

Số: 504/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 15-09-2026

Số: 2483

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: 26/BB-VPHC ngày 25/8/2026.

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 Thế kỷ 21 (Công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: Số 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0300978657; ngày cấp: 10/10/1997 (lần đầu); ngày 27/10/2020 (thay đổi lần thứ 15); 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: Đỗ Thị Kim Oanh

Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc.

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

- Vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin (Công ty chậm công bố thông tin (CBTT) dưới 15 ngày so với quy định trên trang thông tin điện tử của Sở

giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất quý 4 năm 2024; chậm CBTT từ 15 ngày trở lên so với quy định trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2024, Báo cáo thường niên năm 2024, BCTC riêng và hợp nhất quý 1 năm 2025, BCTC riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2025, Báo cáo thường niên năm 2025).

- Không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định (Công ty không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính năm 2025).

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;

- Điểm b khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm e 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.

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) đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

- Phạt tiền: 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Tổng số tiền phạt: 217.500.000 đồng (Hai trăm mười bảy 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 bà Đỗ Thị Kim Oanh 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 Thế kỷ 21 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Thế kỷ 21 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 Thế kỷ 21 phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Thế kỷ 21 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 Thế kỷ 21 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).

CHÁNH THANH TRA



Phạm Thị Thanh Hương

