

Số: 21/2025/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ("CASC")
 - Mã thành viên: 119
 - Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 1900633059 Fax: 02435771741
 - E-mail: ckthudo@casc.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
Ngày 26/05/2025, CASC đã nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 107/QĐ-XPHC ngày 22/05/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/05/2025 tại đường dẫn:
<https://casc.vn/vi/cong-bo-thong-tin-195/casc-cbtt-quyet-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-cua-uy-ban-chung-khoan-nha-nuoc-195-28615.html>

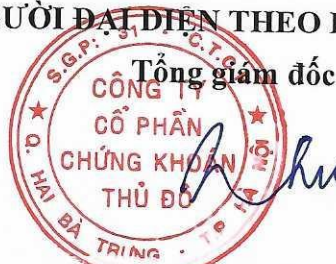
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 107/QĐ-XPHC ngày 22/05/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Tổng giám đốc

Nguyễn Huy Minh

Số: 107 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2025

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 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 (Nghị định số 118/2021/NĐ-CP) và Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP;

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: 06/BB-VPHC lập ngày 09/5/2025 và Biên bản vi phạm hành chính số: 07/BB-VPHC lập ngày 09/5/2025.

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 Chứng khoán Thủ Đô (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp/Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 01021164834; ngày cấp: ngày 19/12/2006 (cấp lần đầu), ngày 15/5/2024 (thay đổi lần thứ 13); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Số giấy phép thành lập và hoạt động: 31/UBCK-GPHĐKD, ngày cấp: 21/12/2006; Số giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán: 16/GPĐC-UBCK, ngày cấp: 08/5/2024; nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Huy Minh

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

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

- Không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán (Đối với mã trái phiếu H39CH2123004 phát hành bởi Công ty cổ phần Hưng Thịnh Investment và mã trái phiếu HQNCH2124005 phát hành bởi Công ty cổ phần Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn, Công ty không lưu trữ hồ sơ đăng ký chuyển nhượng trái phiếu trong hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký trong đó có tài liệu về việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của Bên nhận chuyển nhượng quyền sở hữu trái phiếu);

- Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật (Công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024).

3. Quy định tại:

- 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 đối với hành vi không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán.

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) do có hành vi không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán;

- Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) do có hành vi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật;

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty là 152.500.000 đồng (Một trăm năm 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 Nguyễn Huy Minh là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô 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 Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô 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 Phương Mai, quận Đống Đa, 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 cổ phần Chứng khoán Thủ Đô 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 Lê Chiến Thắng – Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Ban QLKD (để biết);
- Lưu: VT, TT, HS (07b).



Phạm Thị Thanh Hương