường niên năm 2018, 2019; Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét tổng hợp và hợp nhất năm 2019, 2020; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020; Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý 1, 2, 3, 4 năm 2019 và 2020; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 2020; Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (hợp ngày 29/6/2020); Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (hợp ngày 17/12/2019); Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của SGDCKHN đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý 4 năm 2017; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của SGDCKHN đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp và hợp nhất năm 2017; Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018; Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý 1,2,4 năm 2019, Quý 2 năm 2020, Quý 1 năm 2021; Báo cáo tài chính bán niên tổng hợp và hợp nhất đã được soát xét năm 2019, 2020; Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất đã kiểm toán năm 2018, 2019; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020; Báo cáo thường niên năm 2018, 2019, 2020; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020; Công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của SGDCKHN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 4 năm 2018; Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất Quý 3 năm 2019, Quý 1, 3, 4 năm 2020; Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2020; Nghị quyết Hội đồng quản trị (ngày 01/3/2019); Thay đổi nhân sự (ngày 11/4/2019); Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 29/6/2019)).

3. Quy định tại: 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.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Tự nguyện khắc phục hậu quả, quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính; 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: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không có

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2022

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho ông Đào Đức Thọ là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Tổng Công ty cơ khí xây dựng - Công ty cổ phần phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Tổng Công ty cơ khí xây dựng - Công ty cổ phần không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Tổng Công ty cơ khí xây dựng - Công ty cổ phần 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 này.

Tổng Công ty cơ khí xây dựng - Công ty cổ phần 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 Đặng Ngọc Thùy - Thanh tra viên, 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: TT, HS (9b).

**NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH**  
**PHÓ CHÁNH THANH TRA**  
**Phạm Thị Thanh Hương**

