

Số: 819 /QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021

**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 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 1105/BB-VPHC lập ngày 04/11/2021;

Căn cứ Quyết định giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 682/QĐ-GQXP ngày 01/11/2021;

Tôi: Phạm Hồng Sơn

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**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 Quốc tế Việt Nam (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03, 59 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Số giấy phép thành lập và hoạt động: 118/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/9/2014

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Thu Trang

Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép (Trong năm 2021, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam đã cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; cung cấp dịch vụ đại lý lưu ký, chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép nghiệp vụ bảo lãnh phát hành).

3. Quy định tại: Điểm a khoản 5 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các 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. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã thành thật hối lỗi, quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không có.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2021.

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho bà Nguyễn Thị Thu Trang 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 Quốc tế Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế 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 Quốc tế 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 Quốc tế 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện. / . *na*

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Sơn**