

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN T-CAP
T-CAP SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 338./2026/CV/T-CAP

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2026

Ha Noi, September 16, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission of Vietnam*

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *The Vietnam Stock Exchange*

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/
The Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of the organization*: Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap/ *T-Cap Securities Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock Code*: TVB

- Địa chỉ/ *Address*: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội/ *2nd Floor, No. 142 Doi Can, Ngoc Ha Ward, Ha Noi*

- Điện thoại liên hệ/ *Phone*: 024.6273 2059

Fax: 024. 6273 2058

- E-mail: tcap@tcap.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of the information disclosure*:

Ngày 16/09/2026, Công ty nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 525/QĐ-XPHC ngày 15/09/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

On September 16th, 2026, the Company received Decision No. 525/QĐ-XPHC dated September 15th, 2026, issued by the State Securities Commission, imposing administrative penalties for violations.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/09/2026 tại đường dẫn <https://tcap.vn/cong-bo-thong-tin>.

This information has been disclosed on the company's website on September 16th, 2026 at the following link: <https://tcap.vn/cong-bo-thong-tin>.



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.

We hereby commit that the disclosed information is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the content of the information disclosed.

Tài liệu đính kèm/ Attached document(s):

*Quyết định số 525/QĐ-XPHC ngày
15/09/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước/ Decision No. 525/QĐ-XPHC dated
September 15th, 2026, issued by the State
Securities Commission*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hằng



ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THANH TRA CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 525/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 15 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 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 306/2025/NĐ-CP;

Căn cứ các Biên bản vi phạm hành chính số 15/BB-VPHC lập ngày 04/09/2026 và số 385/BB-VPHC lập ngày 07/09/2026.

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 T-cap

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội.

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 46/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006; Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 89/GPĐC-UBCK ngày 13/07/2026; Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Hằng

Giới tính: Nữ



Chức danh: Tổng Giám đốc

Người đại diện theo pháp luật: Phạm Văn Khiêm

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 báo cáo (Công ty chậm báo cáo dưới 15 ngày so với quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/11/2025 (Ngày phải báo cáo theo quy định: 09/12/2025; Ngày Công ty báo cáo: 11/12/2025), Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 28/02/2026 (Ngày phải báo cáo theo quy định: 10/03/2026; Ngày Công ty báo cáo: 11/03/2026) và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2026 (Ngày phải báo cáo theo quy định: 09/07/2026; Ngày Công ty báo cáo: 17/07/2026); Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động của Công ty năm 2025 (Ngày phải báo cáo theo quy định: 20/01/2026; Ngày Công ty báo cáo: 22/01/2026); Báo cáo Danh sách người hành nghề chứng khoán năm 2025 (Ngày phải báo cáo theo quy định: 20/01/2026; Ngày Công ty báo cáo: 23/01/2026); Công ty chậm báo cáo từ 15 ngày trở lên so với quy định: tại ngày 20/01/2026 (ngày Công ty thực hiện công bố thông tin về báo cáo tài chính Quý IV/2025), tỷ lệ tổng giá trị đầu tư của Công ty/Vốn chủ sở hữu và tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu CTG/Vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 31/12/2025 vượt hạn mức đầu tư (vượt tỷ lệ 70% và 15%) nhưng Công ty không báo cáo UBCKNN bằng văn bản về việc đầu tư vượt quá hạn mức theo quy định).

3. Quy định tại: Điểm b khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17 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 bà Nguyễn Thị Hằng và ông Phạm Văn Khiêm 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 T-cap có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán T-cap 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 cổ phần Chứng khoán T-cap phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Chứng khoán T-cap 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 T-cap 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 Nguyễn Thị Lệ Thúy – Thanh tra viên chính, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBCKNN (để b/c);
- PCT Bùi Hoàng hải (để b/c);
- Ban QLKD (để biết);
- Lưu: VT, HS (09b).

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



Lê Chiến Thắng

