

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN PHÚ HƯNG
PHU HUNG SECURITIES
CORPORATION**

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

Số/No.: 209/2023/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2023
Ho Chi Minh City, 24 July 2023

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

- Kính gửi/ To:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam*;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG (“PHS”)**
Name of organization: PHU HUNG SECURITIES CORPORATION (“PHS”)

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/Stock code/Broker code: PHS/022
- Địa chỉ/Address: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh/21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (+84 28) 5413 5479 Fax: (+84 28) 5413 5472
- E-mail: cbtt_phs@phs.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Căn cứ quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PHS trân trọng công bố Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 2106/QĐ-CT ngày 21 tháng 7 năm 2023.

According to Circular 96/2020/TT-BTC on guidance for information disclosure in the stock market, PHS sincerely discloses Decision on penalty for tax violation No. 2106/QĐ-CT dated 21 July 2023.

Ngày nhận được Quyết định xử phạt nêu trên: ngày 24 tháng 7 năm 2023

Receipt date of the above Decision on penalty: 24 July 2023

(Chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm)
(Further information, please find the attachment)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PHS vào ngày 24 tháng 7 năm 2023 tại đường dẫn: <https://www.phs.vn>, phần Về PHS, mục Quan hệ cổ đông.
This information was published on PHS's website on 24 July 2023 in the link at <https://www.phs.vn>, tab About PHS, and section Investor relation.

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 certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 2106/QĐ-CT ngày 21 tháng 7 năm 2023

Decision on penalty for tax violation No. 2106/QĐ-CT dated 21 July 2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Ông/ Mr. CHEN CHIA KEN
Người đại diện theo pháp luật thứ hai kiêm
Tổng Giám đốc
The second legal representative cum
General Director

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 06 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ các Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; Nghị định 102/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hoá đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập;

Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 2111/QĐ-TCT ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng và Văn phòng thuộc Cục Thuế;

Căn cứ theo biên bản số 694/BB-VPHC, 695/BB-VPHC do công chức Trần Thị Quý Vân lập ngày 11/07/2023 tại Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ công văn số 196/2023/PHS-KT ngày 12/07/2023 về việc báo cáo theo biên bản số 694/BB-VPHC và số 695/BB-VPHC của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng (NTNN);

Căn cứ vào quyết định số 4270/QĐ-CTTPHCM ngày 20 tháng 06 năm 2023 của Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế khai và kế toán thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

1. Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng (NTNN)



Địa chỉ trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Số giấy phép/giấy chứng nhận: 0313642887

Ngày cấp: 20.01.2016; nơi cấp: Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313642936

Người đại diện pháp luật (ông/ bà): Albert Kwang-Chin Ting

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

2. Đã có các hành vi vi phạm hành chính:

Tên nghĩa vụ kê khai	Kỳ tính thuế	Hạn nộp	Ngày nộp tờ khai	Số ngày nộp quá hạn
02/NTNN Tờ khai quyết toán thuế NTNN	22CN	01/12/2022	02/12/2022	1
02/NTNN Tờ khai quyết toán thuế NTNN	23CN	29/06/2023	30/06/2023	1

3. Hành vi vi phạm hành chính quy định xử phạt tại:

Hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn qui định, quy định xử phạt tại khoản 1 Điều 13 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn qui định, quy định xử phạt tại khoản 2 Điều 13 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

4. Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

a) Các tình tiết giảm nhẹ: có

b) Các tình tiết tăng nặng: không

5. Các tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm (nếu có): không.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính:

Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm nộp tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài năm 2022 mẫu 02/NTNN Tờ khai quyết toán thuế NTNN quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

Phạt bằng hình thức phạt tiền với mức trung bình của khung hình phạt theo khoản 2 Điều 13 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Hành vi chậm nộp tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài năm 2023 mẫu 02/NTNN Tờ khai quyết toán thuế NTNN quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày. Hạn nộp: 29/06/2023, ngày nộp: 30/06/2023. Mức phạt (tiểu mục 4254): 3.500.000 đồng (bằng chữ: ba triệu năm trăm ngàn đồng).

Tổng mức phạt (tiểu mục 4254): 3.500.000 đồng (bằng chữ: ba triệu năm trăm ngàn đồng).

b) Biện pháp khắc phục hậu quả: không.

Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông(bà): Albert Kwang-Chin Ting là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số 7111.1056137 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh mở tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 37 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nếu quá thời hạn nêu trên mà Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng (NTNN) không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật.

Tổ chức có tên tại Điều 1 có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh để thu tiền.

3. Gửi cho phòng Kế khai và kê toán thuế, phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế để tổ chức thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KK (tctlinh, 05b).

097607

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Tiến Dũng

