

Số: 442./QĐ/TGD-MXV

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Xử lý vi phạm đối với Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh (TVKD mã số 012)**

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

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
- Căn cứ Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa;
- Căn cứ Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 9/4/2018 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa;
- 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 Quyết định 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 1311/BB/TV-MXV ngày 13/11/2020;
- Xét đề nghị của Khối Quản lý Thành viên – Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Xử lý vi phạm đối với Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh – TVKD mã số 012.

Lý do: TVKD 012 đã vi phạm quy định về quản trị rủi ro của MXV, vi phạm lần đầu.

Hình thức xử lý vi phạm:

- Nhắc nhở bằng văn bản.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Khối Quản lý Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam có trách nhiệm giám sát Thành viên kinh doanh 012 trong việc thực thi Quyết định này.

#### Nơi nhận:

- Công ty CP dịch vụ HT Việt Nam;
- Như Điều 3;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu HC./

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Đức Dũng*