

Số: 569 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2026

**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 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 và Nghị định số 306/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 17/BB-VPHC lập ngày 21/9/2026;

Căn cứ Quyết định số: 03/QĐ-GQXP ngày 05/01/2026 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 Phố Wall (Công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội (nay là phường Láng, Thành phố Hà Nội)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp: 0102590252, ngày cấp: 20/12/2007 (đăng ký lần đầu); ngày 17/12/2024 (đăng ký thay đổi lần thứ 7); Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính Thành phố Hà Nội)

Giấy phép thành lập và hoạt động số 86/UBCK-GP ngày 20/12/2007; Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 18/GPĐC-UBCK ngày 26/5/2017; Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN).



Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đình Tú      Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Đã thực hiện 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 đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01B/2025/WSS/NQ-HĐQT ngày 14/1/2025 về việc thông qua hợp đồng giao dịch chuyển nhượng 10.000 cổ phần Công ty cổ phần (CTCP) Khoáng sản và Công nghiệp Cao Bằng cho CTCP Đầu tư Tài chính giáo dục là người có liên quan của người nội bộ Công ty; Nghị quyết HĐQT số 17B/2025/WSS/NQ-HĐQT ngày 8/8/2025 về việc thông qua hợp đồng giao dịch nhận chuyển nhượng 700.000 cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Thành từ CTCP Đầu tư Tài chính công nghệ BVA là người có liên quan của người nội bộ Công ty).

3. Quy định tại: Điểm a khoản 4 Điều 42 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.

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.

Phạt tiền 92.500.000 đồng (Chín 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 Đình Tú 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 Phố Wall có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall 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 Phố Wall phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall 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 Phố Wall 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 Phùng Quang Trường – Chuyên viên, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./r

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Chánh Thanh tra (để báo cáo);
- Ban Quản lý kinh doanh (để biết);
- Lưu: VT, HS (08b).r

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



**Lê Chiến Thắng**

**CÔNG TY CỔ  
PHẦN  
CHỨNG  
KHOÁN PHỐ  
WALL**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ  
PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL  
DN:  
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=  
MST:0102590252, CN=CÔNG TY  
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ  
WALL, S=Hà Nội, C=VN  
Reason: I am the author of this  
document  
Location:  
Date: 2026.10.05 18:37:03+07'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0



