

Số: 130/2024/CV-VISC

TP. Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2024

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 Đầu tư Tài chính Việt Nam

- Mã chứng khoán: VIG

- Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 8, Khối B Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 3514 9999 Fax: (84-28) 39110789

- E-mail: info@vpsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/09/2024 Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu Tư Tài chính Việt Nam đã nhận được quyết định số 934/QĐ-XPHC của Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc xử phạt vi phạm hành chính.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/09/2024 tại đường dẫn: <https://vpsc.com.vn/vi/news/cong-bo-thong-tin-3103.spp>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 934/QĐ-XPHC ngày

23/08/20204

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Quang Trung

Số: 934/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHỦ TỊCH 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: 19/BB-VPHC lập ngày 24/7/2024;

Căn cứ Quyết định số: 510/QĐ-GQXP ngày 10/5/2024 của Chủ tịch 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 Đầu tư tài chính Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Khối B Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 88/UBCK-GP cấp ngày 11/01/2008; Giấy điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán gần nhất số 89/GPĐC-UBCK ngày 08/11/2023; nơi cấp: UBCKNN.

Người đại diện theo pháp luật: Dương Quang Trung. Giới tính: Nam.

Chức danh: Tổng Giám đốc.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Cung cấp các dịch vụ chứng khoán hoặc dịch vụ khác phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN, khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan



nhà nước có thẩm quyền (Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư tài chính Việt Nam (Công ty) phối hợp với các cá nhân cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền giao dịch mua chứng khoán khi chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Công ty cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán khi đang trong diện cảnh báo, chưa báo cáo hoặc có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN).

3. Quy định tại: Điểm b khoản 5 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

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: 275.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán có thời hạn 02 tháng, quy định tại khoản 7 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 20 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Đối với dịch vụ công ty chứng khoán phối hợp với các cá nhân cho khách hàng vay tiền giao dịch mua chứng khoán: Không áp dụng (Căn cứ khoản 5 Điều 86 Luật Chứng khoán UBCKNN yêu cầu Công ty dừng và không được tiếp tục cung cấp dịch vụ phối hợp với các cá nhân cho khách hàng vay tiền giao dịch mua chứng khoán).

Thời hạn thực hiện hình thức xử phạt bổ sung là 02 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt này có hiệu lực thi hành.

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 Dương Quang Trung 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 Đầu tư tài chính Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư tài chính Việt Nam không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư tài chính Việt Nam 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 Đầu tư tài chính Việt Nam 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 Phạm Thị Thanh Hương – 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, Vụ GSTT (để biết);
- Lưu: VT, TT (08b).



