

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG  
APEC 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: 106/2024/CT-APS  
No. 106.1.2024/CT-APS

H.H.V/ ngày 29 tháng 10 năm 2024  
H.H.V/ day 29 month 10 year 2024

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

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán nhà nước/The State Securities Commission of Viet Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Viet Nam Stock Exchange  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Ha Noi Stock Exchange  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương/Apec Securities Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: APS

- Địa chỉ/Address: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội/3rd Floor, Grand Plaza Building, 117 Tran Duy Hung, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0243.5730200 Fax:

- E-mail:

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

Ngày 28/10/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương nhận được Quyết định số 413/QĐ-XPHC ngày 16/10/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính.

On October 28, 2024, Apec Securities Joint Stock Company received Decision No. 413/QĐ-XPHC dated October 16, 2024 of The State Securities Commission of Viet Nam on sanctioning administrative violations.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/10/2024 tại đường dẫn: <https://apec.com.vn/> This information was published on the company's website on 29/10/2024 (date), as in the link: [https://apec.com.vn](https://apec.com.vn/)

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 413/QĐ-XPHC  
*/Decision No. 413/QĐ-XPHC.*

**Đại diện tổ chức** 

*Organization representative*

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/ Person authorized to disclose information*

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

*(Signature, full name, position, and seal)*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Đức Quân*

Số: 413 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Xử phạt vi phạm hành chính**

**CHÁNH THANH TRÁ 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;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 337/BB-VPHC lập ngày 09/10/2024;

Căn cứ Quyết định số: 871/QĐ-GQXP ngày 25/06/2024 của Chánh Thanh tra Ủy ban chứng khoán Nhà nước 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 Châu Á Thái Bình Dương

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp/số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102121412; ngày cấp: 21/12/2006 (cấp lần đầu), ngày 06/10/2023 (thay đổi lần thứ 14)

Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 37/UBCK-GPHĐKD cấp ngày 26/12/2006; Giấy điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán gần nhất số 77/GPĐC-UBCK ngày 27/09/2023



Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đức Quân

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám Đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin (CBTT) về việc Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Công ty) (là tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Đỗ Lăng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty) đăng ký bán 8.100.000 cổ phiếu API (tương ứng 81.000.000.000 đồng theo mệnh giá) từ ngày 06/06/2023 đến ngày 20/6/2023; tuy nhiên đến ngày 18/8/2023 HNX mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch).

3. Quy định tại: Điểm h khoản 2 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/20212/NĐ-CP.

4. 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.

Cụ thể: Phạt tiền 62.500.000 đồng (Sáu mươi hai 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 Nguyễn Đức Quân là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương 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 Châu Á Thái Bình Dương 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 ông Nguyễn Anh Tuấn – Chuyên viên, Thanh tra UBCKNN để  
tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).

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



**Vũ Hải Sơn**

