

**CÔNG TY CP CHỨNG
KHOÁN HẢI PHÒNG
HAIPHONG SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 314/CBTT-CKHP
No.: 314/CBTT-CKHP

Hải Phòng, ngày 30 tháng 12 năm 2024
Hai Phong, December 30, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/Sở Giao dịch Chứng khoán Việt
Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: State Securities Commission/ Vietnam Stock Exchange/ Hanoi Stock
Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CTCP Chứng khoán Hải Phòng/ Hai Phong
Securities Joint Stock Company**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **HAC**

- Địa chỉ/Address: **Số 7, lô 28A, Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền,
TP Hải Phòng/ No. 7, Lot 28A, Le Hong Phong, Dong Khe Ward, Ngo Quyen District, Hai
Phong City.**

- Điện thoại liên hệ/Tel.: **02253.842335**

Fax: **02253.746266**

- E-mail: **haseco@haseco.vn**

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 30/12/2024, Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng nhận được Quyết định số
1444/QĐ-XPHC ngày 26/12/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi
phạm hành chính.

*On December 30, 2024, Hai Phong Securities Joint Stock Company received Decision No.
1444/QĐ-XPHC dated December 26, 2024 of the State Securities Commission on
administrative sanctions.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
30/12/2024 tại đường dẫn: <https://haseco.vn/tathongtin/cong-bo-thong-tin/>

This information was published on the company's website on December 30, 2024, as in the link: <https://haseco.vn/tathongtin/cong-bo-thong-tin/>

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/ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Quyết định số 1444/QĐ-XPHC ngày 26/12/2024./ Resolution No. 1444/QĐ-XPHC dated December 26, 2024.

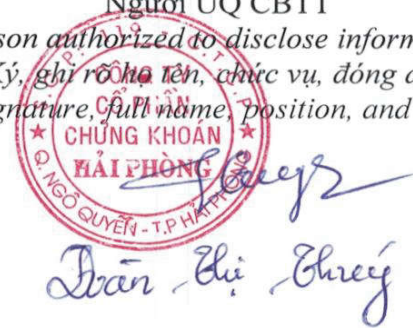
**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG
KHOÁN
HẢI
PHÒNG**

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN HẢI PHÒNG
DN:
OID.0.9.2342.19200300.100
.1.1=MST:0201657860,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HẢI
PHÒNG, S=Hải Phòng,
C=VN
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2024-12-30 15:50:25
Foxit Reader Version: 9.0.0

Số: 1444/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 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); 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: 18/BB-VPHC lập ngày 13/12/2024;

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 Hải Phòng

Địa chỉ trụ sở chính: số 7, Lô 28A đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0201657860

Giấy phép thành lập và hoạt động: số 119/GP-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp lần đầu ngày 23/11/2015; Giấy phép thay đổi điều chỉnh gần nhất số 74/GPĐC-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 14/10/2024.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ninh Lê Sơn Hải

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

- 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 trong kỳ kiểm tra, Công ty có thực hiện



chuyển tiền từ tài khoản thanh toán khác của Công ty sang tài khoản chuyên dụng và ngược lại với các bút toán cho vay, thu nợ ký quỹ, ứng trước, gửi tiết kiệm, thu phí).

- 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 (trong thời kỳ kiểm tra, Công ty thực hiện cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng khi chưa được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản).

- Vi phạm quy định về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ (trong thời kỳ kiểm tra, tại một số thời điểm (ngày 31/12/2022, 28/2/2023, 31/5/2023, 30/6/2023) Công ty đã thực hiện cho vay giao dịch ký quỹ đối với một số khách hàng vượt quá 3% vốn chủ sở hữu của Công ty).

- Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty chưa thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 240/2023/NQ-CKHP ngày 25/12/2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 62/2024/NQ-CKHP ngày 01/4/2024 thông qua giao dịch giữa Công ty với ông Vũ Xuân Cường (người có liên quan của người nội bộ Công ty) với giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của Công ty).

3. Quy định tại:

- Điểm a Khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm b Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm b Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm a Khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi: Không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán; 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; vi phạm quy định về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ; không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

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.

Cụ thể:

- Phạt tiền 187.500.000 đồng (Một trăm tám mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán;

- Phạt tiền 275.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng) đối với 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;

- Phạt tiền 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi vi phạm quy định về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ;

- Phạt tiền 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Tổng số tiền phạt: 647.500.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm nghìn 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 Ninh Lê Sơn Hải 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 Hải Phòng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước Hà Nội, địa chỉ: Số 18 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng 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, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBCKNN (để báo cáo);
- Vụ QLKD;
- Lưu: VT, TT (07b).

