



Capital Insight
Client Innovation

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITIES JSC**

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

Số: 15/2023/CBTT
No.: 15/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023
Hanoi, day 16 month 02 year 2023

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

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao
dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**
To: The State Securities Commission, Vietnam Stock Exchange, Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ Name of Organization: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS)/ *Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS)*
-Mã chứng khoán/*Securities code*: TVS
-Địa chỉ trụ sở chính/ *Head office address*: Tầng 15, Tòa nhà Harec, Số 4 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội/ *15th Floor, Harec Building, 4 Lang Ha, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi*
-Điện thoại/ *Telephone*: 024 3248 4820 Fax: 024 3248 4821
-Email: congbothongtin@tvs.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Information to be disclosed*:
Ngày 16/02/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) nhận được Quyết định số 53/QĐ-XPHC ngày 14/02/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính/ *On 16 February 2023, TVS received Decision No. 53/QĐ-XPHC dated 14 February 2023 by State Securities Commission on sanctioning administrative violations.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/02/2023 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> *This information have been posted on the Company's website on 16 February 2023: https://www.tvs.vn/en/investor-relation*

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 and we bear the full responsibility to the law.*



TVS

Capital Insight
Client Innovation

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người ủy quyền CBTT
Person authorized to disclose information



Trần Thị Hồng Nhung



ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THANH TRÁ

Số: 53 /TT

V/v hướng dẫn 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 14 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 646/BB-VPHC được lập giữa Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (Công ty), ngày 14/02/2023, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 53./QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty. Khi nộp tiền phạt, đề nghị Công ty ghi rõ trên chứng từ nộp phạt:

- Nộp tiền phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 53./QĐ-XPVPHC ngày 14/02/2023 của Thanh tra UBCKNN;

- Tài khoản thu NSNN: 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 nộp tiền phạt, đề nghị Công ty gửi chứng từ nộp phạt về Thanh tra UBCKNN theo địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội và gửi fax theo số máy (024) 39264182 hoặc email thanhtra@ssc.gov.vn để làm căn cứ chứng minh việc nộp phạt.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chánh Thanh tra (để báo cáo);
- Lưu: TT, HS (04b). m

KT. CHÁNH THANH TRÁ
PHÓ CHÁNH THANH TRÁ



Nguyễn Thị Hồng Nhung

Số: 53 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2023

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) 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: 646/BB-VPHC lập ngày 06/02/2023;

Căn cứ Quyết định số: 03/QĐ-GQXP ngày 03/01/2023 của Chánh Thanh tra 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 Thiên Việt

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Harec, số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động số 36/UBCK-GPHĐKD ngày 25/12/2006

Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thanh Thảo Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt, tổ chức có liên quan đến bà Đinh Thị Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã chứng khoán: ACB), đã mua 5.000 cổ phiếu ACB (tương ứng

50.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu ACB) vào ngày 21/6/2022 nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

3. Quy định tại: Điểm a khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): Không có

5. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có): Không có

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: 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

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 ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho bà Nguyễn Thanh Thảo là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt 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 Thiên 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 Thiên Việt 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 Thiên 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 Vũ Lê Mai – Chuyên viên Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Chánh Thanh tra (để báo cáo);
- Vụ QLKD (để biết);
- SGDCK HCM (để biết);
- Lưu: TT, HS (09b). m

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Nguyễn Thị Hồng Nhung