

**Phụ lục VI**  
**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VINA**

Số: 31/2023/CV-VNSC

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina
  - Mã chứng khoán: Không có
  - Mã thành viên: 120
  - Địa chỉ: Phòng 702, tầng 7, toà nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 024.6687.8996 Fax:
  - E-mail: ketoavnsc@finhay.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 21/03/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina đã nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 410/QĐ-CT ngày 15/03/2023 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina đã chấp hành và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính vào Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2023 tại đường dẫn <https://www.vinasecurities.com>.

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 410/QĐ-CT của Cục thuế TP Hồ Chí Minh ngày 15/03/2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA**

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT 



**Vũ Thanh Vân**

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

**CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012 ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ các Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;

Căn cứ Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hoá đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập;

Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TCT ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng và Văn phòng thuộc Cục Thuế;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính về thuế số 2823/BB-VPHC do ông Tạ Duy Bảo lập hồi 10 giờ 30 phút ngày 10 tháng 01 năm 2023, tại phòng Kế khai và kế toán thuế;

Căn cứ Quyết định số 7335/QĐ-CTTPHCM ngày 29 tháng 12 năm 2022 của người được giao phụ trách Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Xuân Bách về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế khai và kế toán thuế.

**QUYẾT ĐỊNH:**

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





1. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA.

Địa chỉ: P25.2 Tòa nhà Deutsches Haus 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,  
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Số Giấy CNĐKKD/Giấy phép thành lập: 50/UBCK-GPHĐKD

Ngày cấp: 29.12.2006; nơi cấp: UBCK Nhà Nước


Mã số thuế: 0102122617

Người đại diện pháp luật (ông/ bà): Nghiêm Xuân Huy; giới tính: Nam

Chức danh :

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

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định, cụ thể như sau:



Tên nghĩa vụ kê khai	Kỳ tính thuế	Hạn nộp	Ngày nộp tờ Khai	Số ngày nộp quá hạn
TMS - Tờ khai 01/GTGT - Tháng	2207	22/08/2022	16/09/2022	25
TMS - Tờ khai 01/GTGT - Tháng	2205	20/06/2022	21/06/2022	1
TMS - Tờ khai 05/KK-TNCN - Tháng	2107	20/08/2021	23/08/2021	3
TMS - Tờ khai 01/GTGT - Tháng	2107	20/08/2021	23/08/2021	3
TMS - Tờ khai 05/KK-TNCN - Tháng	2105	21/06/2021	24/06/2021	3
TMS - Tờ khai 01/GTGT - Tháng	2105	21/06/2021	24/06/2021	3
TMS - Tờ khai 01/GTGT - Tháng	2012	20/01/2021	21/01/2021	1
TMS - Tờ khai 05/KK-TNCN - Tháng	2012	20/01/2021	21/01/2021	1
TMS - Tờ khai 01/GTGT - Tháng	2010	20/11/2020	30/11/2020	10
TMS - Tờ khai 05/KK-TNCN - Tháng	2010	20/11/2020	30/11/2020	10

TMS - Tờ khai 01/GTGT - Tháng	2003	20/04/2020	07/07/2020	78
TMS - Tờ khai 06/TNCN - Tháng	2001	20/02/2020	18/03/2020	27
TMS - Tờ khai 01/GTGT - Tháng	2001	20/02/2020	17/03/2020	26
TMS - Tờ khai 05/KK-TNCN - Tháng	2001	20/02/2020	18/03/2020	27
TMS - Tờ khai 01/GTGT - Quý	17Q3	30/10/2017	31/10/2017	1
TMS - Tờ khai 05/KK-TNCN - Tháng	1204	21/05/2012	23/05/2012	2

3. Hành vi vi phạm hành chính quy định xử phạt tại:

Khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

4. Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

a) Các tình tiết giảm nhẹ: Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra.

b) Các tình tiết tăng nặng: không.

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

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính:

- Không xử phạt đối với các tờ khai 05/KK-TNCN, kỳ tháng 04/2012, 01/2020, 10/2020; 01/GTGT, kỳ Quý 3/2017, tháng 01/2020, 03/2020, 10/2020 và 06/ TNCN, kỳ tháng 01/2020 do hết thời hiệu.

- Phạt cảnh cáo đối với tờ khai thuế 05/KK-TNCN, kỳ tháng 12/2020; 05,07/2021 và 01/GTGT, kỳ tháng 12/2020, 05/2021, 05/2022 theo khoản 1 Điều 13 của Nghị Định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.





- Phạt tiền đối với tờ khai thuế GTGT, mẫu 01/GTGT, kỳ tháng 07/2022.  
Mức phạt (tiểu mục 4254): 3.500.000 đồng (bằng chữ: Ba triệu năm trăm ngàn đồng).

b) Biện pháp khắc phục hậu quả: không.

**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): **Nghiêm Xuân Huy** là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số 7111.1056137 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh mở tại Kho bạc Nhà nước TP Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 37 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nếu quá thời hạn nêu trên mà CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật.

Tổ chức có tên tại Điều 1 có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước TP Hồ Chí Minh để thu tiền.

3. Gửi cho phòng Kế khai và kế toán thuế, phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế để tổ chức thực hiện Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KK (tdhao, 03b).

092132

KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG  
CỤC THUẾ  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TỔNG CỤC THUẾ  
Phải Minh Giao