

Số: 749/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2024

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) 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 (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 243/BB-VPHC lập ngày 08/7/2024;

Căn cứ Quyết định số: 510/QĐ-GQXP ngày 10/5/2024 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 tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần chứng khoán APG

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102525951; ngày cấp: ngày 15/11/2007 (cấp lần đầu), ngày 09/10/2023 (thay đổi lần thứ 12); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Trần Thiên Hà Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Công ty cổ phần chứng khoán APG – tổ chức có liên quan đến ông/bà Nguyễn Hồ Hưng, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DAP - VINACHEM (mã chứng khoán: DDV) thực hiện giao dịch bán 1.036.600 cổ phiếu DDV vào ngày 04/11/2022 và giao dịch bán 216.000 cổ phiếu DDV vào ngày 07/11/2022 (tương ứng với tổng giá trị giao dịch là 12.526.000.000 đồng theo mệnh giá). Công ty cổ phần chứng khoán APG có báo cáo đề ngày 27/10/2022 về việc dự kiến giao dịch đối với 8.034.100 cổ phiếu DDV (từ ngày

03/11/2022 - 03/12/2022) gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh nhưng không thực hiện báo cáo về việc dự kiến giao dịch với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (nơi DDV đăng ký giao dịch)).

3. Quy định tại: Điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

4. Các 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 501.040.000 đồng (Năm trăm linh một triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng)

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 04 tháng, quy định tại điểm b khoản 7 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 128/2021/NĐ-CP.

Thời hạn thực hiện hình thức xử phạt bổ sung là 04 tháng, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

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 Trần Thiên Hà là 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 APG có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần chứng khoán APG không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần chứng khoán APG bị xử phạt có tên nêu 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 APG 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 UBCKNN để tổ chức thực hiện.

4. Gửi cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Lưu

ký và Bàn trừ Chứng khoán Việt Nam để biết và phối hợp thực hiện.//

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Vụ GSĐC (để biết);
- Lưu: VT, TT (11b).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Hoàng Hải

