

Số: 62 /QĐ-XPFC

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

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: 09/BB-VPFC lập ngày 15/01/2025;

Căn cứ Quyết định số: 1472/QĐ-GQXP ngày 31/12/2024 của Chủ tịch 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 của tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán HD (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 23 A-B Nguyễn Đình Chiểu và Lầu 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 47/UBCK-GPHĐKD; Cấp ngày: 28/12/2006; Nơi cấp: UBCKNN.

Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 38/GPĐC-UBCK; Cấp ngày: 31/05/2024; Nơi cấp: UBCKNN.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hà Quỳnh

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

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

- Vi phạm quy định về mở tài khoản giao dịch ký quỹ (Công ty đã mở tài khoản giao dịch ký quỹ cho người có liên quan của Trưởng ban Kiểm soát Công ty).



- Vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ (Công ty giải ngân cho vay ký quỹ đối với người có liên quan của Trưởng ban Kiểm soát Công ty tại các ngày: 17/11/2023, 04/01/2024, 31/01/2024, 29/05/2024, 05/06/2024, 24/06/2024).

- Vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán (Tại các ngày: 13/3/2023, 06/4/2023, 30/5/2023, 19/6/2023, 15/4/2024, 02/5/2024, 06/5/2024, 08/5/2024, 10/5/2024, 02/7/2024, 18/7/2024, 28/8/2024, 06/9/2024 và 23/9/2024, tổng giá trị đầu tư vào trái phiếu của Công ty vượt quá tỷ lệ 70% vốn chủ sở hữu).

- Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các báo cáo sau: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 được kiểm toán, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng 01/2024, Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán, Báo cáo tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp Quý I, II, III năm 2023).

- Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét, Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu bán niên năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu, báo cáo sau: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 được soát xét, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2023 được soát xét, Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2023 được kiểm toán, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thay đổi lần thứ 2 ngày 30/03/2024, Thay đổi ngày thanh toán cổ tức đợt 1 theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 05/05/2023, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6 ngày 19/07/2023, Giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần từ 10% trở lên vốn điều lệ ngày 31/08/2023, Tạm dừng phương án chào bán cổ phần và chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản ngày 08/09/2023, Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh lần 3 ngày 02/10/2023, Công bố Quyết định xử phạt về hành vi chậm nộp Tờ khai thuế của Chi nhánh Hà Nội ngày 22/11/2023, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 141/QĐ-XPHC ngày 05/04/2024).

- Báo cáo có nội dung sai lệch (tại Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty ngày 31/03/2024 và 30/09/2024, Công ty chưa tính đúng và đầy đủ các chỉ tiêu vốn khả dụng, giá trị rủi ro theo quy định dẫn đến Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty tại ngày 31/03/2024 và tại ngày 30/09/2024 của Công ty có nội dung sai lệch).

- Không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ (Công ty không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát hồ sơ chào bán trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư MST (mã trái phiếu MSTH2223001), cụ thể: Bản Công bố thông tin phát hành trái phiếu thiếu thông tin về giá trị tài sản, hiện trạng pháp lý của tài

sản, tên tổ chức định giá, thiếu thông tin thời gian giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu và Công ty Cổ phần Hàng Không Vietjet (mã trái phiếu VJCH2328030 và VJCH2328031), cụ thể: Bản Công bố thông tin phát hành trái phiếu thiếu kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi trong trường hợp giải ngân theo tiến độ nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm đ khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 21 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;
- Điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Khoản 3a Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;
- Điểm b khoản 5 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm đ khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/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: vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ, vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán, báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, báo cáo có nội dung sai lệch và không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ.

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 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi vi phạm quy định về mở tài khoản giao dịch ký quỹ;
- Phạt tiền 137.500.000 đồng (Một trăm ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ;
- Phạt tiền 137.500.000 đồng (Một trăm ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) đối với vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán;
- Phạt tiền 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật;
- 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;



- Phạt tiền 175.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch;

- Phạt tiền 275.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ.

Tổng số tiền phạt: 942.500.000 đồng (Chín trăm bốn mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

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 Hà Quỳnh 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 HD phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán HD không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Chứng khoán HD bị xử phạt có tên tại Điều 1 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 HD 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 (để báo cáo);
- Vụ QLKD (để biết);
- Lưu: VT, TT (7b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Hoàng Hải