

Số: 370.../QĐ/TGD-MXV

Hà Nội, ngày 18 tháng 9.. năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Phương (TVKD mã số 022)

### TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
- Căn cứ Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa;
- Căn cứ Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 9/4/2018 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV);
- Căn cứ Quy chế Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định 341/QĐ/TGD-MXV do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ban hành ngày 28/08/2020 về việc Xử lý ký quỹ các tài khoản vi phạm mức tất toán vị thế bắt buộc tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản xác nhận vi phạm số 369 /BB/MXV ngày 18/09/2020 của MXV;
- Xét đề nghị của Giám đốc Khối Quản lý rủi ro – Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Phương – TVKD mã số 022.

Lý do: TVKD 022 đã vi phạm quy định về quản trị rủi ro của MXV.

Tình tiết tăng nặng: TVKD 022 tái phạm trong thời gian ngắn.

#### Hình thức xử lý vi phạm:

- 1.1. Cảnh cáo và công bố toàn thị trường đối với TVKD 022;
- 1.2. Tạm ngừng mở tài khoản giao dịch mới trong vòng 01 tháng, từ ngày 21/09/2020 đến hết ngày 20/10/2020.
- 1.3. Tạm dừng bảo lãnh khi yêu cầu mở tài khoản ký quỹ mới cho tất cả các Khách hàng của TVKD 022 trong vòng 12 tháng, từ ngày 21/09/2020 đến hết 20/09/2021.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Khối Quản lý Thành viên, Trung tâm Thanh toán Bù trừ của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam chịu trách nhiệm giám sát Thành viên kinh doanh trong việc thực thi Quyết định này.

#### Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Phương;
- Khối QLTV, TTTTBT;
- Bộ phận Truyền thông (để công bố);
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu HC./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Đức Dũng