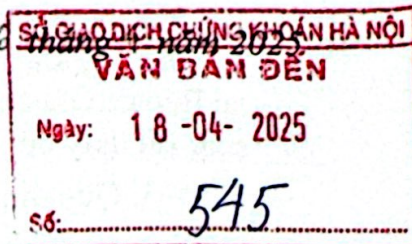


Số: 56 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2025



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 Điều 10 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;

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: 01/BB-VPHC lập ngày 04/4/2025;

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: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, Tòa nhà Vinacomin, Số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Số giấy phép thành lập và hoạt động: 56 GP/KDBH, ngày cấp: 10/12/2008;
Số giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động: 56/GPĐC27/KDBH, ngày cấp: 24/10/2024; nơi cấp: Bộ Tài chính

Người đại diện theo pháp luật: Đoàn Kiên

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng quý 2 năm 2023, Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng quý 3 năm 2023, Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng quý 4 năm 2023, Báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023,

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán, Báo cáo tài chính riêng năm 2023 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2023, Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính riêng quý 1/2024 so với cùng kỳ năm trước, Giải trình Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2023 được soát xét thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước).

3. Quy định tại: Điểm a 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: 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: 65.000.000 đồng (Sáu 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 Đoàn Kiên là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội 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.

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội 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 Trương Ngọc Huyền Linh – 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);
- Ban 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