

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư DCV
- Thành viên Kinh doanh 016

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 466/QĐ/TGD-MXV ngày 30/06/2022 về việc Đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản xác nhận hành vi vi phạm thành viên số 311022/BB/GD-MXV ngày 31/10/2022;
- 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 lý giao dịch đối với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư DCV – Thành viên Kinh doanh 016, 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 Thành viên Kinh doanh 016:
- 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 ở nước ngoài có liên thông với MXV.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Quyết định này được:
- Giao cho Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư DCV – Thành viên Kinh doanh 016 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

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Hitech Finance
- Thành viên Kinh doanh 036**

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 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam;
- Căn cứ quá trình thực hiện nghĩa vụ báo cáo của Thành viên Kinh doanh 036;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Xử lý hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ báo cáo đối với Công ty Cổ phần Hitech Finance – Thành viên Kinh doanh 036, theo hình thức xử lý vi phạm: Cảnh cáo (Căn cứ khoản 2, Điều 13 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).
- Điều 2.** MXV yêu cầu Thành viên Kinh doanh 036:
- 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 Hitech Finance – Thành viên Kinh doanh 036 để thi hành;
 - Gửi Khối Quản lý Thành viên giám sát thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Khối QLTV, HC./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



(Signature)
Nguyễn Ngọc Quỳnh

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Truyền thông và Dịch vụ số Kiến Lửa
- Thành viên Kinh doanh 048

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 quá trình thực hiện hoạt động quản lý giao dịch của Thành viên Kinh doanh 048;
- 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 lý giao dịch đối với Công ty Cổ phần Truyền thông và Dịch vụ số Kiến Lửa – Thành viên Kinh doanh 048, theo các hình thức xử lý vi phạm sau:

1. Hình thức xử lý vi phạm chính:

- Cảnh cáo (căn cứ Điều 16 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).

2. Hình thức xử lý vi phạm bổ sung:

- Công bố thông tin toàn thị trường;
- Không mở mới tài khoản giao dịch hàng hóa từ ngày 02/11/2022 đến hết ngày 01/12/2022.

(căn cứ Khoản 5, Điều 16 Bộ Quy định Xử lý vi phạm Thành viên).

Điều 2. MXV yêu cầu Thành viên Kinh doanh 048:

i) Lập tức chấm dứt hành vi vi phạm;

ii) 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:

i) Giao cho Công ty Cổ phần Truyền thông và Dịch vụ số Kiến Lửa – Thành viên Kinh doanh 048 để thi hành;

ii) Gửi Khối Quản lý Thành viên, Khối Quản lý Giao dịch, Trung tâm Thanh toán Bù trừ giám sát thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: Khối QLTV, HC./.



Nguyễn Ngọc Quỳnh