

Số: 301 /2023/CBTT-KBSV

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2023

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

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
- Mã chứng khoán :
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 16 & 17, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 024. 7303 5333 Fax: 024.3776 5928
- Người thực hiện công bố thông tin: PHẠM SƠN TÙNG
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ
- Nội dung thông tin công bố (\*): Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhận được Quyết định số 215/QĐ-XP/HC của Chánh Thanh tra UBCKNN ngày 20/07/2023 về việc Xử phạt vi phạm hành chính.
- Địa chỉ đăng tải toàn bộ CBTT: <https://www.kbsec.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin.htm>

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.



**NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT**

**PHẠM SƠN TÙNG**

Số: 215/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Xử phạt vi phạm hành chính**

**CHÁNH THANH TRA 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 510/BB-VPHC lập ngày 27/6/2023.

**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 KB Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16&17 Tháp 02 Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Số Giấy phép thành lập và hoạt động: 77/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/6/2008; Số Giấy phép điều chỉnh: 34/GPĐC-UBCK ngày 08/05/2023.

Người đại diện theo pháp luật: Jeon Mun Cheol

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

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

- Không lưu giữ thông tin công bố theo quy định pháp luật (Trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam chưa lưu giữ thông tin công bố tối thiểu 05 năm theo quy định).

- Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam công bố thông tin không đúng thời hạn đối với 09 Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021 và 2022 về việc vay vốn có giá trị trên 10% tổng tài sản cụ thể: Quyết định số 05/2021/QĐ-HĐQT ngày 11/03/2021, Quyết định số 13/2021/QĐ-HĐQT ngày 12/04/2021, Quyết định số 32/2021/QĐ-HĐQT ngày 12/04/2021, Quyết định số 26/2021/QĐ-HĐQT ngày 15/04/2021, Quyết định số 52/2021/QĐ-HĐQT ngày 12/7/2021, Quyết định số 07/2022/QĐ-HĐQT ngày 16/02/2022, Quyết định số 15/2022/QĐ-HĐQT ngày 28/03/2022,



Quyết định số 23B/2022/QĐ-HĐQT ngày 15/04/2022 và Quyết định số 56/2022/QĐ-HĐQT ngày 17/10/2022).

3. Quy định tại:

- Điểm b khoản 2 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.
- Điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm nhiều lần quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã thành thật hối lỗi quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

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 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) đối với hành vi không lưu giữ thông tin công bố theo quy định pháp luật.

- Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Tổng số tiền phạt: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng)

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 20 / 7 / 2023.

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho ông Jeon Mun Cheol là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

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

Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam 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 KB Việt Nam 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 Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

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

**CHÁNH THANH TRA**  
  
**Lê Thị Việt Nga**



