

Số: 212/2019/PHS-BTKCT  
V/v: CBTT về việc nhận Quyết định xử  
phạt vi phạm hành chính của Ủy ban  
Chứng khoán Nhà nước

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG (PHS)**

Trụ sở chính: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84 28) 5413 5479 Fax: (+84 28) 5413 5472

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Chen Chia Ken

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung của thông tin công bố:**

Ngày 03/12/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng nhận được Quyết định số 973/QĐ-XPVPHC ngày 28/11/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Căn cứ quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PHS trân trọng công bố nội dung Quyết định, như sau:

Phạt tiền 125.000.000 (Một trăm hai mươi lăm triệu) đồng theo quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 21 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) được sửa đổi theo quy định tại Khoản 22 và Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PHS tại: <https://www.phs.vn>, phần Quan Hệ Cổ Đông, mục Thông tin cổ đông.

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 thông tin công bố.

**Hồ sơ đính kèm:**

Quyết định số 973/QĐ-XPVPHC ngày 28/11/2019.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.



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**