

Số: 823/2025/CV-TPB. FA

V/v: Công bố thông tin bất thường của
doanh nghiệp phát hành trái phiếu

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong gửi nội dung công bố thông tin bất thường như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIỀN PHONG
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số: 0102744865 ngày cấp: lần đầu ngày 12/05/2008, cấp thay đổi lần thứ 31 ngày 06 tháng 06 năm 2024 do: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 024.37688998, số fax giao dịch: Fax: 024.37688979, địa chỉ thư điện tử: info@tpb.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh ngân hàng
- Mã số thuế: 0102744865

2. Nội dung công bố thông tin bất thường:

Nội dung	Thông tin chi tiết của các thông tin bất thường được công bố
Có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc xử phạt vi phạm	Ngày 14/04/2025, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong nhận được Quyết định số 51/QĐ-XPHC về việc “Xử phạt vi phạm hành chính” từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cụ thể:



Nội dung	Thông tin chi tiết của các thông tin bất thường được công bố
hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc bị xử lý vi phạm pháp luật theo quy định hoặc xử lý hình sự.	Hành vi vi phạm hành chính: “Thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong đã đăng ký lưu ký trái phiếu (các mã TPBL2434009, TPBL2434029) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam không đúng thời hạn theo quy định)”.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

Atsuan
KIỂM SOÁT VIÊN CAO CẤP
PHÒNG TÁC NGHIỆP GDNV, TTTT, DT & NHLK

Lê Thị Kiều Mai

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC KHỐI TÀI CHÍNH

Nguyễn Lâm Hoàng

* Tài liệu kèm theo: Quyết định số 51/QĐ-XPFC của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Số: 51/QĐ-XP HC

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2025

TPBANK HỘI SỞ

14-04-2025

CVD: Số: 113

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRÁ ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Điều 10 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;

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);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 19/BB-VPHC lập ngày 03/4/2025;

Căn cứ Quyết định số: 01/QĐ-GQXP ngày 10/3/2025 của Chánh Thanh tra Ủy ban 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: Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà TPBank, số 57, phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0102744865; ngày cấp: ngày 12/5/2008 (lần đầu); ngày 06/6/2024 (thay đổi lần thứ 31); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Đỗ Minh Phú

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị.

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

Thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định (Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong đã đăng



ký lưu ký trái phiếu (các mã TPBL2434009, TPBL2434029) tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam không đúng thời hạn theo quy định)

3. Quy định tại: điểm đ khoản 2 Điều 8 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

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: 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 ông Đỗ Minh Phú là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I, địa chỉ: Số 18 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, 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.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong 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 Ngô Thu Trang – Chuyên viên, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Chánh Thanh tra (để báo cáo);
- Vụ GSĐC (để biết);
- Sở GDCK HN (để biết);
- VSĐC (để biết);
- Lưu: VT, HS (10b).

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



Nguyễn Thị Hồng Nhung