

**QUYẾT ĐỊNH**


V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Global ATM  
– Thành viên Kinh doanh 029

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

- Căn cứ Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam số 4596/GP-BCT do Bộ Công Thương cấp ngày 01 tháng 09 năm 2010 và các Giấy phép sửa đổi, bổ sung;
- 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 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 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 kỷ 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 hành vi vi phạm số 2406/BB/RR-MXV ngày 24/06/2022;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1.** Xử lý hành vi vi phạm quy định trong hoạt động quản trị rủi ro đối với Công ty Cổ phần Global ATM – Thành viên Kinh doanh 029, theo hình thức xử lý vi phạm sau:
- Hình thức xử lý vi phạm chính:
    - Cảnh cáo (căn cứ Khoản 2, Điều 17 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).
  - Hình thức xử lý vi phạm bổ sung (căn cứ Khoản 4, Điều 17 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên):
    - Tạm dừng hoạt động mở mới tài khoản giao dịch hàng hóa bằng hình thức bảo lãnh kể từ ngày 28/06/2022 đến hết ngày 27/07/2022;
    - Công bố thông tin toàn thị trường.
- Điều 2.** MXV yêu cầu TVKD 029:
- Lập tức chấm dứt hành vi vi phạm;
  - Nghiêm túc tuân thủ: Quy định pháp luật Việt Nam; Quy định của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam; Quy định của các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài mà MXV có kết nối liên thông.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Quyết định này được:
- Giao cho Công ty Cổ phần Global ATM - Thành viên Kinh doanh 029 để thi hành;
  - Gửi Khối Quản lý Thành viên, Khối Quản lý Rủi ro giám sát thực hiện.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;

- Lưu: Khối QLTV, HC./.

**K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
SỞ GIAO DỊCH  
HÀNG HÓA  
VIỆT NAM  
  
Nguyễn Ngọc Quỳnh

Số: 454/QĐ/TGD-MXV

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi  
- Thành viên Kinh doanh 003

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

- Căn cứ Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam số 4596/GP-BCT do Bộ Công Thương cấp ngày 01 tháng 09 năm 2010 và các Giấy phép sửa đổi, bổ sung;
- 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 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 249/QĐ/TGD-MXV ngày 06/04/2022 về việc Đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại MXV;
- Căn cứ Biên bản xác nhận hành vi vi phạm thành viên số 270622/BB/GD-MXV ngày 27/06/2022;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên,

### QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Xử lý hành vi vi phạm quy định trong hoạt động giao dịch đối với Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi – Thành viên Kinh doanh 003, theo hình thức xử lý vi phạm: Cảnh cáo (căn cứ Khoản 2, Điều 16 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).
- Điều 2.** MXV yêu cầu TVKD 003:
- Lập tức chấm dứt hành vi vi phạm;
  - Nghiêm túc tuân thủ: Quy định pháp luật Việt Nam; Quy định của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam; Quy định của các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài mà MXV có kết nối liên thông.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Quyết định này được:
- Giao cho Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi - Thành viên Kinh doanh 003 để thi hành;
  - Gửi Khối Quản lý Thành viên, Khối Quản lý Giao dịch giám sát thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Khối QLTV, HC./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  
Nguyễn Ngọc Quỳnh