

Số: 298/2024/CV

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 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 SMARTINVEST

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: AAS

- Địa chỉ: Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.3573.9769

Fax: 024.3573.9779

- E-mail: smartscbtt@aas.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest công bố thông tin: Ngày 25/11/2024, Công ty nhận được Quyết định số 1304/QĐ-XPHC ngày 22/11/2024 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cụ thể:

- Phạt tiền 187.500.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 26 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) do có hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán (tại một số thời điểm, Công ty đã không thực hiện quản lý tách biệt tiền của khách hàng với tiền của Công ty);

- Phạt tiền 65.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi vi phạm quy định về mở tài khoản giao dịch ký quỹ (tại một số thời điểm, Công ty mở tài khoản giao dịch ký quỹ đối với một số đối tượng không được mở tài khoản giao dịch ký quỹ);

- Phạt tiền 137.500.000 đồng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ (tại một số thời điểm, Công ty giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ đối với một số mã chứng khoán không nằm trong danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ do Công ty công bố);

- Phạt tiền 275.000.000 đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 25 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi thực hiện dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 86

Luật Chứng khoán khi chưa được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản (Công ty phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho một số khách hàng vay tiền mua chứng khoán khi chưa được UBCKNN chấp thuận):

- Phạt tiền 275.000.000 đồng theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi cung cấp các dịch vụ chứng khoán hoặc dịch vụ khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng 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 phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư tài chính Sao Kim cung cấp dịch vụ tài chính cho một số khách hàng vay tiền mua chứng khoán; cung cấp dịch vụ giúp nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty tối ưu hóa nguồn tiền nhàn rỗi trên tài khoản giao dịch chứng khoán trong ngắn hạn để hưởng lãi suất linh hoạt (với tên gọi Sản phẩm tối ưu hóa nguồn vốn) khi chưa báo cáo UBCKNN, chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN và chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);

- Phạt tiền 187.500.000 đồng theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi vi phạm quy định về hạn chế cho vay (Công ty cho các khách hàng vay tiền qua hình thức thực hiện đặt cọc tiền mua trái phiếu nhưng không thực hiện mua bán mà giao tiền cho các khách hàng trong thời gian nhất định theo thỏa thuận và có hoàn trả gốc và phí; Công ty cho Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị vay ứng trước tiền bán chứng khoán tại ngày 20/12/2022);

- Phạt tiền 85.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán (Công ty không xác định được số lượng và giá trị và không cung cấp được đầy đủ tài liệu của các hợp đồng đặt cọc mua trái phiếu trong giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 11/07/2024);

- Phạt tiền 92.500.000 đồng theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ hoặc không đảm bảo cơ cấu nhân sự đáp ứng điều kiện (tại một số thời điểm, Công ty bố trí một số nhân sự không đáp ứng điều kiện làm nhân sự kiểm soát nội bộ; nhân sự bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty chưa đáp ứng đủ điều kiện);

- Phạt tiền 92.500.000 đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 34 Điều 1 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 do có hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty chưa gửi báo cáo kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền hàng năm cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Công ty báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật: Danh sách người hành nghề chứng khoán năm 2022, báo cáo định kỳ của tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu năm 2022 (Quý 4, Năm), năm 2023 (Quý 1, Quý 2, Năm)).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/11/2024 tại đường dẫn: <https://aas.com.vn/vi-vn/ve-sisi/bai-viet/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo>



Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT


NGUYỄN THỊ HUỆ


C.P
AN
IT
HA NOI