

Số: 527/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2025.

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;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 330/BB-VPHC ngày 20/11/2025.

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 Tài chính tổng hợp Cổ phần Tín Việt (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà V.E.T, số 98 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0102766770; ngày cấp: ngày 02/6/2008 (cấp lần đầu), ngày 18/12/2023 (thay đổi lần thứ 15); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính Thành phố Hà Nội).

Quyết định về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động số 649/QĐ-QLGS6 ngày 21/4/2025 và số 1038/QĐ-QLGS6 ngày 26/5/2025 của Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).



Người đại diện theo pháp luật: Hồ Minh Tâm

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc.

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

- Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và của Công ty các tài liệu: Giải trình về lợi nhuận sau thuế (LNST) tại Báo cáo tài chính (BCTC) quý 4/2022 bị lỗi, chuyển từ lỗi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗi ở kỳ này; Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 134/2024/VietCredit-QĐ ngày 04/3/2024 thông qua điều chỉnh hồ sơ chào bán. Công ty không CBTT trên trang thông tin điện tử của HNX và của Công ty các tài liệu: Nghị quyết HĐQT số 418/2024/VietCredit-QĐ ngày 03/6/2024 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty; Nghị quyết HĐQT số 465/2024/VietCredit-QĐ ngày 19/6/2024 về việc thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng; BCTC quý 4/2024 bằng tiếng Anh; Giải trình chênh lệch 10% LNST quý 4/2024 bằng Tiếng Anh; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 bằng Tiếng Anh; Nghị quyết HĐQT số 212/2025/VietCredit-QĐ ngày 01/4/2025, số 214/2025/VietCredit-QĐ ngày 01/4/2025 bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty. Công ty CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu: Nghị quyết HĐQT số 674B/2024/VietCredit-NQ ngày 18/9/2024 về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 (bản tiếng Việt và bản tiếng Anh); Nghị quyết HĐQT số 208/2025/VietCredit-QĐ ngày 28/3/2025 miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty; Tài liệu họp tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025).

- Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty không trình bày đầy đủ nội dung tại Báo cáo thường niên năm 2023, 2024 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 6 tháng đầu năm 2025 theo mẫu quy định tại Phụ lục IV và Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể: Báo cáo thường niên năm 2023, 2024 thiếu thông tin một số chỉ tiêu tài chính (Hệ số sử dụng vốn, Tỷ lệ nợ bảo lãnh quá hạn/Tổng số dư bảo lãnh); thiếu thông tin về đơn vị cấp trong bảng Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu. Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025 nêu thiếu Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 24/2025/VietCredit-NQ ngày 10/01/2025 trong Mục I Hoạt động của ĐHĐCĐ. Theo tài liệu Công ty cung cấp, trong năm 2023, HĐQT Công ty tổ chức 06 cuộc họp; tuy nhiên, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 chỉ ghi nhận 05 cuộc họp).

- Công bố thông tin sai lệch (Công ty CBTT sai lệch giao dịch với bên liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024, cụ thể: Theo Báo cáo

tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024, trong năm 2023, 2024, Công ty có phát sinh giao dịch với công ty con của cổ đông lớn bao gồm các công ty sau: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Xi măng Vicem Hải Phòng, Công ty cổ phần (CTCP) Xi măng Bim Sơn, Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp, CTCP Thương mại xi măng, CTCP Xi măng Hải Vân, CTCP Xi măng Hoàng Mai; CTCP Xi măng Bút Sơn, CTCP Vicem Đô thị Xi măng Hải Phòng; CTCP Thạch cao Xi măng, CTCP Xi măng Hạ Long. Tuy nhiên, theo BCTC năm 2023, 2024 đã được kiểm toán và theo báo cáo của Công ty, Công ty không phát sinh giao dịch với các công ty nêu trên).

- Không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty không báo cáo UBCKNN về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 674B/2024/VietCredit-NQ ngày 18/9/2024 theo mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán).

- Không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất (Công ty không báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất (ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 ngày 10/01/2025)).

- Vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này (Theo BCTC năm 2023, 2024 đã được kiểm toán và tài liệu Công ty cung cấp, Công ty phát sinh giao dịch chi phí lãi tiền gửi với Tổng Công ty Xi măng Việt Nam - cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (Năm 2023: 12.698.744.468 đồng; năm 2024: 5.553.266.626 đồng); phát sinh chi phí lãi giấy tờ có giá đã phát hành 327.739.727 đồng và chi phí lãi tiền gửi 144.951.546 đồng trong năm 2023 với CTCP Vicem Thương mại xi măng - tổ chức có liên quan (công ty con) của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam; tuy nhiên, các giao dịch nêu trên chưa được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT Công ty thông qua).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;
- 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;
- Điểm b khoản 4 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;

- Điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 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 đối với các hành vi: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, công bố thông tin sai lệch và vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại, quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật;

- Phạt tiền 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật;

- Phạt tiền 175.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin sai lệch;

- Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật;

- Phạt tiền 325.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;

- Phạt tiền 137.500.000 đồng (Một trăm ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này;

Tổng số tiền phạt: 880.000.000 đồng (Tám trăm tám mươi triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

- Buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất (Công ty đã báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025).

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 42 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều này chi trả.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Hồ Minh Tâm là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty Tài chính tổng hợp Cổ phần Tín Việt phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Tài chính tổng hợp Cổ phần Tín Việt 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 Tài chính tổng hợp Cổ phần Tín Việt phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty Tài chính tổng hợp Cổ phần Tín Việt 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 Tài chính tổng hợp Cổ phần Tín Việt 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 bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Ban GSDC (để biết);
- Ban QLCB (để biết);
- Ban PC-ĐN (để biết);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, HS (10b).



Phạm Thị Thanh Hương