

Số: 20 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 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 khoản 2 Điều 10 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

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);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 02/BB-VPHC lập ngày 05/01/2024;

Căn cứ Quyết định số: 638/QĐ-UBCK ngày 28/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc giao phụ trách đơn vị.

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 Dầu khí;

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Ha Noi Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép số 26/UBCK-GPHĐKD; ngày cấp: 19/12/2006; nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.



2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán (Công ty đã bố trí ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Công ty phụ trách nghiệp vụ tự doanh chứng khoán khi chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, cụ thể: Theo Quyết định số 032/QĐ-HĐQT-CKDK ngày 15/3/2021 về phương án đầu tư trái phiếu công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova của Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí, Hội đồng đầu tư Công ty đã quyết định thông qua phương án đầu tư trái phiếu công ty cổ phần tập đoàn Đầu tư địa ốc Nova, đơn vị thực hiện là Phòng đầu tư tài chính (Phòng đầu tư tài chính là đơn vị trực tiếp quản lý danh mục đầu tư, báo cáo, đề xuất nắm giữ hay thoái vốn khoản mục đầu tư), giao cho Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Giám đốc Công ty quyết định thời điểm và khối lượng đầu tư phù hợp với tình hình thị trường, nguồn vốn của Công ty nhằm tối ưu hiệu quả).

3. Quy định tại: Điểm a khoản 3 Điều 32 Nghị định số 156/2020/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: 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 Nguyễn Anh Tuấn 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 Dầu khí phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí 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 Dầu khí 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Vụ QLKD;
- Lưu: TT, HS (07b)

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



Phạm Thị Thanh Hương

