

Số: 639 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026

CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG
KHOÁN
SMARTINVEST

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Đống Đa,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN SMARTINVEST,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:010211132
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.10.23 17:47:09+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRA CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 và Luật số 88/2025/QH15;

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 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 311/2026/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) được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 18/BB-VPHC lập ngày 24/9/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

Tên của tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: Số 220 + 222 + 224 Phố Nguyễn Lương Bằng, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0102111132, cấp ngày 13/12/2006 (cấp lần đầu); ngày 17/12/2025 (thay đổi lần thứ 7); Nơi cấp: Sở Tài chính Thành phố Hà Nội.

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 38/UBCK-GPHĐKD cấp ngày 26/12/2006; Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 129/GPĐC-UBCK ngày 03/12/2025; Nơi cấp: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Người đại diện theo pháp luật: Ngô Thị Thùy Linh Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.



2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo có nội dung sai lệch (Công ty báo cáo không chính xác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Biên bản làm việc ngày 11/11/2024 với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với nội dung về việc sử dụng tiền, tài sản của Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ phải trả khác cho bên thứ ba).

3. Quy định tại: 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.

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 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

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

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc báo cáo thông tin chính xác, quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 42 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do tổ chức vi phạm có tên tại Điều này chi trả.

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

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho bà Ngô Thị Thùy Linh là người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest 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 Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest 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 Kim Liên, 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 SmartInvest 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 Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện. / *ch*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBCKNN (để b/c);
- PCT Bùi Hoàng Hải (để b/c);
- Ban QLKD (để biết);
- Lưu: VT, HS (08b). *mv*



