

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 581/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 25-11-2021

Số: 1638

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

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý 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);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 372/BB-VPHC lập ngày 16/11/2021;

Tôi: Lê Thị Việt Nga

Chức vụ: Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).



**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

1. Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần ASA.

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Kim Nguru, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500471991.

Ngày cấp: ngày 23/11/2007 (lần đầu), ngày 30/8/2021 (lần thứ 20); nơi cấp (lần thứ 20): Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hưng Yên.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Khoa Đức. 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 pháp luật (Công ty cổ phần ASA (Công ty) không công bố thông tin (CBTT) trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), hệ thống CBTT của UBCKNN đối với: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 đã kiểm toán, BCTC bán niên 2018 đã soát xét; không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với: BCTC Quý 2/2018, BCTC Quý 3/2018; Công ty CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên trang thông tin điện tử của HNX, hệ thống CBTT của UBCKNN đối với: CBTT về tài

liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 (không đủ 10 ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán); Công ty CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX đối với: BCTC Quý 2/2016, BCTC Quý 1/2017, BCTC bán niên 2017 soát xét, BCTC Quý 3/2017, BCTC Quý 4/2017, BCTC Quý 1/2018, BCTC Quý 2/2018; Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với: Báo cáo thường niên năm 2017; Công ty không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với: BCTC năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021, Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh trước và sau kiểm toán năm 2015, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của BCTC bán niên soát xét năm 2016, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của BCTC bán niên soát xét năm 2017).

3. Quy định tại: Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính.

5. 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: 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng.

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không có.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/11/2021.

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Khoa Đức là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần ASA phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần ASA không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần ASA phải nộp tiền phạt vào tài khoản thu ngân sách nhà nước (7111) tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Công ty cổ phần ASA 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 Hà Nội để thu tiền phạt.

3. Gửi cho bà Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Vụ GSDC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết); ✓
- Lưu: TT, HS (08b). ✓

**NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH  
CHÁNH THANH TRA**



**Lê Thị Việt Nga**

