

Xử phạt Công ty Chứng khoán Thủ Đô vì báo cáo sai lệch tỷ lệ an toàn tài chính

15:42 22/11/2025

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 431/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà 2A Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).



Công ty Chứng khoán Thủ Đô bị phạt 175 triệu đồng vì báo cáo sai lệch tỷ lệ an toàn tài chính

Theo UBCKNN, Công ty Chứng khoán Thủ Đô đã báo cáo không chính xác tỷ lệ vốn khả dụng tại các: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính được kiểm toán ngày 31/12/2023, 31/12/2024; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính được soát xét ngày 30/6/2024 và tại một số thời điểm trong giai đoạn 31/12/2023 – 31/7/2025. Hành vi này vi phạm quy định tại Khoản 3a Điều 43 Nghị định 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 128/2021/NĐ-CP.

Với hành vi vi phạm nêu trên, Công ty Chứng khoán Thủ Đô bị phạt 175.000.000 đồng. Đồng thời, buộc báo cáo lại thông tin chính xác, theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định 156/2020/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 128/2021/NĐ-CP).

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Chứng khoán Thủ Đô bị xử lý vi phạm. Trước đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô cũng bị Thanh tra UBCKNN ban hành quyết định xử phạt tổng số tiền 187,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay trong hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Trước nữa, ngày 22/5/2025, UBCKNN cũng đã 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.

Hải Minh