

Số: 122 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 20



**QUYẾT ĐỊNH**  
**Xử phạt vi phạm hành chính**

**CHỦ TỊCH 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 khoản 2 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) 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 09/BB-VPHC lập ngày 07/02/2025;

Căn cứ Quyết định số 1472/QĐ-GQXP ngày 31/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-GQXP ngày 17/02/2025 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 tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: 157 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0400459486; ngày cấp 12/01/2004 (cấp lần đầu), ngày 06/6/2024 (thay đổi lần thứ 13); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng.

Người đại diện theo pháp luật: Phạm Duy Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

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 trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2023, Báo cáo bán niên riêng và hợp nhất soát xét năm 2024, Giải trình lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này đối với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I/2024, Quý II/2024 và Báo cáo tài chính riêng Quý III/2024, Nghị quyết số 3105/2023/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cho ông Phạm Văn Huy (Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc) số tiền 390.000.000 đồng về việc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty);

- Vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này (Tại mục VII của Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 nêu Công ty có giao dịch với người nội bộ là ông Phạm Văn Huy (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc) nhưng các giao dịch này chưa có Nghị quyết HĐQT thông qua);

- Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty đã công bố thông tin không đầy đủ nội dung về giao dịch giữa Công ty và bên liên quan của Công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2024 so với thông tin tại Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2023 và Báo cáo tài chính riêng Quý II/2024, cụ thể: Công ty có giao dịch với Công ty cổ phần In sách Hòa Phát – Công ty con trực tiếp căn cứ theo thuyết minh Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2023, có giao dịch với Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer – Công ty con trực tiếp căn cứ theo thuyết minh Báo cáo tài chính riêng Quý II/2024 nhưng không nêu tại điểm 2 Mục VII Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 và Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2024);

- Công bố thông tin sai lệch (Công ty đã công bố thông tin sai lệch về giao dịch giữa Công ty và bên liên quan của Công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 so với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV/2023, cụ thể: Giá trị giao dịch giữa Công ty với ông Phạm Văn Huy - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc căn cứ theo thuyết minh Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV/2023 (BCTC riêng: Chi tạm ứng 786.000.000 đồng, Thu hoàn ứng 1.467.463.000 đồng; BCTC hợp nhất: Tạm ứng 15.534.000.000 đồng, Hoàn ứng: 33.773.463.000 đồng) có sự chênh lệch với giá trị giao dịch nêu tại điểm 2 Mục VII Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 (Chi tạm ứng 5.285.000.000 đồng, Thu hoàn ứng 6.467.463.000 đồng)).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;
- Điểm b khoản 3 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 hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật và hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung 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: 92.500.000 (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

- Phạt tiền: 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người có liên quan của các đối tượng này;

- Phạt tiền: 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung 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: 432.500.000 đồng (Bốn trăm ba mươi hai triệu năm trăm nghìn 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 bị xử phạt 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 Phạm Duy là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát 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 In sách giáo khoa Hòa Phát 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 Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ GSĐC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TT (08b).

