

Số: 106/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2025

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 21-05-2025

Số: 801

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 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 (Nghị định số 118/2021/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP;

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: 103/BB-VPHC lập ngày 12/5/2025;

Căn cứ Quyết định số: 01/QĐ-GQXP ngày 10/03/2025 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 ông (bà) có tên sau đây:

Họ và tên: Ngô Thị Thu Hà

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 28/10/1991

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Nhân viên Văn phòng.

Nơi ở hiện tại:

Số căn cước công dân:

; ngày cấp:

; nơi cấp:

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Bà Ngô Thị Thu Hà (bà Hà), người có liên quan đến bà Ngô Thị Thu Hiền, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sonadezi Giang

PDF Eraser Free

Điều (mã chứng khoán: SZG), đăng ký bán 250.000 cổ phiếu SZG (tương ứng 2.500.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu) trong khoảng thời gian từ ngày 17/08/2023 đến ngày 30/08/2023 và đã thực hiện giao dịch bán 250.000 cổ phiếu SZG vào ngày 18/8/2023, nhưng đến ngày 20/09/2023, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của bà Hà).

3. Quy định tại: Khoản 3 Điều 5 và điểm đ khoản 2 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): Không có.

5. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có): 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: 8.750.000 đồng (Tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

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

c) Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): 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 Ngô Thị Thu Hà là cá nhân bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Bà Ngô Thị Thu Hà phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà bà Ngô Thị Thu Hà 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 thì bà Ngô Thị Thu Hà phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Bà Ngô Thị Thu Hà 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.

Bà Ngô Thị Thu Hà 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 Trần Thị Kim Ngân – Chuyên 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);
- Sở GDCK HN (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b)

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Thị Hồng Nhung