

Số: 041601/23/CV-TCBS

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
- Mã thành viên: 105
- Địa chỉ: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: Fax:
- E-mail: baocao_tcbs@techcombank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/01/2023, Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương đã nhận Quyết định số 20/QĐ-XPHC ngày 11 tháng 01 năm 2023 của UBCKNN về việc xử phạt vi phạm hành chính (chi tiết như tài liệu đính kèm);

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2023 tại đường dẫn: <https://www.tcbs.com.vn>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 20/QĐ-XPHC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

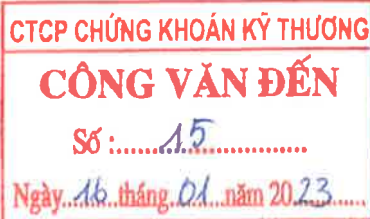


PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Thị Thu Hằng



Số: 20 /QĐ-XPFC

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2023



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);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 651/BB-VPFC lập ngày 15/12/2022;

Căn cứ Quyết định số: 16/QĐ-GQXP ngày 09/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) 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 Kỹ thương

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 27, 28, 29 Tòa nhà C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán: 125/GP-UBCK; ngày cấp: 30/5/2018; Giấy phép điều chỉnh số 60/GPĐC-UBCK; ngày cấp: ngày 13/7/2022; nơi cấp: UBCKNN

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Xuân Minh Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:

a) Không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác (Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ thương (Công ty) là tổ chức tư vấn phát hành cho Công ty cổ phần Wealth Power (Wealth Power) thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ trong năm 2021, mã trái phiếu

WPCCB2122001. Tại điểm e mục 11.1, trang 20-21 Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ (Bản CBTT) của Wealth Power có nội dung “*Tổ chức phát hành đã xin được mọi chấp thuận cần thiết từ (các) cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phát hành trái phiếu, bao gồm chấp thuận đối với phương án phát hành*”. Tuy nhiên, Wealth Power không phải là công ty đại chúng, trái phiếu của Wealth Power là trái phiếu phát hành riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, việc chào bán trái phiếu này của Wealth Power không thuộc trường hợp phải đăng ký, có ý kiến chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do vậy, nội dung nêu tại điểm e mục 11.1 Bản CBTT của Công ty Wealth Power là không chính xác).

b) Thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định (Đối với trái phiếu GHICB2124001 do Công ty cổ phần Đầu tư Golden Hill phát hành năm 2021, Công ty đã đăng ký, lưu ký đối với trái phiếu GHICB2124001 trước thời điểm hoàn thành đợt chào bán (Ngày phát hành: 15/4/2021; Ngày bắt đầu thực hiện đăng ký, lưu ký: 15/4/2021; Ngày hoàn thành đợt chào bán: 19/4/2021)).

c) Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn đối với Báo cáo định kỳ của tổ chức tư vấn quý I, II/2022; Công ty báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn đối với các tài liệu sau: Báo cáo định kỳ của tổ chức đại lý phát hành/bảo lãnh phát hành quý I, II/2021; Báo cáo định kỳ của tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu quý I, II/2021; Báo cáo định kỳ của tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu quý IV/2021 (gồm: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, Báo cáo tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu, Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ)).

3. Quy định tại:

- Điểm b khoản 5 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.
- Điểm đ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.
- Điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

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

- 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng) đối với hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác.

- 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy

định.

- 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) đối với hành vi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không có.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/01/2023.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Xuân Minh là đại diện cho tổ chức vi phạm bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ thương phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ thương không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ thương 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 Kỹ thương 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./. *uu*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBCK (để báo cáo);
- Vụ QLKD; Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TT (08b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn