

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 38/2021/PHS-BTKCT  
V/v: CBTT về việc nhận Quyết định về  
việc xử phạt vi phạm hành chính

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG (PHS)**

Trụ sở chính: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84 28) 5413 5479 Fax: (+84 28) 5413 5472

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Chen Chia Ken

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung của thông tin công bố:**

Căn cứ quy định tại Điều 11.1 Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PHS trân trọng công bố việc đã nhận được Quyết định số 104511/QĐ-CTHN-KK-XPVPHC ngày 04/12/2020 về việc xử phạt vi phạm hành chính của Cục Thuế Thành phố Hà Nội đối với Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng – Chi nhánh Thanh Xuân.

Ngày nhận được Quyết định số 104511/QĐ-CTHN-KK-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính: 02/02/2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PHS tại: <https://www.phs.vn>, phần Quan Hệ Cổ Đông, mục Thông tin cổ đông.

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 thông tin công bố.

**Hồ sơ đính kèm:**

Quyết định số 104511/QĐ-CTHN-KK-XPVPHC ngày 04/12/2020.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.



**Ông 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**

**Viễn Viết Hùng  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**