

Số: 410 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2024



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: 329/BB-VPHC lập ngày 03/10/2024;

Căn cứ Quyết định số: 871/QĐ-GQXP ngày 25/6/2024 của Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) có tên sau đây:

Họ và tên: Trần Tuấn Dũng

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh:

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Giám đốc tài chính

Nơi ở hiện tại:

Số căn cước công dân: ngày cấp: nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch (Ông Trần Tuấn Dũng – Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (Mã chứng khoán: TOS) đã đăng ký mua 12.000 cổ phiếu TOS (tương ứng 120.000.000 đồng theo mệnh giá) từ ngày 11/3/2024 đến ngày 08/4/2024; thực tế đã mua 9.400 cổ phiếu TOS từ ngày 14/3/2024 đến

ngày 18/3/2024. Tuy nhiên, ông Trần Tuấn Dũng không báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch).

3. Quy định tại: Điểm a khoản 3 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: 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: Cảnh cáo.

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 Tuấn Dũng là cá nhân bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông Trần Tuấn Dũng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. 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);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để biết);
- Vụ GS&ĐT (để biết);
- Lưu: VT, HS (08b). *m*

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



Vũ Hải Sơn