

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Name of organization: Ho Chi Minh City Securities Corporation

- Mã chứng khoán: HCM
Securities code: HCM

- Địa chỉ liên lạc: Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
Address: Level 2, 3, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City

- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299
Telephone: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301
Fax: (+84 8) 3823 3301

- Email: cbtt@hsc.com.vn
Email: cbtt@hsc.com.vn

Website: hsc.com.vn
Website: hsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: **Nhận Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.**
Contents of disclosure: Receipt of the Administrative penalty Decision from the State Securities Commission.

Ngày 12/11/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 397/QĐ-XPHC đề ngày 07/11/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, do gửi báo cáo và công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

On 12 November 2025, Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) received Administrative penalty Decision No. 397/QĐ-XPHC dated 07 November 2025 from the State Securities Commission of Vietnam, for the late reports submission and information disclosure in violation of applicable regulations.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/11/2025 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin>
This information was published on the company's website on 12 November 2025, as in the link <https://www.hsc.com.vn/en/information-disclosure>

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct; we bear the full responsible to the law.

Tài liệu đính kèm / *Attached documents:*

- Quyết định số 397/QĐ-XPHC ngày 07/11/2025
Decision No. 397/QĐ-XPHC ngày 07 Nov 2025

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information

Lê Anh Quân
Giám đốc Điều hành Truyền thông
Chief Communications Officer

Số: 397/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính

CTY CP CHỨNG KHOÁN TP. HCM	
CV ĐẾN	Số: _____ Ngày: 12/11/2025

CHÁNH THANH TRA CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14, và Luật số 88/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 22/BB-VPHC lập ngày 27/10/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

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

Tên của tổ chức: Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2,3,5,6,7,11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0302910950, cấp ngày 29/04/2003 (cấp lần đầu); ngày 19/08/2025 (thay đổi lần thứ 9); nơi cấp: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD ngày 29/04/2003; Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 66/GPĐC-UBCK ngày 11/08/2025; nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).



Người đại diện theo pháp luật: Trịnh Hoài Giang

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:

- Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty gửi báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN đối với các tài liệu như sau: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày kết thúc tháng 9 năm 2024; Thông báo về việc ký kết/chấm dứt hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán đối với các trường hợp ông/bà Hồ Sỹ Hiệp, Huỳnh Thị Yến Nga, Trần Văn Tuấn Kiệt).

- Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/2024/NQ-HĐQT ngày 09/08/2024 thông qua hạn mức tín dụng tại ACB lớn hơn 10% tổng tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính năm 2023 có kiểm toán).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

- Điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: 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.

Cụ thể:

- Phạt tiền 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

- Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Tổng số tiền phạt: 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng).

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

c) 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 Trịnh Hoài Giang là người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 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 Thành phố Hồ Chí Minh không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I, địa chỉ: số 18 đường Giải Phóng, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước khu vực I trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 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 khu vực I để thu tiền phạt.

3. Gửi cho ông Lê Chiến Thắng – Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBCKNN (để b/c);
- PCT Bùi Hoàng Hải (để b/c);
- Ban QLKD (để biết);
- Lưu: VT, HS (08b). /



Phạm Thị Thanh Hương

