

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH  
HO CHI MINH CITY SECURITIES  
CORPORATION**

Số/ No.: 78/2022/CV-CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence - Freedom – Happiness

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2022  
Ho Chi Minh City, 13 December 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
*Vietnam Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh  
*Hochiminh Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
*Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
*Name of organization: Ho Chi Minh City Securities Corporation*

- Mã chứng khoán: HCM  
*Securities code: HCM*

- Địa chỉ liên lạc: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM  
*Address: Level 2, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City*

- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299  
*Telephone: (+84 8) 3823 3299*

Fax: (+84 8) 3823 3301  
*Fax: (+84 8) 3823 3301*

- Email: cbtt@hsc.com.vn  
*Email: cbtt@hsc.com.vn*

2. Nội dung thông tin công bố:  
*Contents of disclosure:*

Ngày 13/12/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) nhận được Quyết định số 441/QĐ-XPVPHC đề ngày 01/12/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn.

*On 13 December 2022, Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) received Decision No. 441/QĐ-XPVPHC dated 01 December 2022 by the State Securities Commission on sanctioning administrative violations in the securities sector due to untimely disclosure of information.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/12/2022 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>

*This information was published on the company's website on 13 December 2022, as in the link <https://www.hsc.com.vn/en/information-disclosure>*



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.

*We hereby certify that the information provided is true and correct; we bear the full responsible to the law.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION REPRESENTATIVE**

Người được ủy quyền công bố thông tin  
*Person authorized to disclose information*



**Lê Anh Quân**

Giám đốc Điều hành Truyền thông  
*Chief Communications Officer*

**Tài liệu đính kèm / Attached documents:**

- Quyết định số 441/QĐ-XPVPHC  
*Decision No. 441/QĐ-XPVPHC*





**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 411 /QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2022

RECEIVED:...../...../.....

DATE: 13/12/2022

BY: HSC (KSNB)

**QUYẾT ĐỊNH**

**Xử phạt vi phạm hành chính**

**CHÁNH THANH TRA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

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: 600/BB-VPHC lập ngày 04/11/2022.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.**

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 2,5,6,7,11 và 12 Toà nhà AB Tower, số 76A đường Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Số Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán: 11/UBCK-GPHĐKD cấp lần đầu ngày 29/4/2003

Giấy phép điều chỉnh gần nhất số: 02/GPĐC-UBCK, cấp ngày 07/01/2022

Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

Người đại diện theo pháp luật: Trịnh Hoài Giang

Giới tính: Nam.

Chức danh: Tổng Giám đốc



2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu sau: Nghị quyết Hội đồng quản trị (NQ HĐQT) số 05A/2021-NQ-HĐQT ngày 19/02/2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; NQ HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 25/3/2021 thông qua mức cổ tức đợt 2/2020 và kế hoạch cổ tức 2021; NQ HĐQT số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 20/5/2021 thông qua đầu tư 2.000 tỷ trái phiếu BIDV; NQ HĐQT số 27/2021-NQ-HĐQT ngày 10/6/2021 thông qua vay vốn Ngân hàng 1.800 tỷ đồng; NQ HĐQT số 29/2021-



NQ-HĐQT ngày 22/6/2021 thông qua vay vốn Ngân hàng 2.500 tỷ đồng; NQ HĐQT số 30/2021-NQ-HĐQT ngày 30/6/2021 thông qua vay vốn Ngân hàng 2.000 tỷ đồng; NQ HĐQT số 31/2021-NQ-HĐQT ngày 07/7/2021 thông qua vay vốn Ngân hàng 1.500 tỷ đồng; NQ HĐQT số 36/2021-NQ-HĐQT ngày 26/8/2021 thông qua vay vốn Ngân hàng 1.830 tỷ đồng; NQ HĐQT số 42/2021-NQ-HĐQT ngày 21/10/2021 thông qua vay vốn Ngân hàng 3.000 tỷ đồng; NQ HĐQT số 43/2021-NQ-HĐQT ngày 21/10/2021 thông qua vay vốn Ngân hàng 4.000 tỷ đồng; NQ HĐQT số 49/2021-NQ-HĐQT ngày 8/12/2021 thông qua vay vốn Ngân hàng 104 triệu USD; NQ HĐQT số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 24/2/2022 thông qua vay vốn Ngân hàng 2.000 tỷ đồng; NQ HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 17/3/2022 thông qua kế hoạch kinh doanh 2022, phát hành 20,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức, phát hành 229 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành 16 triệu cổ phiếu ESOP; NQ HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 18/4/2022 thông qua vay vốn Ngân hàng 5.000 tỷ đồng; NQ HĐQT số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 4/7/2022 thông qua vay vốn Ngân hàng 4.000 tỷ đồng; NQ HĐQT số 23/2022/NQ-HĐQT ngày 14/7/2022 thông qua vay vốn Ngân hàng 5.000 tỷ đồng);

3. Quy định tại: Điểm a khoản 3 Điều 42 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 tự nguyện khai báo, 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: Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu 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 ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Trịnh Hoài Giang là đại diện tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, địa chỉ: Số 18 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội hoặc

nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt này.

Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 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 Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT Tp.HCM (để biết);
- Vụ QLKD (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b). ✓

