

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt**

Mã chứng khoán: TVB

Trụ sở chính: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.6273 2059

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Đỗ Thanh Hà** – Thành viên HĐQT

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

**Nội dung thông tin công bố:**

- Ngày 10/02/2022, Công ty nhận được Quyết định số 65/QĐ-XPVPHC ngày 28/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 11/02/2022 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/thong-tin-cong-bo/>

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.

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2022

**Người được ủy quyền CBTT**

**Thành viên Hội đồng quản trị**



**Đỗ Thanh Hà**

Số: 65 /QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**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 1188/BB-VPHC lập ngày 30/12/2021;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 02/QĐ-GQXP ngày 04/01/2022;

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 Trí Việt

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Số giấy phép thành lập và hoạt động: 46/GP-UBCKN

Ngày cấp: 28/12/2006

Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Người đại diện theo pháp luật: Phạm Thanh Tùng

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

- 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.

- Cung cấp dịch vụ chứng khoán nhưng chưa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng, phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, nhưng chưa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận)

3. Quy định tại:



- Điểm a Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP

- Điểm b Khoản 5 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP

4. Các 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 đối với hành vi 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 và hành vi cung cấp dịch vụ chứng khoán nhưng chưa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: tổ chức vi phạm đã thành thật hối lỗi theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi 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 và hành vi cung cấp dịch vụ chứng khoán nhưng chưa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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:

- Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu) đồng đối với hành vi 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.

- Phạt tiền 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu) đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ chứng khoán nhưng chưa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán, phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán trong thời hạn 02 tháng đối với hành vi vi phạm cung cấp dịch vụ chứng khoán nhưng chưa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại điểm a Khoản 7 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

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

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../01/2022.

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho ông Phạm Thanh Tùng 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 Trí Việt phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần chứng khoán Trí 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 Trí 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 Trí 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

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

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn

