

Số: 148/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 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 128/2021/NĐ-CP;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 60/BB-VPHC ngày 04/02/2026.

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 cổ phần công nghệ tài chính Encapital (Công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: số 46 phố Ngô Quyền, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0108400691 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/8/2018, thay đổi lần thứ 6 ngày 25/8/2025.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hoàng Giang

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

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

- Thực hiện đăng ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định (ngày 19/9/2025 Công ty công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu (mã ECF12501) tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, tuy nhiên ngày 02/10/2025 Công ty mới nộp hồ sơ đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

- Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với tài liệu: Báo cáo tình hình tài chính năm 2024).

- Chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật (Báo cáo tài chính năm 2023 riêng và hợp nhất của Công ty được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng kiểm toán AASC, Kiểm toán viên ký các báo cáo kiểm toán không có tên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024).

3. Quy định tại:

- Điểm d khoản 2 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm a khoản 5 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không có.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính, quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

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 77.500.000 đồng (Bảy mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi thực hiện đăng ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định.

- Phạt tiền 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

- Phạt tiền 225.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Tổng số tiền phạt: 357.500.000 đồng (Ba trăm năm mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thì hành đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP trong trường hợp đã chào bán, phát hành chứng khoán. Tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc được tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức phát hành mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thì hành; trường hợp chào bán, phát hành trái phiếu thì tiền lãi phát sinh từ tiền mua trái phiếu hoặc tiền đặt cọc được tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu, theo quy định tại điểm e khoản 9 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm e khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 42 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều này chi trả.

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 Hoàng Giang 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 cổ phần công nghệ tài chính Encapital có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần công nghệ tài chính Encapital 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 công nghệ tài chính Encapital phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần công nghệ tài chính Encapital 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 công nghệ tài chính Encapital 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 ông Lê Chiến Thắng – Phó Chánh thanh tra, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./. *7k*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBCKNN (để b/c);
- PCT Bùi Hoàng Hải (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để biết);
- VSDC (để biết);
- Lưu: VT, HS (09b) *7k*

CHÁNH THANH TRA



Phạm Thị Thanh Hương