

Số: ~~193~~/QĐ-XP HC

Hà Nội, ngày ~~18~~ tháng 8 năm 2025

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

**CHÁNH THANH TRÁ 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, 2025);

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 (Nghị định số 118/2021/NĐ-CP); Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP (Nghị định số 68/2025/NĐ-CP); 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; Nghị định số 190/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

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);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 37/BB-VP HC lập ngày 01/8/2025;

Căn cứ Quyết định số: 01/QĐ-GQXP ngày 10/3/2025 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 của tổ chức: Công ty Cổ phần DS3 (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh (nay là Tổ 2, Khu 2, Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh)

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 5700102567; ngày cấp: ngày 04/01/2006 (lần đầu); ngày 27/04/2023 (thay đổi lần thứ 8); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh (nay là Sở Tài chính Tỉnh Quảng Ninh)



Người đại diện theo pháp luật: Đào Vũ Chinh

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

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

- Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo 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 và của Công ty đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023 về việc thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với người có liên quan năm 2023, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2024/NQ-HĐQT ngày 10/01/2024 về việc thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với người có liên quan năm 2024, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2025/NQ-HĐQT ngày 19/02/2025 về việc thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với người có liên quan năm 2025).

- Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đầy đủ nội dung tại các Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 và năm 2024, cụ thể:

+ Tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023: Tại mục 1 phần VIII - Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, Công ty chưa trình bày Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nalico là bên liên quan của ông Hoàng Hà Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nalico; Tại mục 5 phần II - Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, Công ty chưa trình bày Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023 về việc thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với người có liên quan năm 2023.

+ Tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024: Tại mục 1 phần VIII - Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, Công ty chưa trình bày Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nalico là bên liên quan của ông Hoàng Hà Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nalico; Tại mục 5 phần II - Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, Công ty chưa trình bày Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2024/NQ-HĐQT ngày 10/01/2024 về việc thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với người có liên quan năm 2024).

## 3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm b khoản 3 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 đối với các hành vi vi phạm hành chính tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này.



5. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính, quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

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: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật;

- Phạt tiền: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Tổng mức tiền phạt là 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu 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 Đào Vũ Chinh là người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty Cổ phần DS3 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần DS3 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 thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

a) Công ty Cổ phần DS3 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I, địa chỉ: số 18 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, 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.

b) Công ty Cổ phần DS3 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 Quách Minh Nguyệt – Thanh tra viên chính, Thanh tra Ủy ban 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 GSDC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết)
- Lưu: VT, HS (09b).

**KT. CHÁNH THANH TRA  
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



**Nguyễn Thị Hồng Nhung**

