

Chứng khoán Thủ Đô tiếp tục bị xử phạt hơn 187 triệu đồng vì vi phạm quy định cho vay

10:13 02/11/2025

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) tổng số tiền 187,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay trong hoạt động kinh doanh chứng khoán. Đây đã là lần thứ ba trong hai năm qua công ty này bị cơ quan quản lý “tuýt còi”.



Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) tổng số tiền 187,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay trong hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Theo Quyết định số 375/QĐ-XPHC của Thanh tra UBCKNN, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (địa chỉ tại tầng 8, tòa nhà 2A Đại Cồ Việt, phường Hai Bà

Trung, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) bị xử phạt theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 26 Nghị định 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Cơ quan thanh tra xác định, trong giai đoạn từ 26/12/2023 đến 30/5/2025, công ty đã cho một số cá nhân vay tiền dưới hình thức hợp đồng đặt cọc mua bán giấy tờ có giá. Tuy nhiên, đến thời điểm chuyển giao, công ty thông báo hủy hợp đồng và yêu cầu các cá nhân hoàn trả lại tiền đặt cọc theo thỏa thuận ban đầu.

Theo quy định, các công ty chứng khoán chỉ được phép cho vay margin (giao dịch ký quỹ) trong phạm vi cho phép và phải tuân thủ các giới hạn về đối tượng, tỷ lệ, tài sản đảm bảo và quản trị rủi ro. Việc cho vay trá hình dưới dạng đặt cọc hoặc hợp đồng tài chính bị xem là hành vi vượt quá phạm vi cấp phép, tiềm ẩn rủi ro đối với an toàn tài chính và quyền lợi nhà đầu tư.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Chứng khoán Thủ Đô bị xử lý vi phạm. Trước đó, ngày 22/5/2025, UBCKNN từng phạt công ty 152,5 triệu đồng do không lưu giữ hồ sơ chuyển nhượng trái phiếu và chậm nộp báo cáo quản trị năm 2024.

Cụ thể, công ty bị phạt 92,5 triệu đồng vì thiếu tài liệu xác định tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp khi chuyển nhượng hai mã trái phiếu H39CH2123004 và HQNCH2124005, cùng 60 triệu đồng vì báo cáo chậm hạn.

Trước đó nữa, cuối năm 2023, UBCKNN đã xử phạt CASC tổng cộng 410 triệu đồng với ba lỗi nghiêm trọng: Cho vay sai quy định, Thành viên Ban Kiểm soát thiếu chứng chỉ hành nghề, Báo cáo sai lệch tỷ lệ an toàn tài chính trong giai đoạn tháng 6/2022 – tháng 4/2023.

Không chỉ trong lĩnh vực chứng khoán, giữa năm 2024, Cục Thuế TP Hà Nội cũng đã xử phạt hành chính gần 359 triệu đồng đối với CASC, gồm 122 triệu đồng tiền phạt, 236 triệu đồng truy thu thuế và 629.000 đồng tiền chậm nộp, do khai sai hồ sơ thuế GTGT, TNDN, xác định sai chi phí, không nộp phụ lục giao dịch liên kết và lập hóa đơn sai thời điểm nhiều lần.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô được thành lập năm 2006, trụ sở tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), hoạt động trong các lĩnh vực môi giới, tự doanh và bảo lãnh phát hành. Sau giai đoạn tái cơ cấu năm 2020, công ty từng thoát lỗ lũy kế vào năm 2021 và đạt lợi nhuận gần 8 tỷ đồng năm 2022, nhưng giảm còn 700 triệu đồng năm 2023.

Đến cuối năm 2023, lợi nhuận chưa phân phối đạt hơn 15 tỷ đồng. Năm 2024, công ty chỉ lãi hơn 600 triệu đồng, song 3 quý đầu năm 2025 đã ghi nhận lãi ròng hơn 5 tỷ đồng, cho thấy hiệu quả hoạt động có dấu hiệu cải thiện dù vẫn liên tiếp vướng các sai phạm về nghiệp vụ và quản trị rủi ro.

H.M