

Số: 135 /QĐ-XPFC

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRÁ 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 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (Nghị định số 118/2021/NĐ-CP) và Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP (Nghị định số 68/2025/NĐ-CP);

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) và 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: 02/BB-VPHC lập ngày 21/05/2025.

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 Digi Invest (Công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, toà nhà Golden West, số 2 đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0109908632; ngày cấp: 17/02/2022 (lần đầu), ngày 11/12/2024 (thay đổi lần thứ 03); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 134/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 21/6/2023.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đức Hải Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.



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

- Vi phạm quy định trong phân phối chứng chỉ quỹ (Công ty cổ phần Digi Invest đã không cung cấp kịp thời thông tin cho nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 78 Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán: tại thời điểm kiểm tra, Công ty cổ phần Digi Invest đang cung cấp cho nhà đầu tư Bản cáo bạch có hiệu lực từ ngày 19/4/2024 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaCapital. Tuy nhiên, Bản cáo bạch này không phải là Bản cáo bạch Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaCapital mới nhất. Bản cáo bạch mới nhất của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaCapital là bản cập nhật, sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/10/2024 (theo công bố thông tin ngày 16/9/2024 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital về việc sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaCapital)).

- Không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Digi Invest không thực hiện báo cáo năm 2024 về hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày kết thúc năm).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 2 Điều 29 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

- Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không có.

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

Cụ thể:

- Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) đối với hành vi vi phạm quy định trong phân phối chứng chỉ quỹ;

- 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.

Tổng số tiền phạt: 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm 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 ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Đức Hải 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 Digi Invest có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Digi Invest không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Digi Invest bị xử phạt có tên tại Điều 1 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 Digi Invest 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 ông Lê Chiến Thắng – Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBCKNN (để b/c);
- PCT Bùi Hoàng Hải (để b/c);
- Ban QLQ (để biết);
- Lưu: VT, HS (8b).

CHÁNH THANH TRA



Phạm Thị Thanh Hương

