

Số: 271 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 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: 294/BB-VPHC lập ngày 17/8/2023;

Căn cứ Quyết định số: 638/QĐ-UBCK ngày 01/8/2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc giao quyền phụ trách Thanh tra Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

**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 APG (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Toà nhà Grand Buiding, số 32 Phố Hoà Mã, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 63/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/11/2007.

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102525951; ngày cấp 15/11/2007 (cấp lần đầu), ngày 22/12/2022 (thay đổi lần thứ 11); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội – Phòng Đăng ký kinh doanh.

Người đại diện theo pháp luật: Trần Thiên Hà  
Chức danh: Tổng Giám đốc

Giới tính: Nam

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo khi có thay đổi về tỷ lệ sở hữu cổ phiếu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: Ngày 03/02/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn – mã chứng khoán: PSG) đã bán 635.931 cổ phiếu PSG dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của PSG (giảm từ ngưỡng 6% xuống ngưỡng 5%). Tuy nhiên, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không nhận được báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần chứng khoán APG.

3. Quy định tại: Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không có

5. Các tình tiết giảm nhẹ: 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: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu 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 Ông Trần Thiên Hà là 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 APG phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần chứng khoán APG không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

a) Công ty cổ phần chứng khoán APG 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 này.

b) Công ty cổ phần chứng khoán APG 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, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện././

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ QLKD (để biết);
- Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (để biết);
- Lưu: TT, HS (09b).

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



**Phạm Thị Thanh Hương**