

Số: 561 /2020/CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
- Mã chứng khoán: VND
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.39724568
- Fax: 024.39724600
- Người thực hiện công bố thông tin: Điều Ngọc Tuấn
- Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 701/QĐ-XPVPHC ngày 03/11/2020 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP chứng khoán VNDIRECT, cụ thể như sau: Phạt tiền 125.000.000 (Một trăm hai mươi lăm triệu) đồng theo quy định tại Điểm h Khoản 3 Điều 21 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) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 24 Điều 1 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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/11/2020 tại đường dẫn: https://www.vndirect.com.vn/danh_muc_quan_he_co_dong/cong-bo-thong-tin/

Tôi 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.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT;

Người được Ủy quyền CBTT

Điều Ngọc Tuấn

Số: 701/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 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 470/BB-VPHC lập ngày 12/10/2020,

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 1083/QĐ-GQ ngày 31/12/2019 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 VNDirect

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số giấy phép thành lập và hoạt động: 22/UBCK-GPHĐKD

Ngày cấp: 16/11/2006

Nơi cấp: UBCKNN

Người đại diện theo pháp luật: Vũ Nam Hương

Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc tài chính

2. Đã có hành vi vi phạm hành chính: thực hiện cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định (Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect nhận lệnh đặt mua chứng khoán của một số khách hàng khi khách hàng chưa có đủ 100% tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán).

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

4. Tình tiết tăng nặng: người vi phạm hành chính đã vi phạm 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 khắc phục hậu quả 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 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3./M./2020.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho bà Vũ Nam Hương 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 VNDirect phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect 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 VNDirect 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./ *nt*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ QLKD (để biết);
- Sở GDCK TP.HCM (để biết);
- Lưu: VT, TT (08b).*cx*


NGƯỜI TRƯA QUYẾT ĐỊNH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Chân Phương