

Số: 587 /QĐ-XP HC

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2026

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 12-10-2026

Số: 2805

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 ngày 30/12/2021 và Nghị định số 306/2025/NĐ-CP ngày 25/11/2025 (Nghị định số 306/2025/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 84/BB-VPHC ngày 23/9/2026;

Căn cứ Quyết định số: 578/QĐ-GQXP ngày 02/10/2026 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: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (Ngân hàng)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 22 Ngô Quyền, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0101057919; ngày cấp: ngày 01/10/2013 (cấp lần đầu), xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 27/5/2019; 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: Nguyễn Đình Lâm

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin (Ngân hàng chậm công bố thông tin (CBTT) dưới 15 ngày trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) bản tiếng Việt đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất Quý 1, 2 năm 2025 và Quý 1, 2 năm 2026, Giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý 1 năm 2025 từ 10% trở lên so với Quý 1 năm 2024, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025. Ngân hàng chậm CBTT từ 15 ngày trở lên so với quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN bản tiếng Việt và tiếng Anh đối với các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất Quý 4 năm 2024, Giải trình nguyên nhân biến động LNST tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý 4 năm 2024 từ 10% trở lên so với Quý 4 năm 2023, BCTC riêng và hợp nhất Quý 3 và 4 năm 2025, BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2025, Giải trình biến động LNST tại BCTC kiểm toán năm 2025 từ 10% trở lên so với BCTC kiểm toán năm 2024, BCTC bán niên 2026 đã được xoát xét và bản tiếng Anh đối với các tài liệu: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và 2026, Báo cáo thường niên năm 2024, BCTC riêng lẻ và hợp nhất Quý 1, 2 năm 2025 và Quý 1, 2 năm 2026; Giải trình nguyên nhân biến động LNST tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý 1 năm 2025 từ 10% trở lên so với báo cáo Quý 1 năm 2024).

3. Quy định tại: Điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/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.

Cụ thể: 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 Lâm là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Ngân hàng Thương mại

cổ phần Đại chúng Việt Nam 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 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam 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.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam 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 Đinh Thị Thu Phương - Chuyên viên, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Chánh Thanh tra (để báo cáo);
- Ban GSĐC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, HS (09b).

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



Lê Chiến Thắng

