

Số: 224 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 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: 237/BB-VPHC lập ngày 26/6/2023;

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 SmartInvest (Công ty);

Địa chỉ trụ sở chính: Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

Mã số doanh nghiệp: 0102111132; cấp lần đầu: ngày 13/12/2006, thay đổi lần thứ 04: ngày 22/12/2022; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

Số giấy phép thành lập và hoạt động: 38/UBCK-GPHĐKD, ngày cấp: ngày 26/12/2006; số giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán: 121/GPĐC-UBCK, ngày cấp: 13/12/2022; nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Người đại diện theo pháp luật: Ngô Thị Thùy Linh

Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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

- Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin (CBTT) định kỳ đối với các



tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2020; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020 và 06 tháng năm 2021. Công ty thực hiện nghĩa vụ CBTT định kỳ không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021 và 06 tháng năm 2021, 06 tháng năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 và 06 tháng năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021 và 06 tháng năm 2022);

- Thực hiện phân phối chứng khoán riêng lẻ không đúng quy định pháp luật (Công ty đã vi phạm quy định về hoàn thành việc phân phối trái phiếu mã AASH2124001 trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày CBTT trước đợt chào bán trái phiếu).

3. Quy định tại:

- Điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP; Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

- Điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng:

Đối với hành vi vi phạm không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật: 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:

- Đối với hành vi vi phạm không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật: Người vi phạm hành chính đã thành thật hối lỗi quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Đối với hành vi vi phạm thực hiện phân phối chứng khoán riêng lẻ không đúng quy định pháp luật: Người vi phạm hành chính đã 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 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

- Phạt tiền 77.500.000 đồng (Bảy mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi vi phạm thực hiện phân phối chứng khoán riêng lẻ không đúng quy định pháp luật.

Tổng số tiền phạt: 162.500.000 đồng (Một trăm sáu mươi hai 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 Ngô Thị Thùy Linh 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 SmartInvest phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest 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 SmartInvest 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 Vũ Hải Sơn - Phó 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);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).



