

Số: 405 /2024/CV-PTSV

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
The State Securities Commission  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Vietnam Exchange  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Hanoi Stock Exchange  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên Tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree  
Name of organization: **Pinetree Securities Corporation**  
Mã thành viên : 010  
Member code : 010  
Địa chỉ : Tầng 20, ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Address : 20th Floor, ROX Tower, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da district, Hanoi  
Điện thoại : +84 24.6276 1818 Fax: +84 24.6275 0077  
Tel : +84 24.6276 1818 Fax: +84 24.6275 0077  
Email : report@pinetree.vn

2. Nội dung thông tin công bố /The content of disclosure information:

- Ngày 14/10/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree nhận được Quyết định số 1097/QĐ-XPHC ngày 09/10/2024 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước ban hành về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree.

On 14/10/2024, Pinetree Securities Corporation received Decision No. 1097/QĐ-XPHC dated 09/10/2024 issued by the State Securities Commission on administrative sanctions in the field of securities and securities market against Pinetree Securities Corporation.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/10/2024 tại đường dẫn: <https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu/>

This information were disclosed on Company's webpage at 14/10/2024 and available at: <https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu/>

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.

We declare that all information provided in this paper is true and accurate; and that we shall be held liable for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định số 1097/QĐ-XPHC /  
Decision No. 1097/QĐ-XPHC

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

For and behalf of Pinetree  
Representative authorized to disclosure information



Phan Thị Phương Thủy  
Trưởng phòng Quản trị Vận hành  
Head of Operation Management Department

Số: 1097/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2024

**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: 12/BB-VPHC lập ngày 26/9/2024;

Căn cứ Quyết định số: 510/QĐ-GQXP ngày 10/5/2024 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 Pinetree.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Số Giấy phép thành lập và hoạt động: 10/GPHĐKD do UBCKNN cấp lần đầu ngày 18/02/2003; Giấy phép thay đổi điều chỉnh mới nhất số 53/GPĐC-UBCK cấp ngày 15/7/2024.

Người đại diện theo pháp luật: Lee Jun Hyuck Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

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

- Vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ (Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree (Công ty) thực hiện cho vay mới đối với các chứng khoán không còn nằm trong danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ và tính chứng khoán này làm tài sản thực có của khách hàng trên tài khoản giao dịch ký quỹ);

- Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Ngày 18/7/2024, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) ra thông

báo số 1331/TB-SGDHCM bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (mã CCL), tuy nhiên, đến ngày 25/7/2024, Công ty thực hiện công bố danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty; Ngày 30/8/2024, HOSE ra thông báo số 1562/TB-SGDHCM bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (Mã EVE, NT2, TLH và STK), tuy nhiên, đến ngày 6/9/2024, Công ty thực hiện công bố danh sách chứng khoán được phép giao dịch trên website của Công ty).

3. Quy định tại:

- Điểm c khoản 4 Điều 26 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 hành chính 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: 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 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ.

- Phạt tiền 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Tổng số tiền phạt: 190.000.000 đồng (Một trăm chín 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 ký.

**Điều 3.** Quyết định này được:

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

Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree 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 Pinetree 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 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 báo cáo);
- Vụ QLKD (để biết);
- Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh (để biết);
- Lưu: VT, TT (08b).



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Bùi Hoàng Hải**

