

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VINA**

Số: 59/2025/CBTT-VNSC

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 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 Vina

- Mã chứng khoán: Không có
- Địa chỉ: Phòng 702, tầng 7, tòa nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024.6687.8996 Fax:
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/11/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina nhận được Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính số 435/QĐ-XPHC ngày 24 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với nội dung như trong tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2025 tại đường dẫn www.vnsc.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây 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 435/QĐ-XPHC ngày 24
tháng 11 năm 2025 của Thanh tra
Chứng khoán Nhà nước*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



VU THỊ THANH VÂN



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: 23/BB-VPHC lập ngày 28/10/2025;

Căn cứ Quyết định số: 321/QĐ-GQXP ngày 13/10/2025 của Chánh Thanh tra Chứng khoán Nhà nước về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

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 Vina

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 702, Tầng 7, Toà nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 50/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 29/12/2006; Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 13/GPĐC-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 09/02/2023.

Mã số doanh nghiệp, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0103015219; ngày cấp: 26/12/2006 (lần đầu), ngày 06/7/2023 (thay đổi lần thứ

10); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính Thành phố Hà Nội).

Người đại diện theo pháp luật: Nghiêm Xuân Huy Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Chứng khoán Vina không gửi Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2023, năm 2024 về phòng, chống rửa tiền đến Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Công ty báo cáo không đúng thời hạn đến UBCKNN đối với các tài liệu sau: Báo cáo quản trị rủi ro 06 tháng đầu năm 2024, Báo cáo tình hình hoạt động tháng của Công ty chứng khoán tháng 06/2024).

3. Quy định tại: 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.

4. Các tình tiết tăng nặng: “Vi phạm hành chính nhiều lần” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

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).

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

c) Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): 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 Nghiêm Xuân Huy 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 Vina có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán Vina 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 Vina phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Chứng khoán Vina 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 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 cổ phần Chứng khoán Vina 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 Lê Quỳnh Anh - Chuyên viên, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Ban QLKD (để biết);
- Lưu: VT, TT (08b).

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Lê Chiên Thắng

