

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VN

Số: *01* /2020/CV-VICS

TP Hồ Chí Minh, ngày *02* tháng 01 năm 2020

(V/v: Công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành
chính)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Mã chứng khoán: VIG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 08-39110788

Fax: 08-39110789

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Biều

Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0903919167

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Ngày 02/01/2020, Công ty CP chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận được quyết định số 1043/QĐ-XPVPHC của UBCK nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính nên công ty chúng tôi công bố quyết định này.

Nội dung thông tin công bố: **Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1043/QĐ-XPVPHC của UBCK nhà nước**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/01/2020 tại đường dẫn <http://vics.vn/TinTuc/TinVICS.aspx>.

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 cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- QĐ số 1043/QĐ-XPVPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Biều

Số: 1043/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2019

CTY CP CK-TM VÀ CÔNG NGHIỆP VN (VICS)	
ĐẾN	Số : 03
	Ngày : 02/01/2020

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 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 Biên bản vi phạm hành chính số 876/BB-VPHC lập ngày 10/12/2019;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 47/QĐ-GQXP ngày 18/01/2019,

Tôi: Vũ Thị Chân Phương

Chức vụ: Phó Chủ tịch 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 chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính: 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Số giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập/dăng ký hoạt động: 88/UBCK-GP.

Ngày cấp: 11/01/2008;

Nơi cấp: UBCKNN.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Xuân Biểu. Giới tính: Nam.

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:

a. Không có đủ người hành nghề chứng khoán (Công ty cổ phần chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Công ty) không đảm bảo số

lượng người hành nghề chứng khoán tối thiểu cho nghiệp vụ tự doanh và nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán theo quy định tại Trụ sở và Chi nhánh Hà Nội).

Quy định tại: Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại Khoản 32 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

b. Bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán (Bà Đỗ Thị Hải là nhân viên hành chính nhân sự kiêm kế toán của Công ty, chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với các nghiệp vụ hoạt động nhưng ký tên trên một số hợp đồng mở tài khoản của khách hàng với vai trò nhân viên mở tài khoản).

Quy định tại: Điểm a Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm, quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

c. Cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định (Trong năm 2017 và năm 2018, Công ty cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi trên tài khoản của khách hàng không có đủ 100% tiền tại thời điểm đặt lệnh).

Quy định tại: Điểm h Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại các Khoản 22, 24 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

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

Tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm, quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng).

d. Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tài

chính bán niên 2019 đã soát xét, Báo cáo tỷ lệ tài chính tại ngày 30/6/2019 đã soát xét).

Quy định tại: Khoản 2 Điều 34 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 ~~24/12/2019~~.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Xuân Biểu 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 Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 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 Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 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:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Vụ QLKD (để biết);
- SGDCK HN (để biết);
- Lưu: VT, TT (08b).

**NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
PHÓ CHỦ TỊCH UBCKNN**



Vũ Thị Chân Phương