

Số: 215 /QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2018



**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 552/BB-VPHC lập ngày 22/08/2018;

Tôi: Lê Thị Việt Nga

Chức vụ: Chánh Thanh tra 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 HVS Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Cao ốc VP Saigon Prime 107 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số giấy phép thành lập và hoạt động: 99/UBCK-GP

Ngày cấp: 15/12/2008

Nơi cấp: UBCKNN

Người đại diện theo pháp luật: Trần Duy Quang Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ theo quy định pháp luật (theo kết quả kiểm tra định kỳ của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM từ ngày 9/4/2018 đến ngày 13/4/2018 đối với Công ty cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam (Công ty), Công ty chưa thiết lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ theo quy định pháp luật).

3. Quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 21 Nghị định 108/2013/NĐ-CP được bổ sung, sửa đổi tại Khoản 23 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP.

4. Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 70.000.000 (Bảy mươi triệu) đồng

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27.8./2018.

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho ông Trần Duy Quang 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 HVS Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần chứng khoán HVS 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 HVS 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 HVS 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 ông Trần Hoa Nam - Phó Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Vụ QLKD (để biết);
- Lưu: TT, HS (07b).

**NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH  
CHÁNH THANH TRA**



**Lê Thị Việt Nga**

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

**THANH TRÁ**

Số: 1093 /TT

V/v thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm  
hành chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018



Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 552/BB-VPHC được lập giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Công ty cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam (Công ty), ngày 27/8/2018, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 215/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chính khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty.

Khi nộp tiền phạt theo Quyết định số 215/QĐ-XPVPHC, đề nghị Công ty ghi rõ trên chứng từ nộp phạt:

- Nộp phạt theo Quyết định số 215/QĐ-XPVPHC ngày 27/8/2018 của UBCKNN;

- Tài khoản: 7111 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội

- Cơ quan quản lý thu: Sở Tài chính Hà Nội (mã cơ quan thu: 1058986), chương: 018, tiểu mục: 4299

Sau khi chấp hành Quyết định số 215/QĐ-XPVPHC, Công ty phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật (Điều 2 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); báo cáo kết quả thực hiện với Thanh tra UBCKNN trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời gửi chứng từ nộp phạt có xác nhận của Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng về UBCKNN (Thanh tra) và gửi fax đến số máy (024) 39340739 để làm căn cứ chứng minh việc nộp phạt.

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chánh Thanh tra (để báo cáo);

- Lưu: TT, HS (4b).

**KT. CHÁNH THANH TRÁ  
PHÓ CHÁNH THANH TRÁ**

**Trần Hoa Nam**



THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC  
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE  
AND INTERNATIONAL STUDIES

2011

Final Year Project Report

Submitted by: [Name]  
Enrollment Number: [Number]  
Supervisor: [Name]

Topic: [Topic]

Year: [Year]

Faculty: [Faculty]

Department: [Department]

University: [University]

Country: [Country]

City: [City]

Postcode: [Postcode]

Phone: [Phone]

Email: [Email]

Address: [Address]

Country: [Country]

City: [City]

Postcode: [Postcode]