

BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 898/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc đặt công ty quản lý quỹ vào tình trạng kiểm soát đặc biệt

### CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;*

*Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;*

*Căn cứ Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;*

*Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;*

*Căn cứ Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính;*

*Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ số 59/UBCK-GP ngày 01 tháng 10 năm 2020 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam;*

*Căn cứ Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng 9 và tháng 10 năm 2020 của Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam;*

*Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán.*

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Đặt Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, kể từ ngày *15/11/2020*.

**Điều 2.** Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ các quy định nhằm khắc phục tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu: VT, QLQ (05b).1

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hoàng