

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN TIÊN PHONG**

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

Số: 34/2022/TPS-CV

TP. HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

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

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: ORS
- Địa chỉ: Tầng 04 và Tầng 7, Tòa nhà Ruby, Số 81-83-85 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ: 08.39118014 - Fax: 08.39118015
- E-mail: tpbs@tpbs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Vào ngày 20/09/2022, TPS nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 691/QĐ-XPHC ngày 16/09/2022 của UBCKNN đối với TPS về việc xử phạt:

- Vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn trong hồ sơ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần chưa đại chúng năm 2022: Nội dung Hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu giữa Công ty và khách hàng không có thỏa thuận về đối tượng được chào bán trái phiếu.
- Vi phạm quy định cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của một số khách hàng.

(Đối với trường hợp đình chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đình chính hoặc thay thế)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/09/2022 tại đường dẫn:

<https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-cbtt-ve-guyet-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chanh-cua-ubcknn-so-691-qd-xphc?postId=1418>

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.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**

Tài liệu đính kèm:

- QĐ Số 691/QĐ-XPHC



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

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

Số: 691/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2022

CÔNG VĂN BẢN

Ngày 16 Tháng 9 Năm 2022

Số: 691/QĐ-XPHC

Thuyết:

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH 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) và Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 376/BB-VPHC lập ngày 18/7/2022;

Căn cứ Quyết định số: 425/QĐ-GQXP ngày 01/7/2022 của Người được giao phụ trách Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

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 Tiên Phong

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, tầng 7, Toà nhà Doji, số 81-83-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0304814339 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 20/01/2022.

Số giấy phép thành lập và hoạt động: 49/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006.

Người đại diện theo pháp luật: Trần Sơn Hải

Giới tính: Nam.

Chức danh: Tổng Giám đốc.

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

- Vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn (Trong hồ sơ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần chưa đại chúng (Công ty cổ phần Hưng Thịnh Investment, Công ty cổ phần Điện Biên) năm 2022, nội dung Hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu giữa Công ty và khách hàng không có thỏa thuận về đối tượng được bán trái phiếu. Như vậy, Công ty chưa tuân thủ đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn khi cung cấp dịch vụ tư vấn trong việc rà soát việc đáp

úng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định).

- Vi phạm quy định cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng (Công ty cho các khách hàng là các chủ tài khoản số 048C055566, 048C051085, 048C004954, 048C002487, 048C004994, 048C005052, 048C005149 thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng).

3. Quy định tại:

- Điểm đ khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

- Điểm c khoản 4 Điều 26 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 đối với hành vi vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn và hành vi vi phạm quy định cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn và hành vi vi phạm quy định cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

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 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn.

- Phạt tiền 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm quy định cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

b) Hình thức xử phạt bổ sung: không có

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: không có

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 / 9 /2022

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Trần Sơn Hải 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 Tiên Phong phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong bị xử phạt có tên nêu 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 này.

Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong 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, Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (để báo cáo);
- Vụ QLKD (để biết);
- Lưu: VT, TT (07b).

**KT. NGƯỜI ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH UBCKNN
PHÓ CHỦ TỊCH UBCKNN**



Phạm Hồng Sơn