

Số: 377/2024/CBTT/YTC-HCNS

Tp.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
Trụ sở chính : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán: YTC
Điện thoại : (028) 3930 4372
Fax : (028) 3930 6909
Người thực hiện công bố thông tin: PHAN MINH TRUNG
Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định Xử phạt Hành chính; Công văn v/v Vi phạm Pháp luật Chứng khoán;

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 tháng 07 năm 2024 tại địa chỉ: <https://yteco.vn/quan-he-co-dong/tin-khac>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT;
Lưu HC.

**Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám Đốc**



Phan Minh Trung

CÔNG TY YTECO

Đến: 14 giờ 00 Ngày 19/7/2024

CV đến số: 020

Chuyển: BỘ TÀI CHÍNH

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 4495 /UBCK-TT

V/v vi phạm pháp luật chứng khoán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ kết quả giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho thấy, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cụ thể:

- Công ty công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2021 và năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán.

- Công ty CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật: Theo thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, Công ty phát sinh giao dịch với bên liên quan (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn 3 Capital) nhưng tại Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2023, Công ty CBTT không đầy đủ nội dung về giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây.

Xét tính chất mức độ vi phạm, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty như sau:

- Phạt tiền 65.000.000 đồng (mức trung bình giữa mức tối đa của khung phạt và mức trung bình của khung tiền phạt từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng) theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 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) do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (áp dụng 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);

- Phạt tiền 60.000.000 đồng (mức trung bình của khung tiền phạt khung tiền phạt 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng) theo quy định tại b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Tổng mức phạt tiền đối với 02 hành vi là 125.000.000 đồng.

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 66/BB-VPHC lập ngày 09/7/2024 giữa Công ty và UBCKNN, UBCKNN sẽ ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty theo quy định.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và chấp hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, TT (04b).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Thị Hồng Nhung

CÔNG TY YTECO

Đến: 18 giờ 00 Ngày 29/7/2024

CV đến số: 019

Chuyên:

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THANH TRA**

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

Số: 293/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRA 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: 66/BB-VPHC lập ngày 09/7/2024.

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 Xuất nhập khẩu y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ trụ sở chính: 181 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0302366480

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302366480; ngày cấp: ngày 01/8/2001 (cấp lần đầu); ngày 29/10/2021 (thay đổi lần thứ 27); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;

Người đại diện theo pháp luật: Phan Minh Trung

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 cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2021 và năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.)

- Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Theo thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh giao dịch với bên liên quan (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn 3 Capital) nhưng tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin không đầy đủ nội dung về giao dịch giữa Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Thành phố Hồ Chí Minh với Công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây).

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 (nếu có): 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.

Cụ thể:

- 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.

Tổng số tiền phạt: 125.000.000 đồng (Một trăm hai 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 ông Phan Minh Trung 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 Xuất nhập khẩu y tế Thành phố Hồ Chí Minh phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Thành phố Hồ Chí Minh không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Thành phố Hồ Chí Minh 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 Xuất nhập khẩu y tế Thành phố Hồ Chí Minh 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 báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để biết);
- Vụ GSDC (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).

CHÁNH THANH TRA



Phạm Thị Thanh Hương

CÔNG TY YTECO

Đến: 12 giờ: 00' Ngày 29/7/2024

CV đến số: 021

Chuyển:

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THANH TRA

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

Số: 365 /TT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2024

V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định
xử phạt vi phạm hành chính

Kính gửi: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 66/BB-VPHC, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 293/QĐ-XPHC ngày 22/7/2024 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty). Thanh tra UBCKNN đề nghị Công ty chấp hành quyết định xử phạt như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính: “Trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 68 hoặc khoản 2 Điều 79 của Luật này, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt theo quy định tại khoản 2 Điều này. Nếu quá thời hạn nêu trên sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp”.

Khi nộp tiền phạt theo Quyết định số 293/QĐ-XPHC ngày 22/7/2024, đề nghị Công ty ghi rõ trên chứng từ nộp phạt, như sau:

- Nộp phạt theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 293/QĐ-XPHC ngày 22/7/2024 của Thanh tra UBCKNN;
- Tài khoản 7111 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội;
- Cơ quan quản lý thu: Bộ Tài chính (mã cơ quan thu: 1082814), chương: 018, tiểu mục: 4299.

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian chấp hành hình thức phạt tiền nêu tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 297/QĐ-XPHC ngày 22/7/2024, Công ty có trách nhiệm gửi chứng từ nộp phạt có xác nhận của Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng về Thanh tra UBCKNN (theo địa chỉ: Số 164 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) theo quy định tại khoản 1 Điều 52a 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 tại khoản 44 Điều 1 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; đồng thời gửi fax theo số máy (024) 39340739 hoặc email thanhtra@ssc.gov.vn để làm căn cứ chứng minh việc nộp phạt.

Nếu quá thời hạn nêu trên Công ty không cung cấp được bằng chứng xác nhận việc đã nộp tiền phạt, Thanh tra UBCKNN sẽ xem xét thực hiện cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Thanh tra UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chánh Thanh tra (để b/c)
- Lưu: TT, HS (04b) ✓

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



Vũ Hải Sơn