HNX

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THANH TRA CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 664 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2026

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 03 -11- 2026
Số: 3026

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 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 306/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 100/BB-VPHC ngày 22/10/2026;

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 Địa ốc Dầu khí (Công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: Khu dịch vụ 2, tầng 6, Tòa nhà The Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0102380872; ngày cấp: 04/10/2007 (cấp lần đầu); ngày 17/12/2025 (thay đổi lần thứ 19); nơi cấp: Sở Tài chính Thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Trịnh Quốc Khánh. Giới tính: Nam.

Chức danh: Tổng Giám đốc.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin (Công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu: Tài liệu đính kèm Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/06/2025 bằng tiếng Anh (cụ thể: Đơn từ

nhiệm của ông Bùi Quang Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Văn Hiến - thành viên Hội đồng quản trị, ông Phan Hoàng Chung - thành viên Hội đồng quản trị, bà Nguyễn Thị Hải - thành viên Ban Kiểm soát; Đề xuất số 09.PVL.ĐHĐCĐ.2025 ngày 10/6/2025 của cổ đông Trịnh Quốc Khánh về việc Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; Đề xuất số 10.PVL.ĐHĐCĐ.2025 ngày 10/6/2025 của cổ đông Trịnh Quốc Khánh về việc Đại hội đồng cổ đông không thông qua Báo cáo tài chính 2024, lập lại Báo cáo tài chính 2024, thuê đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 và 2025; Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 03.PVL.ĐHĐCĐ.2025 ngày 10/6/2025 của cổ đông Trịnh Quốc Khánh; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 số 06.PVL.ĐHĐCĐ.2025 ngày 10/6/2025 của cổ đông Trịnh Quốc Khánh); Quyết định số 07/QĐST-KDTM ngày 27/01/2026 của Tòa án nhân dân khu vực 10-Đà nẵng về công nhận sự thỏa thuận của các đương sự trong vụ kiện của Công ty đối với Công ty cổ phần Bất động sản Nam Tiến).

3. Quy định tại: Điểm b 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.

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 Trịnh Quốc Khánh 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 Địa ốc Dầu khí phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí 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 Địa ốc Dầu khí phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí 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 Địa ốc Dầu khí 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 ông Đinh Hữu Tuân – Thanh tra 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ★ THANH TRA VIỆT NAM ★ THANH TRA CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Nguyễn Thị Hồng Nhung