

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

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

Số: 43/2021/PHS-BTKCT  
V/v: CBTT về việc nhận Quyết định về  
việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 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 5210/QĐ-CTHN-KK ngày 18/02/2021 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế 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 5210/QĐ-CTHN-KK về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế: 22/02/2021.

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 5210/QĐ-CTHN-KK ngày 18/02/2021.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.



**Ông 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