

## 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 VNDIRECT

- Mã chứng khoán: VND
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.39724568 Fax: 024.39724600
- Email: cbtt@VNDIRECT.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/02/2024, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (Công ty) đã nhận được Quyết định số 163/QĐ-XPVPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty. Theo Quyết định số 163/QĐ-XPVPHC, Công ty bị phạt vi phạm như sau: (i) Phạt tiền 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 24 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); (ii) Phạt tiền 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP; (iii) Phạt tiền 175.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP; (iv) Phạt tiền 92.500.000 đồng (chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP. Tổng mức phạt tiền đối với Công ty là 642.500.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/02/2024 tại đường dẫn [https://www.VNDIRECT.com.vn/danh\\_muc\\_quan\\_he\\_co\\_dong/cong-bo-thong-tin/](https://www.VNDIRECT.com.vn/danh_muc_quan_he_co_dong/cong-bo-thong-tin/)  
Chúng tôi 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 thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT





**NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN QUYẾT ĐỊNH SỐ 163/QĐ-XPVPHC CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Ngày 07/02/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 163/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 24 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).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Cung cấp các dịch vụ chứng khoán hoặc dịch vụ khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN, khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN (Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (Công ty) phối hợp với bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền giao dịch mua chứng khoán/rút tiền khi chưa báo cáo UBCKNN, khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN).

- Phạt tiền 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng (tại một số ngày Công ty cho khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi tài khoản không đủ tiền tại thời điểm đặt lệnh).

- Phạt tiền 175.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Nhận ủy quyền của khách hàng thực hiện chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản của khách hàng.

- Phạt tiền 92.500.000 đồng (chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Công ty đối với các Quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 447-2/2021/QĐ-HĐQT ngày 15/7/2021, số 198-1/2022/QĐ-HĐQT ngày 15/3/2022, các Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 273-1/2022/QĐ-CTHĐQT ngày 25/4/2022, số 130-1/2022/QĐ-CTHĐQT ngày 08/03/2022; Công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành trái phiếu năm 2020).

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty là 642.500.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.