

**PHU HUNG SECURITIES
CORPORATION**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 43/2021/PHS-BTKCT

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

Ho Chi Minh City, February 23rd, 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. 5210/QĐ-CTHN-KK dated February 18th, 2021 on administrative sanction for violations pertaining to taxation of Department of Taxation of Ha Noi City for Phu Hung Securities Corporation – Thanh Xuan Branch.

Receiving date of Decision No. 5210/QĐ-CTHN-KK on administrative sanction for violations pertaining to taxation: February 22nd, 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. 5210/QĐ-CTHN-KK dated 18/02/2021

Recipient:

- As above;
- Archive Company Secretariat.



Mr. CHEN CHIA KEN

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

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 06 năm 2012;
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 06 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 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 Quyết định số 1836/QĐ-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài Chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 32/2021/BB-VPHC lập ngày 30/01/2021.;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 111525/QĐ-CTHN ngày 31/12/2020 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:

1. 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 quyết định thành lập 51/QĐ-UBCK; Ngày cấp : 20/01/2016

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

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Tổ chức nộp tờ khai thuế GTGT (Tổ chức nộp chậm TK. GTGT mẫu số 01/GTGT Quý 3/2020; hạn nộp 02/11/2020 ; số ngày nộp chậm 87 ngày)

3. Quy định tại: Điều 7 Nghị định số 129/2013/NĐ - CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

4. Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ :

- Tăng nặng : Không có.

- Giảm nhẹ : Không có

5. Các tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm (nếu có) : 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 (Tiểu mục 4254)

Mức phạt : 3.500.000 đồng

(*Bằng chữ: Ba triệu năm trăm ngàn đồng*)

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 18 tháng 02 năm 2021

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.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, tổ chức (cá nhân) có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Số tiền phạt tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số: 7111 mở tại Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội, cơ quan quản lý thu Cục Thuế TP Hà Nội.

Nếu quá thời hạn mà Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng-Chi Nhánh Thanh Xuân không chấp hành quyết định xử phạt 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 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 TP Hà Nội 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: Hồ sơ, VT, KK(7;4)



Viên Viết Hùng