



Năng Lực Quốc Tế. Lợi Thế Địa Phương

Công ty Liên Doanh Quản lý Quỹ Đầu  
tư Chứng khoán Vietcombank

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : Công ty Liên Doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank  
Trụ sở chính : Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại : (84.4) 39 364 540 Fax: (84.4) 39 364 542

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Ngọc Ninh

Địa chỉ : Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại : (84.24) 39 364 540 Fax: (84.24) 39 364 542

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

Nội dung thông tin công bố: Quyết định xử phạt hành chính về việc Báo cáo không đúng thời hạn đối với một số báo cáo hoạt động của Công ty quản lý quỹ (chi tiết xin xem file đính kèm).

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.

Ngày 21 tháng 12 năm 2018  
Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Ngọc Ninh

Văn phòng tại Hà Nội  
Tòa nhà Vietcombank, Tầng 15,  
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm

Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh  
Tòa nhà Centec Tower, Tầng 14,  
72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Quận 3

Số: 32.8.../QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018

**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);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 791/BB-VPHC lập ngày 13/12/2018,

Tôi: Lê Thị Việt Nga

Chức vụ: Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (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 liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 15 tòa nhà Vietcombank số 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Giấy phép thành lập số: 06/UBCK-GPHĐQLQ

Ngày cấp: 02/12/2005; nơi cấp: UBCKNN

Người đại diện theo pháp luật: ông Vũ Quang Đông      Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về các báo cáo: Báo cáo hoạt động của công ty quản lý quỹ và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng 5/2017; Báo cáo hoạt động của công ty quản lý quỹ Quý 3/2017; Báo cáo tổng hợp danh sách người được cấp chứng chỉ hành nghề năm 2017; Báo cáo hoạt động của công ty quản lý quỹ Quý 1/2017, tháng 6/2017, tháng 12/2017 và tháng 3/2018; Báo cáo về tình hình quản lý danh mục

6 - L  
ÔNG T  
N DOA  
Ý QUỲ  
NG KH  
COMB  
EM - T

đầu tư tháng 10/2017; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng 3/2018 và tháng 6/2017; Báo cáo về tình hình quản lý danh mục đầu tư tháng 7,9,12/2017).

3. Quy định tại: Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

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

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể: Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng)

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4.9./12./2018.

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank là tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank 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 liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank 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 ông Trần Hoa Nam - Phó Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

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

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH  
CHÁNH THANH TRA



Lê Thị Việt Nga

