

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**CTCP CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - 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 Châu Á Thái Bình Dương
 - Mã chứng khoán: APS
 - Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.3573.0200 Fax: 024.3577.1966
 - E-mail:
2. Nội dung thông tin công bố: Quyết định xử phạm vi phạm hành chính
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/02/2022 tại đường dẫn www.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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 68/QĐ-XPVPHC ngày 28/11/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG



Phạm Thị Đức Việt

Số: 68/QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

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

Căn cứ Điều 57, Điều 68 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 1164/BB-VPHC lập ngày 15/12/2021,

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 02/QĐ-GQXP ngày 04/01/2022;

Tôi: Phạm Hồng Sơn

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

1. 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, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số giấy phép thành lập và hoạt động: 37/UBCK-GPHĐKD

Ngày cấp: 26/12/2006; nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đỗ Lăng Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

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

- Vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ (Năm 2021, Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Công ty) cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ cổ phiếu của chính công ty phát hành (APS); Năm 2020, Công ty cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ đối với mã chứng khoán không thuộc danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ (IDJ)).

- Không bảo đảm nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ có đủ chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ thực hiện (Công ty bố trí người không có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện hoạt động, nghiệp vụ theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; đồng thời, theo báo cáo của Công ty, Giám đốc khối kinh doanh chứng khoán (đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024) được Tổng giám đốc ủy quyền ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán).

- Cung cấp dịch vụ chứng khoán nhưng chưa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Công ty cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng chưa báo cáo UBCKNN, chưa được UBCKNN chấp thuận).

3. Quy định tại:

- Điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP
- Điểm b khoản 1 Điều 32 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.
- Điểm b khoản 5 Điều 24 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 hành vi vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ.

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 125.000.000 (Một trăm hai mươi lăm triệu) đồng đối với hành vi vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ.

- Phạt tiền 40.000.000 (Bốn mươi triệu) đồng đối với hành vi không bảo đảm nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ có đủ chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ thực hiện.

- Phạt tiền 250.000.000 (Hai trăm năm mươi triệu) đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ chứng khoán nhưng chưa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong thời hạn 02 tháng đối với hành vi cung cấp dịch vụ chứng khoán nhưng chưa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không có

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../.../2022.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Đỗ Lăng 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 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 vào tài khoản thu ngân sách nhà nước (7111) tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

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 bà Lê Thị Việt Nga – Chánh 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);
- Sở GDCK HN (để biết);
- Lưu: VT, TT (08b).

**NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn