

Số: 244/2018/CBTT-TVSI

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2018

V/v: CBTT về việc xử phạt vi phạm hành
chính trong giao dịch ký quỹ chứng khoán**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TPHCM VÀ SGDCK HN****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- **Tên công ty chứng khoán:** CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
- **Mã chứng khoán (nếu có):** (Không)
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- **Điện thoại:** 024 3728 0921 **Fax:** 024 3728 0920 **Email:** contact@tvs.com.vn
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Việt Cường
- **Địa chỉ:** 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- **Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):** 024 3728 0921 **Fax:** 024 3728 0920
- **Loại thông tin công bố:** ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ
- **Nội dung thông tin công bố:** Quyết định số 401/QĐ - XPVPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về việc xử phạt vi phạm hành chính trong giao dịch ký quỹ chứng khoán (Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2016 đến tháng 02/2017)

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2018 tại đường dẫn:

<https://www.tvs.com.vn/introduction/information-publish>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 401/QĐ - XPVPHC

Nơi nhận:

- Nt;
- Lưu VT.

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 401/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 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 23/9/2013 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); Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP);

Căn cứ kết quả kiểm tra giao dịch cổ phiếu HID của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tại Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (Công ty);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 229/BB-VPHC lập ngày 03/5/2018;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 317/QĐ-GQ ngày 02/5/2018,

Tôi: Vũ Thị Chân Phương

Chức vụ: Phó Chủ tịch 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 Chứng khoán Tân Việt

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số giấy phép thành lập và hoạt động: 40/UBCK-GPHĐKD

Ngày cấp: 28/12/2006

Nơi cấp: UBCKNN

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Tiến Thành Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán (Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2016 đến tháng 2/2017, Công ty đã cho nhà đầu tư giao dịch ký quỹ đối với cổ phiếu HID khi cổ phiếu này có thời gian niêm yết chưa đủ 06 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên).

3. Quy định tại: Điểm g Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP và Khoản 22, Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

4. Tình tiết giảm nhẹ: tại Khoản 1 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

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

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày/5/2018.

Điều 3. Quyết định này được:

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

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

Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt 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 Chứng khoán Tân Việt 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 Lê Thị Việt Nga - Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận: *N*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ QLKD (để biết);
- Lưu: VT, TT (07b).

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Thị Chân Phương