

Chứng khoán Tân Việt bị phạt 125 triệu đồng

09:24 18/12/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP chứng khoán Tân Việt (TVSI).



Vi phạm giao dịch ký quỹ, Chứng khoán Tân Việt bị xử phạt 125 triệu đồng

Theo đó, TVSI bị phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán. Tại một số thời điểm, công ty cho một số khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Được biết, mức phạt trên căn cứ theo quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP), Khoản 22 và Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Về kết quả kinh doanh, quý 3, công ty báo lãi trước thuế hơn 70 tỷ đồng, lũy kế trước thuế đạt 136,5 tỷ đồng - tăng 150% so với cùng kỳ năm trước và lãi sau thuế đạt hơn 123 tỷ đồng - EPS đạt 1.143 đồng/cổ phiếu.

Hết quý 3/2019, TVSI dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu UPCoM với giá trị môi giới cổ phiếu chiếm 10,57% giá trị giao dịch toàn thị trường. Tiếp sau TVSI là SSI và VNDirect với lần lượt 9,82% và 9,27% thị phần.

Tính đến ngày 30/9/2019, công ty có hơn 206 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ đạt 16,3 tỷ; Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đạt gần 7,3 tỷ đồng.

Hàng Vương