

**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 bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ và theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (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 16 tháng 01 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin


Phạm Ngọc Ninh

Số: ..13...../QĐ-XPVPHC

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020

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 1049/BB-VPHC lập ngày 06/01/2020,

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, 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Số GCN đăng ký kinh doanh/Giấy phép: 06/UBCK-GPHĐQLQ

Ngày cấp: 2/12/2005

Nơi cấp: UBCKNN

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

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán (Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank bố trí các nhân sự (ông Phạm Lê Duy Nhân- Trưởng phòng quản lý danh mục, ông Nguyễn Duy Anh - Phó phòng đầu tư) chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện hoạt động nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư, vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 62 Luật Chứng khoán năm 2006).

3. Quy định tại: điểm a khoản 2 Điều 26 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: 60.000.000 (sáu mươi triệu) đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .13/01/2020

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Vũ Quang Đông là đại diện cho 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