

Số: 266/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2019

**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 478/BB-VPHC lập ngày 11/09/2019,

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 Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV  
Địa chỉ trụ sở chính: xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Mã số doanh nghiệp: 3300529819

Cấp lần đầu ngày: 21/01/2008, thay đổi lần thứ 13, ngày 03/06/2019

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế

Người đại diện theo pháp luật: Bùi Minh Trường      Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV (mã chứng khoán: ALV) không công bố thông tin theo quy định pháp luật các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) quý 3/2018, BCTC bán niên năm 2018 được soát xét, Báo cáo quản trị công ty năm 2018, BCTC kiểm toán năm 2018, BCTC quý 1/2019, Báo cáo thường niên năm 2018; công bố thông tin không đúng thời hạn về BCTC kiểm toán năm 2017, BCTC quý 2/2018, Báo cáo thường niên năm 2017).

3. Quy định tại: Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

4. 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. 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.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng).

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/9/2019.

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho ông Bùi Minh Trường là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV 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 Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV 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 báo cáo);
- Vụ GSĐC (để biết);
- Sở GDCK HN (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).

**NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH**  
**CHÁNH THANH TRA**  
  
**Lê Thị Việt Nga**