

Số: 10 /QĐ-XPNC

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRA 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 88/2025/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: 31/BB-VPHC ngày 22/12/2025;

Căn cứ quyết định số: 01/QĐ-GQXP ngày 05/01/2026 của Chánh Thanh tra 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 Thủy sản số 4 (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: 320 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0302317620; ngày cấp: ngày 31/5/2001 (cấp lần đầu), ngày 21/01/2021 (thay đổi lần thứ 10); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh).

Người đại diện theo pháp luật: Phan Thanh Tâm

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định (Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 được kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2024 được soát xét; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 được kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2025 được soát xét; Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2024 bằng tiếng Anh; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV/2024 bằng tiếng Anh; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I/2025 bằng tiếng Anh; Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế lỗ và chênh lệch 10% đối với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I/2025 bằng tiếng Anh; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2025 bằng tiếng Anh; Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế lỗ và chênh lệch 10% đối với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2025 bằng tiếng Anh; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý III/2025 bằng tiếng Anh; Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế lỗ và chênh lệch 10% đối với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý III/2025 bằng tiếng Anh. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HNX đối với các tài liệu sau: Báo cáo thường niên năm 2023; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý II/2024, Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế lỗ và chênh lệch 10% đối với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV/2024; Báo cáo thường niên năm 2024).

3. Quy định tại: Điểm a khoản 4 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: Phạt tiền 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn 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 Thanh Tâm 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 Thủy sản số 4 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Thủy sản số 4 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 Thủy sản số 4 phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Thủy sản số 4 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 Thủy sản số 4 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 Đinh Thị Thu Phương - Chuyên viên, Thanh tra 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

