

Số: 404 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2022

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 550/BB-VPHC lập ngày 24/10/2022;

Căn cứ Quyết định số: 203/QĐ-GQXP ngày 01/7/2022 của Chánh Thanh tra Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) 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 tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4

Địa chỉ trụ sở chính: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 2900574674

Đăng ký lần đầu ngày 31/10/2003; thay đổi lần thứ 9, ngày 23/3/2020

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An

Người đại diện theo pháp luật: Hồ Hữu Phước

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Ngày 21/4/2022, Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 là tổ chức liên quan đến ông Trần Văn Huy – phó Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (mã chứng khoán: VNE) mua 20.000 cổ phiếu VNE (tương ứng 200.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu VNE) nhưng không báo cáo, công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch).

3. Quy định tại: Điểm b Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không có

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: 15.000.000 đồng (mười 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 24/11/2022.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Hồ Hữu Phước là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước 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 Xây dựng điện VNECO4 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 Phạm Quỳnh Trang – chuyên viên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBCKNN (để báo cáo);
- Chánh Thanh tra (để báo cáo);
- Vụ GSĐC (để biết);
- SGDCK HCM (để biết);
- Lưu: TT, HS (09b).

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



Nguyễn Thị Hồng Nhung