

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN
LÝ QUỸ HỢP LỰC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 15/2022/CBTT-UNICAP

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực

Trụ sở chính : Số 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : +84 24 3219 1962

Fax : +84 24 3219 1963

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN ĐÔNG HẢI

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 31 tháng 10 năm 2022, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực nhận được Quyết định số 321/QĐ-XPHC ký ngày 19/10/2022 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc xử phạt vi phạm hành chính.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 31 tháng 10 năm 2022 theo đường dẫn sau: <https://tcam.com.vn/vi/Quanhedautu/Thongbao>

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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN ĐÔNG HẢI

Số: 321/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRA 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);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 552/BB-VPHC lập ngày 23/9/2022.

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 quản lý quỹ Hợp Lực

Địa chỉ trụ sở chính: số 550 đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy phép thành lập và hoạt động số 35/UBCK-GP; cấp ngày 13/5/2008; nơi cấp: UBCKNN và Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 78/GPĐC-UBCK; cấp ngày 26/8/2022; nơi cấp: UBCKNN

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đông Hải

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

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

- Không tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán, pháp luật doanh nghiệp về quản trị (Công ty cổ phần quản lý quỹ Hợp Lực thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 không đảm bảo thời hạn theo quy định; không tổ chức họp Hội đồng quản trị định kỳ trong năm 2020, 2021 theo quy định).

- Không ban hành đầy đủ quy trình nghiệp vụ (Công ty cổ phần quản lý quỹ Hợp Lực không ban hành Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục triệu tập, tổ



thức tiến hành họp và thông qua quyết định tại Đại hội nhà đầu tư áp dụng chung cho các quỹ, Đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán).

- Không lưu giữ đầy đủ các tài liệu, hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty (Công ty cổ phần quản lý quỹ Hợp Lực không lưu giữ báo cáo giao dịch chứng khoán của các thành viên Ban điều hành, nhân viên Công ty cổ phần quản lý quỹ Hợp Lực; hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đầu tư 180.000 cổ phiếu ROS từ năm 2017).

- Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần quản lý quỹ Hợp Lực báo cáo không đúng thời hạn Báo cáo tình hình hoạt động công ty tháng 5/2022; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng 5/2022; Báo cáo quản trị rủi ro bán niên 2022).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 1 Điều 27, điểm b khoản 1 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

- Điểm a khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 1 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

- Điểm i khoản 2 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

- Điểm a khoản 2 Điều 43 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.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã thành thật hối lỗi, quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính.

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: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi không tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán, pháp luật doanh nghiệp về quản trị.

- Phạt tiền: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi không ban hành đầy đủ quy trình nghiệp vụ.

- Phạt tiền: 85.000.000 đồng (tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không lưu giữ đầy đủ các tài liệu, hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty.

- Phạt tiền: 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

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 Nguyễn Đông Hải là đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần quản lý quỹ Hợp Lực có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần quản lý quỹ Hợp Lực không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần quản lý quỹ Hợp Lực bị xử phạt có tên nêu tại Điều 1 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 quản lý quỹ Hợp Lực 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 – Phó Chánh Thanh tra UBCKNN để tổ chức thực hiện. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBCKNN (để b/c);
- Vụ QLQ (để biết);
- Lưu: TT, HS (07b).

