

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.: 242/2024/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 09 September, 2024

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*;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh 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/21<sup>st</sup> 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 số 353/QĐ-XPHC ngày 30/08/2024 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.  
According to Circular 96/2020/TT-BTC on guidance for information disclosure in the stock market, PHS sincerely discloses Decision No. 353/QĐ-XPHC dated 30/08/2024 on sanctioning administrative violations for Phu Hung Securities Corporation.

Ngày nhận được Quyết định nêu trên: 09 tháng 09 năm 2024  
*Receipt date of the above Decision: 09/09/2024*

(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 09 tháng 09 năm 2024 tại đường dẫn: <https://www.phs.vn>, phần Về PHS, mục Quan hệ cổ đông.  
*This information was published on PHS's website on 09/09/2024 in the link at <https://www.phs.vn>, tab About PHS, and Investor Relations.*

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:  
*Attached Document:*

Quyết định số 353/QĐ-XPHC ngày 30/08/2024 về việc xử phạt vi phạm hành chính  
*Decision No. 353/QĐ-XPHC dated 30/08/2024 on sanctioning administrative violations*

**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**  
**Tổng Giám đốc**  
**General Director**

Số: 353 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2024

**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 khoản 2 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: 289/BB-VPHC lập ngày 22/08/2024;*

**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 Phú Hưng (Công ty)

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

Mã số doanh nghiệp: 0313642887

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 122/GP-UBCK; ngày cấp: 20/01/2016 (cấp lần đầu), ngày 24/06/2021 (thay đổi lần thứ 13);

Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Người đại diện theo pháp luật: Chen Chia Ken      Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

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

- Bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán (Công ty bố trí một số nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực



hiện các thủ tục mở tài khoản cho khách hàng (ký tên với tư cách nhân viên giao dịch trên hợp đồng mở tài khoản chứng khoán cho khách hàng), cụ thể: bà Nguyễn Thị Huyền Diệu ký trên Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán số 022C099905 và 022FIA6847, bà Cao Thị Thùy Nhung ký trên Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán số 022C007221 và bà Thái Thu Trang ký trên Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán số 022C044518).

- Vi phạm quy định về chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ (Công ty đã thực hiện giải ngân cho vay đối với các mã cổ phiếu không nằm trong danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ trên một số tài khoản giao dịch chứng khoán, cụ thể: Ngày 16/10/2023, 17/10/2023 và 12/3/2024, trên tài khoản 022C002996 đối với mã cổ phiếu FRT; ngày 22/5/2023, trên tài khoản 022C009630 đối với mã cổ phiếu HBC; ngày 07/11/2023, 09/11/2023, 17/4/2024 và 23/4/2024, trên tài khoản 022C002065 đối với mã cổ phiếu VNE; ngày 15/4/2024, 17/4/2024 và 19/4/2024, trên tài khoản 022C110710 đối với mã cổ phiếu HAG).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. 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 02 hành vi 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 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

- Phạt tiền 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm quy định về chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ.

Tổng số tiền phạt: 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu 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 Chen Chia Ken 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 Phú Hưng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, 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 Hà Nội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng 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 Hà Nội để thu tiền phạt.

3. Gửi cho bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ QLKD (để biết);
- Lưu: TT, HS (07b).

