

Số: 244/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2026

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;

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 và Nghị định số 306/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 09/BB-VPHC lập ngày 21/04/2026;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-GQXP ngày 05/01/2026 của Chánh Thanh tra Chứng khoán Nhà nước về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

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 TNHH Chứng khoán JB Việt Nam (Công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 23, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102132189 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/8/2020, thay đổi lần thứ 5 ngày 7/04/2026.

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 128/GP-UBCK ngày 25/8/2020; Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 39/GPĐC-UBCK ngày 27/3/2026; Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Người đại diện theo pháp luật: Kim Doo Yoon

Giới tính: Nam



Chức danh: Tổng Giám đốc.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty không báo cáo UBCKNN Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng thành viên (HĐTV) số 01-2024/BB-HĐTV ngày 02/02/2024, Biên bản họp và Nghị quyết HĐTV số 02-2024/BB-HĐTV ngày 26/3/2024, Hợp đồng tín dụng với hạn mức 350 tỷ đồng với Ngân hàng KEB Hana – Chi nhánh Hà Nội ngày 13/5/2024, Hợp đồng tín dụng với hạn mức 150 tỷ đồng với Ngân hàng Nonghyup – Chi nhánh Hà Nội ngày 13/6/2024).

3. Quy định tại: Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/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: 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 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng).

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 Kim Doo Yoon 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 TNHH Chứng khoán JB Việt Nam có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam 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 TNHH Chứng khoán JB Việt Nam phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam 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 TNHH Chứng khoán JB Việt Nam 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 Nguyễn Minh Tuấn – Thanh tra viên, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBCKNN (để b/c);
- PCT Bùi Hoàng Hải (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Ban QLKD (để biết);
- Lưu: VT, HS (09b).

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Lê Chiến Thắng

