

Số: 30/2022/TPS-CV

TP. HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK

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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS)

Mã chứng khoán: ORS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 04 và Tầng 7, Tòa nhà Ruby, Số 81-83-85 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.39118014

Fax: 08.39118015

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lệ Tùng

Địa chỉ: Tầng 04 và Tầng 7, Tòa nhà Ruby, Số 81-83-85 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.39118014

Fax: 08.39118015

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

Nội dung thông tin công bố:

Vào ngày 12/01/2022, TPS đã nhận được công văn số 153/UBCK-TT ký ngày 10/01/2022 về việc UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính do không công bố thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán khi TPS ký hợp đồng đặt cọc để nhận chuyển nhượng bất động sản làm trụ sở.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/01/2022 tại đường dẫn:

<https://tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-cong-bo-quyet-dinh-xu-phat-cua-uy-ban-chung-khoan-nha-nuoc-ve-viec-vi-pham-hanh-chinh-trong-ling-vuc-chung-khoan-va-thi-truong-chung-khoan?postId=1104>

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:

- CV số 153/UBCK-TT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 153 /UBCK-TT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022

V/v vi phạm quy định pháp luật  
chứng khoán và thị trường chứng khoán

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Ngày.....Tháng.....Năm.....

Số:.....

Chuyển:.....

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong

Căn cứ kết quả giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong (Công ty) cho thấy Công ty đã có hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cụ thể:

Tháng 12/2020, Công ty ký hợp đồng đặt cọc với Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Thủ Thiêm để nhận chuyển nhượng bất động sản làm trụ sở với giá trị hợp đồng là 650 tỷ đồng và thực hiện đặt cọc 500 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Thủ Thiêm, chiếm 123,7% tổng tài sản của Công ty (số liệu tính theo Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét) nhưng Công ty không công bố thông tin theo quy định, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, nay là điểm m khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty như sau: Phạt tiền 85 triệu đồng (mức trung bình trong khung phạt từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 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 do *không công bố thông tin theo quy định pháp luật*.

UBCKNN lập Biên bản vi phạm hành chính, đề nghị người đại diện theo pháp luật của Công ty điền đầy đủ thông tin về tổ chức vi phạm (tại Mục 1 Biên bản vi phạm hành chính), ký Biên bản vi phạm hành chính (và ký từng trang Biên bản), gửi 01 bản Biên bản kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gần nhất về UBCKNN (Thanh tra) trước ngày 17/01/2022 để xử lý theo quy định.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện././

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, TT (04b).

TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH THANH TRA  
PHÓ CHÁNH THANH TRA  
  
Nguyễn Thị Hồng Nhung