

Số: 143 /QĐ-XP HC

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025



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); 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: 01/BB-VP HC lập ngày 31/03/2025;

Căn cứ Quyết định số: 11/QĐ-GQXP ngày 07/03/2025 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 Alpha
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 1A, 2 Số 389 Đê La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 44/UBCK-GPHĐKD cấp lần đầu ngày 28/12/2006, nơi cấp: UBCKNN; Giấy phép điều chỉnh số 102/GPĐC – UBCK cấp ngày 18/12 /2023, nơi cấp: UBCKNN.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Anh Trung

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc.

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

- Không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán (Công ty không lưu giữ đầy đủ các báo cáo phân tích chứng khoán và thị trường chứng khoán liên quan đến hoạt động tư vấn đầu tư của Công ty).

- Không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ (Hồ sơ và phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An do Công ty thực hiện tư vấn hồ sơ chào bán không đảm bảo đầy đủ các tài liệu và nội dung theo quy định).

- Không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty không gửi Báo cáo kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền tại Công ty năm 2023 đến Cục Phòng, chống rửa tiền; không gửi Báo cáo đánh giá rủi ro về phòng chống rửa tiền năm 2023 đến Cục Phòng, chống rửa tiền và UBCKNN; không báo cáo UBCKNN về việc thay đổi địa điểm đặt hệ thống giao dịch trực tuyến; không đăng ký thông tin đến Cục Phòng, rửa tiền về họ tên, địa chỉ nơi làm việc, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử để liên lạc khi cần thiết của người chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền trong giai đoạn từ 01/01/2020 đến 24/12/2023; Công ty báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật: Công ty chậm gửi báo cáo tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý 3/2024 đến UBCKNN; Công ty gửi Công văn số 219/2024/CV-PTSV ngày 19/11/2024 báo cáo không đúng thời hạn cho Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thay đổi thông tin liên hệ, thông tin nhân sự phụ trách liên quan đến phòng, chống rửa tiền).

- Báo cáo có nội dung sai lệch (Công ty báo cáo chưa chính xác tỷ lệ an toàn tài chính tại các ngày 30/4, 31/5, 30/6, 31/7, 31/8, 31/10, 31/11 năm 2023; Báo cáo tình hình hoạt động giao dịch trực tuyến (GDTT) năm 2023 của Công ty nộp ngày 18/01/2024 không chính xác với tình hình thực tế tại Công ty).

- Vi phạm quy định về hạn chế cho vay (Từ tháng 7/2023 đến tháng 9/2023, Công ty đã giải ngân giao dịch ký quỹ cho ông Trần Hùng - Giám đốc chi nhánh Nha Trang của Công ty; Từ tháng 07/07/2022 đến tháng 27/4/2023, Công ty đã liên tục thực hiện tạm ứng và thu hồi tạm ứng tiền cho ông Đinh Tuấn Anh – Thành viên HĐQT, ông Lương Cao Phong – thành viên Ban Kiểm soát, bà Cao Thu Hằng – Giám đốc Chi nhánh HCM, ông Nguyễn Anh Trung – thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Đến ngày 28/06/2023, Công ty đã thu hồi toàn bộ các khoản tạm ứng nhưng không có tài liệu, chứng từ về việc đã, đang thực hiện hay đã mua được cổ phiếu, trái phiếu theo mục đích tạm ứng ban đầu).

- 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 bố trí ông Lê Quang Hòa ký hợp đồng ở vị trí nhân viên tư vấn hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ cho các tài khoản số 036C006691-01 ký hợp đồng ngày 27/7/2023, 036C006619-01 hợp đồng ngày 02/8/2023, 036C022838-01 ký hợp đồng ngày 01/11/2023 và ông Huỳnh Sơn Nam ký hợp đồng ở vị trí nhân viên tư vấn mở hợp đồng tài khoản giao dịch ký quỹ cho tài khoản số 036C002000-01 ký hợp đồng ngày 24/4/2023. Cả ông Hòa và ông Nam đều chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm ký hợp đồng).

- Không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ hoặc không đảm bảo cơ cấu nhân sự đáp ứng điều kiện (Từ ngày 27/03/2023 đến ngày 05/9/2023, Công ty không bố trí nhân sự đảm nhiệm công tác kiểm soát nội bộ. Từ ngày 03/6/2024 đến thời điểm kiểm tra, Công ty phân công bà Nguyễn Thu Hương thực hiện công tác kiểm toán nội bộ, tuy nhiên bà Nguyễn Thu Hương không có chứng chỉ chuyên môn Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc Chứng chỉ hành nghề chứng khoán; không có chứng chỉ chuyên môn Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán).

- Thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông (Công ty đã sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trong giai đoạn 07/07/2022 đến 27/4/2023 để tạm ứng cho các cá nhân nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm b khoản 5 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi tại điểm đ khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;
- Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;
- Khoản 3a Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;
- Điểm d khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm đ khoản 2 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm a khoản 4 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/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 các hành vi: Không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán; không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật; báo cáo có nội dung sai lệch; vi phạm quy định về hạn chế cho vay; 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; không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ hoặc không đảm bảo cơ cấu nhân sự đáp ứng điều kiện.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính, quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

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 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán;
- Phạt tiền 225.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ;
- Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật;
- Phạt tiền 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch;
- Phạt tiền 175.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm quy định về hạn chế cho vay;
- Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi 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;
- Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ hoặc không đảm bảo cơ cấu nhân sự đáp ứng điều kiện;
- Phạt tiền 162.500.000 đồng (Một trăm sáu mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty là 1.027.500.000 đồng (Một tỷ không trăm hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;
- Buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ đối với hành vi thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm c khoản 9 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm e khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Anh Trung là người 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 Alpha phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I, 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 Khu vực I trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha 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 Khu vực I để thu tiền phạt.

3. Gửi cho bà Phạm Thị Thanh Hương - Chánh Thanh tra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Ban QLKD (để biết);
- Lưu: VT, TT (07b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải

