

Số: 301 /QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018

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 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 747/BB-VPHC lập ngày 19/11/2018,

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 quản lý quỹ Bông Sen

Địa chỉ: Phòng 1806, tầng 18 tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Số GCN đăng ký kinh doanh: 35/UBCK-GP

Ngày cấp: 10/03/2009

Sửa đổi lần 3 ngày 17/06/2015

Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Đức Tài

Giới tính: Nam

Chức danh: 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 trên trang thông tin điện tử của UBCKNN đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2016, quý I, II, III, IV/2017, BCTC quý I, II/2018, BCTC bán niên năm 2017 đã được soát xét, BCTC năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2017 đã được soát xét, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán, về việc bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Ngọc Hoàn kể từ ngày 03/05/2017, về Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017).

Quy định tại: khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/11/2018.

Điều 3. Quyết định này được:

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

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

Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen 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 quản lý quỹ Bông Sen 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 ông Trần Hoa Nam – Phó Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ Quản lý quỹ (để biết);
- Lưu: TT, HS (7b).

**NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
CHÁNH THANH TRA**



Lê Thị Việt Nga