

No: 212/2019/PHS-BTKCT

Re: *Disclosing on receiving the Decision of
the State Securities Commission on
sanctioning administrative violations*

Ho Chi Minh City, December 3rd, 2019

**INFORMATION DISCLOSURE ON WEBSITE OF STATE SECURITIES
COMMISSION AND THE STOCK EXCHANGES**

To:

- **State Securities Commission;**
- **Ha Noi Stock Exchange;**
- **Ho Chi Minh Stock Exchange.**

Name: **PHU HUNG SECURITIES CORPORATION (PHS)**

Headquarters: 3rd Floor, CR3-03A, 109 Ton Dat Tien, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City.

Phone: (+84 28) 5413 5479

Fax: (+84 28) 5413 5472

Person to implement information disclosure: Mr. Chen Chia Ken

Type of information disclosure: 24 hours 72 hours Unusual Periodic

Information of disclosed content:

On December 3rd, 2019, Phu Hung Securities Corporation received the Decision No. 973/QĐ-XPVPHC dated November 28th, 2019 of the State Securities Commission to Phu Hung Securities Corporation on sanctioning administrative violations in the securities field and securities market. According to Circular 155/2015/TT-BTC on guidance for information disclosure on securities market, PHS sincerely discloses Decision content, as below:

Fine of VND 125,000,000 (One hundred and twenty five million dong) in accordance with the provisions of Point g, Clause 3, Article 21 of the Government's Decree No. 108/2013/NĐ-CP dated September 23rd, 2013 on sanctioning of violations in the securities field and securities market (Decree No. 108/2013/NĐ-CP), it is amended in accordance with Clause 22 and Clause 24 Article 1 of Decree No. 145/2016/NĐ-CP dated November 01st, 2016, the Government amended and supplemented a number of articles of Decree No. 108/2013/NĐ-CP due to violations of regulations on securities deposit transactions.

The information is disclosed on PHS's website at <https://www.phs.vn>, tab Investor Relations, and section Shareholder Information.

PHS commits the information disclosure above is true and takes entire responsibility to the laws for information of disclosed content.

Attachments:

Decision No. 973/QĐ-XPVPHC dated November 28th, 2019.

Recipient:

- As above;
- Archive Company Secretariat.

**PERSON TO IMPLEMENT
INFORMATION DISCLOSURE**



Mr. CHEN CHIA KEN

Số: 973 /QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

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 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) và Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 979/BB-VPHC lập ngày 31/10/2019,

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 47/QĐ-GQXP ngày 18/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN),

Tôi: Vũ Thị Chân Phương

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBCKNN

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 Phú Hưng

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà CR3-03A, Tầng 3, 109 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Số Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán: 122/GP-UBCK

Ngày cấp: 20/01/2016 Nơi cấp: UBCKNN

Người đại diện theo pháp luật: Chen Chia Ken Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán (Một số khách hàng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng mua cổ phiếu chưa đủ tiêu chuẩn giao dịch ký quỹ trên tài khoản giao dịch ký quỹ; Tổng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng đối với một khách hàng vượt quá 3% vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2017 và 30/6/2018).

3. Quy định tại: Điểm g Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại Khoản 22 và Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

4. Tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính.

5. Tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khắc phục hậu quả theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/11/2019.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Chen Chia Ken 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 Phú Hưng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng 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 Phú Hưng 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 UBCKNN để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Vụ QLKD (để biết);
- Lưu: TT, HS (07b).

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Thị Chân Phương