

Số: 797/2019/CBTT-TVSI

V/v: CBTT về việc xử phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019

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@tvsi.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 1018/QĐ - XPVPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về việc xử phạt vi phạm hành chính trong giao dịch ký quỹ chứng khoán (Tại một số thời điểm). Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt đã giải trình và thực hiện đầy đủ các nội dung theo kiến nghị của UBCKNN.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/12/2019 tại đường dẫn:

<https://www.tvsi.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 1018/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

Số: *1018* /QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày *16* tháng *12* 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 23/9/2013 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) và Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 1030/BB-VPHC lập ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 47/QĐ-GQ ngày 18/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN),

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, tòa nhà số 79 Lý Thường Kiệt, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 40/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 12 năm 2006.

Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 103/GPĐC-UBCK ngày 17/12/2018

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

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán (Tại một số thời điểm, Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt cho một số khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng).

3. Quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại Khoản 22 và Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 145/2016/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: Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khắc phục hậu quả theo quy định tại Khoản 1 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: 125.000.000 (Một trăm hai mươi lăm triệu) đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ~~16~~./12/2019.

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: *VT*

- 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