

Số: 557/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2026

VĂN BẢN ĐẾN

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

Ngày: 29-09-2026

Số: 2663

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 và Nghị định số 306/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 80/BB-VPHC ngày 14/9/2026.

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 TIE (Công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: Số 760 Điện Biên Phủ, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0301173454; ngày cấp: 13/7/2004 (lần đầu); ngày 30/11/2023 (thay đổi lần thứ 22); 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: Lê Ngọc Hùng

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

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

- Không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán (Công ty chỉ có 01 thành viên Ủy ban kiểm toán, không đảm bảo số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định từ 02 thành viên Ủy ban kiểm toán trở lên).

- Vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin (Công ty chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2024 và năm 2025; Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2024 và năm 2025; Báo cáo thường niên năm 2025; Công bố thông tin về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng).

- Không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, từng thành viên Ban kiểm soát, tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty (Công ty không trình bày thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, từng thành viên Ban kiểm soát, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và năm 2025).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP;

- Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP;

- Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 1 Nghị định số 306/2025/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 vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin và hành vi không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, từng thành viên Ban kiểm soát, tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính, quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

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: 112.500.000 đồng (Một trăm mười hai triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán.

- Phạt tiền: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

- Phạt tiền: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) đối với hành vi không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, từng thành viên Ban kiểm soát, tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty.

Tổng số tiền phạt: 212.500.000 đồng (Hai trăm mười 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 Lê Ngọc Hưng 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 TIE phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần TIE 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 TIE phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần TIE 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 TIE 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 Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện. /

Nơi nhận:

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



Phạm Thị Thanh Hương