

Số: 12/2025/CBTT-TCVN

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên Công ty : Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam (“Công ty”).
- Giấy phép thành lập và hoạt động số : 91/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 21/04/2008.
- Trụ sở chính : Lô 6 tầng 1 tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại : (024) 39264083
- Người thực hiện công bố thông tin : Bà Bùi Ngọc Tú - Người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố : ☒ Bất thường ☐ Định kỳ ☐ Theo yêu cầu

II. Nội dung thông tin công bố

Ngày 16/12/2025, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam nhận được Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính số 514/QĐ-XPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Công ty về các vi phạm tại thời kỳ kiểm tra từ ngày 01/01/2023 đến ngày 06/11/2025. (Chi tiết vui lòng xem file đính kèm).

Thông tin này và tài liệu có liên quan đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/12/2025 tại đường dẫn <http://tccapital.vn> của Công ty.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin



BÙI NGỌC TÚ

Số: 514 /QĐ-XP HC

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2025

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;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 26/BB-VPHC lập ngày 18/11/2025.

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 của tổ chức: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam (Công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 6, tầng 1, tòa nhà Hoàng Thành, số 114 Mai Hắc Đế, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102734546.



Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 91/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp lần đầu ngày 21/04/2008;

Giấy phép thay đổi điều chỉnh mới nhất số 66/GPĐC-UBCK, cấp ngày 24/8/2018; Nơi cấp: UBCKNN.

Người đại diện theo pháp luật: Đặng Quốc Hùng

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:

- Không đảm bảo cơ cấu nhân sự đáp ứng điều kiện (Công ty bố trí nhân sự phụ trách bộ phận kiểm soát nội bộ kiêm nhiệm phụ trách bộ phận hoạt động quản trị rủi ro, hoạt động phòng chống rửa tiền và phòng chống tài trợ khủng bố).

- Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin đối với báo cáo thường niên các năm 2022, 2023, 2024; Các cuộc họp Hội đồng thành viên thường niên (gồm thông báo mời họp, chương trình họp và tài liệu họp) và Biên bản họp, nghị quyết của Hội đồng thành viên thường niên và tài liệu kèm theo biên bản, nghị quyết của các năm 2023, 2024, 2025).

3. Quy định tại:

- Điểm đ khoản 2 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

- 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 đối với hành vi: không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

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 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không đảm bảo cơ cấu nhân sự đáp ứng điều kiện.

- Phạt tiền 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty là: 177.500.000 đồng (Một trăm bảy mươi bảy 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 Đặng Quốc Hùng là người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Chứng khoán TC Capital 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 thì Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam 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 TNHH Tư vấn Đầu tư Chứng khoán TC Capital 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 Phạm Thị Hương Giang – Chuyên viên chính, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./c

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Phó Chủ tịch Bùi Hoàng Hải (để báo cáo);
- Chánh Thanh tra (để báo cáo);
- Ban QLKD (để biết);
- Lưu: VT, HS (09b).c

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



Lê Chiên Thắng

