

**PHU HUNG SECURITIES
CORPORATION**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 38/2021/PHS-BTKCT

*Re: Disclosing information on the receipt of
Decision on administrative sanction for
violations pertaining*

Ho Chi Minh City, February 3rd, 2021

**INFORMATION DISCLOSURE ON WEBSITE OF STATE SECURITIES
COMMISSION AND THE STOCK EXCHANGES**

To:

- **State Securities Commission;**
- **Ha Noi Stock Exchange;**
- **Ho Chi Minh Stock Exchange.**

Name: **PHU HUNG SECURITIES CORPORATION (PHS)**

Headquarters: 3rd Floor, CR3-03A, 109 Ton Dat Tien, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City.

Phone: (+84 28) 5413 5479

Fax: (+84 28) 5413 5472

Person to implement information disclosure: Mr. Chen Chia Ken

Type of information disclosure: 24 hours 72 hours Unusual Periodic

Information of disclosed content:

According to Article 11.1 of Circular 96/2020/TT-BTC on guidance for information disclosure on securities market, PHS sincerely discloses information on the receipt of Decision No. 104511/QĐ-CTHN-KK-XPVPHC dated December 4th, 2020 on administrative sanction for violations pertaining of Department of Taxation of Ha Noi City for Phu Hung Securities Corporation – Thanh Xuan Branch.

Receiving date of Decision No. 104511/QĐ-CTHN-KK-XPVPHC dated December 4th, 2020 on administrative sanction for violations pertaining: February 2nd, 2021.

The information is disclosed on PHS's website at <https://www.phs.vn>, tab Investor Relations, and section Shareholder Information.

PHS commits the information disclosure above is true and takes entire responsibility to the laws for information of disclosed content.

Attachments:

Decision No. 104511/QĐ-CTHN-KK-XPVPHC dated 04/12/2020

Recipient:

- As above;
- Archive Company Secretariat.



Mr. CHEN CHIA KEN

Số: 104511/QĐ-CTHN-KK-XPVPHC

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 126/2020/BB-VPHC do phòng TTHT-NNT lập ngày 16/11/2020; (Đơn vị nộp lại biên bản có chữ ký, đóng dấu ngày 27/11/2020)

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 98008/QĐ-CT-TCCB ngày 31/12/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội;

Tôi: Viên Viết Hùng

Chức vụ: Phó Cục trưởng, Cục Thuế TP Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

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

Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng - Chi Nhánh Thanh Xuân

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà UDIC Complex, N04 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mã số thuế: 0313642887-004

Số GCN ĐKKD/QĐ: 51/QĐ-UBCK; Ngày cấp: 20/01/2016.

Nơi cấp: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Người đại diện theo pháp luật: Ông (bà) Chen Chia Ken

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: chậm nộp hồ sơ thay đổi đăng ký thuế so với thời hạn quy định (Tổ chức kinh tế nộp chậm hồ sơ thay đổi đăng ký thuế theo GP số 47/GPĐC-UBCK; Ngày cấp: 21/08/2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, nộp chậm trên 30 ngày) quy định tại Khoản 3 Điều 9, Mục 1, Chương II, Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính.

3. Các tình tiết tăng nặng: Không có.

4. Các tình tiết giảm nhẹ: Không có.

5. 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 (tiểu mục 4254): 1.400.000 đồng (*Bằng chữ: Một triệu bốn trăm nghìn đồng*) theo quy định tại Khoản 3 Điều 9, Mục 1, Chương II, Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính.

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

c) Các 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 (bà) Chen Chia Ken là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Tổ chức và cá nhân 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 Phú Hưng - Chi Nhánh Thanh Xuân 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 - Chi Nhánh Thanh Xuân phải nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa, Cơ quan quản lý thu Cục thuế TP. Hà Nội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng - Chi Nhánh Thanh Xuân có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa để thu tiền phạt.

3. Gửi cho Trưởng các phòng: Phòng Kế khai và kế toán thuế, Phòng TTR - KT số 8, Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế để tổ chức thực hiện. / ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KK&KTT. (7;4) ✓



NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

**Viên Viết Hùng
PHÓ CỤC TRƯỞNG**