

Số: 192 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 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 số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14, và Luật số 56/2024/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: 36/BB-VPHC ngày 30/7/2025.

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 Simco Sông Đà (Công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông (nay là Phường Hà Đông), Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0101401706; ngày cấp: ngày 21/7/2003 (cấp lần đầu), ngày 31/8/2023 (thay đổi lần thứ 25); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính Thành phố Hà Nội).

Người đại diện theo pháp luật: Lê Quang Huy

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

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

- Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và của Công ty đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) tổng hợp năm 2024 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2024; CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của HNX và của Công ty đối với các tài liệu: BCTC bán niên được soát xét năm 2023, BCTC Quý III/2023, Báo cáo thường niên năm 2023, BCTC bán niên được soát xét năm 2024);

- Công bố thông tin sai lệch (Công ty CBTT sai lệch chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế (LNST) trên BCTC tổng hợp tự lập Quý IV/2023, Quý II/2024, cụ thể: LNST năm 2023 trên BCTC tổng hợp Quý IV/2023 là 7.041.962.055 đồng, nhưng LNST năm 2023 trên BCTC tổng hợp năm 2023 được kiểm toán là -29.258.003.127 đồng; LNST từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024 trên BCTC tổng hợp Quý II/2024 là 4.363.298.750 đồng, nhưng LNST từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024 trên BCTC bán niên được soát xét năm 2024 là -6.560.357.895 đồng).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

- Khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 33 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 các hành vi vi phạm tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: 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 các hành vi vi phạm tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

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 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật;

- Phạt tiền 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Tổng số tiền phạt: 235.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi lăm triệu đồng).

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

c) Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch, theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP và khoản 3 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 42 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do tổ chức vi phạm có tên tại Điều này chi trả.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Lê Quang Huy 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 Simco Sông Đà phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn Công ty cổ phần Simco Sông Đà 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 Simco Sông Đà phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Simco Sông Đà 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 Simco Sông Đà 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 Nguyễn Thị Hồng Nhung – 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);
- Phó Chủ tịch Bùi Hoàng Hải (để báo cáo);
- Ban GSĐC (để biết);
- Sở GD&ĐT HN (để biết);
- Lưu: TT, HS (09b).



ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THANH TRA

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

Số: *225* /TT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2025

V/v thông báo xử phạt VPHC và hướng
dẫn thực hiện Quyết định xử phạt VPHC

Kính gửi: Công ty cổ phần Simco Sông Đà

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 36/BB-VPHC ngày 30/7/2025, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 192/QĐ-XPHC ngày 12/8/2025 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty, cụ thể:

- Phạt tiền 85.000.000 đồng (mức trung bình của khung phạt từ 70.000.000 – 100.000.000 đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 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) đối với hành vi *không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật* (áp dụng 01 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 và 01 tình tiết giảm nhẹ “Người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính” theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính);

Thanh tra UBCKNN đề nghị Công ty khắc phục hành vi vi phạm, gửi báo cáo kết quả khắc phục hành vi vi phạm đến UBCKNN (Ban Giám sát công ty đại chúng).

- Phạt tiền 150.000.000 đồng (mức trung bình của khung phạt từ 100.000.000 – 200.000.000 đồng) theo khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi *Công bố thông tin sai lệch* (áp dụng 01 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 và 01 tình tiết giảm nhẹ “Người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính” theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính);

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty là 235.000.000 đồng.

Khi nộp tiền phạt theo Quyết định số 192/QĐ-XPHC ngày 12/8/2025, đề nghị Công ty ghi rõ trên chứng từ nộp phạt như sau:

- Nộp tiền phạt theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 192/QĐ-XPHC ngày 12/8/2025 của Thanh tra UBCKNN;

- Tài khoản: 7111 tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I;

- 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 hạn chấp hành hình thức xử phạt chính là phạt tiền, 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, Hoàn Kiếm, 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 (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP); đồng thời gửi fax theo số máy (024) 39340739 hoặc gửi bản chụp qua email: thanhtra@ssc.gov.vn để làm căn cứ chứng minh việc nộp phạt.

Công ty thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả Buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 42 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP, cụ thể:

"1. Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hủy bỏ thông tin, cải chính thông tin, cá nhân, tổ chức vi phạm phải công bố về việc hủy bỏ thông tin, cải chính thông tin trên 01 tờ báo trung ương trong 03 số liên tiếp và trên trang thông tin điện tử của công ty. Cá nhân, tổ chức vi phạm khi thực hiện hủy bỏ thông tin, cải chính thông tin phải đồng thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con về thông tin hủy bỏ và thông tin được cải chính.

3. ... Cá nhân, tổ chức vi phạm phải báo cáo người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt về kết quả thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản này trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả."

Thanh tra UBCKNN thông báo để Công ty biết và chấp hành./. *U2*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chánh Thanh tra (để báo cáo);
- Lưu: TT, HS (04b). *U2*

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



Nguyễn Thị Hồng Nhung