

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.

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVS (“Công ty”)

Mã chứng khoán/Mã thành viên: EVS/040

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, 6, 9 số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 024. 3772 6699

Fax: 024. 3772 6763

E-mail: congbathongtin@eves.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/12/2025, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) ban hành Quyết định số 500/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty, cụ thể như sau:

- Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 32 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) do có hành vi bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán (Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 06/11/2025, Công ty bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại bộ phận nghiệp vụ phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán);
- Phạt tiền 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 21 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do có hành vi vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán (Từ ngày 22/9/2025 đến ngày 25/9/2025, Công ty thực hiện đầu tư 4.130.000 cổ phiếu Công ty cổ phần G-Automobile - mã chứng khoán GMA, tương ứng 20,65% cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần G-Automobile);
- Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi không thực hiện đăng ký thành viên bù trừ trong thời hạn quy định (Đến thời điểm 06/11/2025, Công ty chưa thực hiện đăng ký thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh trong thời gian quy định);
- Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh có thời hạn **02 tháng** theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 31 Điều 1 Nghị định



số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi không thực hiện đăng ký thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh trong thời hạn quy định.

- Phạt tiền 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi vi phạm quy định về mở tài khoản giao dịch ký quỹ (Trong giai đoạn từ 01/01/2023 đến ngày 06/11/2025, Công ty thực hiện mở tài khoản giao dịch ký quỹ cho người nội bộ của Công ty);
- Phạt tiền 275.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do có hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ (Một số hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ do Công ty thực hiện tư vấn hồ sơ chào bán không đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định);
- Phạt tiền 275.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi cung cấp dịch vụ khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 17/9/2025, Công ty cung cấp sản phẩm Elending để vay tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng khi chưa báo cáo UBCKNN, khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);
- Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn đối với Báo cáo hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến năm 2023);
- Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Nghị quyết số 01A/2025/NQ-HĐQT ngày 03/01/2025 về việc thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và thành viên HĐQT công ty);
- Phạt tiền 175.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại khoản 3a Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do có hành vi báo cáo có nội dung sai lệch (Công ty báo cáo không chính xác về tỷ lệ vốn khả dụng tại các Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm 30/9, 31/10, 30/11, 31/12 năm 2024; 31/01, 28/02, 31/3, 30/4, 31/5, 30/6, 31/7, 31/8, 30/9 năm 2025);

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty là: 1.135.000.000 đồng (Một tỷ một trăm ba mươi lăm triệu đồng).

(Chi tiết theo file đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/12/2025 tại đường dẫn: <https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin/>

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 xử phạt vi phạm hành chính số 500/QĐ-XPHC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



(Ký, ghi rõ họ tên)
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Vũ Thị Thanh Hằng



QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

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) được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 27/BB-VPHC lập ngày 03/12/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

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

Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần chứng khoán EVS (Công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, 6, 9, Số 2A phố Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 48/UBCK-GPHĐKD ngày 29/12/2006; Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 61/GPĐC-UBCK ngày 04/08/2025; Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thanh Hải

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc.

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



- Bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán (Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 06/11/2025, Công ty bố trí bà Lê Thị Dung chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại bộ phận nghiệp vụ phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán).

- Vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán (Từ ngày 22/9/2025 đến ngày 25/9/2025, Công ty thực hiện đầu tư 4.130.000 cổ phiếu Công ty cổ phần G-Automobile - mã chứng khoán GMA, tương ứng 20,65% cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần G-Automobile).

- Không thực hiện đăng ký thành viên bù trừ trong thời hạn quy định (Đến thời điểm 06/11/2025, Công ty chưa thực hiện đăng ký thành viên bù trừ chứng khoán phải sinh trong thời gian quy định).

- Vi phạm quy định về mở tài khoản giao dịch ký quỹ (Trong giai đoạn từ 01/01/2023 đến ngày 06/11/2025, Công ty thực hiện mở tài khoản giao dịch ký quỹ cho người nội bộ của Công ty, cụ thể: Bà Vũ Hải Anh - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty, Ông Nguyễn Đình Tuấn - Thành viên HĐQT công ty và Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc - Người phụ trách quản trị công ty).

- Không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ (Hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần AAC Việt Nam (phát hành tháng 12/2024) và Công ty TNHH Oleco-NQ (phát hành tháng 4/2025) do Công ty thực hiện tư vấn hồ sơ chào bán không đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định).

- Cung cấp dịch vụ khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 17/9/2025, Công ty cung cấp sản phẩm Elending để vay tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng khi chưa báo cáo UBCKNN, khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn đối với Báo cáo hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến năm 2023).

- Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Nghị quyết số 01A/2025/NQ-HĐQT ngày 03/01/2025 về việc thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và bà Vũ Hải Anh - thành viên HĐQT công ty).

- Báo cáo có nội dung sai lệch (Công ty báo cáo không chính xác về tỷ lệ vốn khả dụng tại các Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại một số thời điểm 30/9,

31/10, 30/11, 31/12 năm 2024; 31/01, 28/02, 31/3, 30/4, 31/5, 30/6, 31/7, 31/8, 30/9 năm 2025).

3. Quy định tại:

- Điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm đ khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 21 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;
- Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm b khoản 5 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP;
- Điểm b khoản 5 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- 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;
- Khoản 3a Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/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 đối với các hành vi vi phạm: Vi phạm quy định về mở tài khoản giao dịch ký quỹ, Không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ, Cung cấp dịch vụ khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Báo cáo có nội dung sai lệch.

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 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- Phạt tiền 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán;
- Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) đối với hành vi không thực hiện đăng ký thành viên bù trừ trong thời hạn quy định;
- Phạt tiền 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm quy định về mở tài khoản giao dịch ký quỹ;



- Phạt tiền 275.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ.

- Phạt tiền 275.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi cung cấp dịch vụ khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi 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;

- Phạt tiền 175.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch.

Tổng số tiền phạt: 1.135.000.000 đồng (Một tỷ một trăm ba mươi lăm triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung:

- Đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng theo quy định tại khoản 7 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 20 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi cung cấp dịch vụ khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Không áp dụng (Căn cứ khoản 5 Điều 86 Luật Chứng khoán, UBCKNN yêu cầu Công ty dừng và không được tiếp tục cung cấp sản phẩm Elending để vay tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng khi chưa báo cáo UBCKNN).

- Đình chỉ hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh có thời hạn 02 tháng theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 31 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi không thực hiện đăng ký thành viên bù trừ (thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh) trong thời hạn quy định.

Thời hạn thực hiện hình thức xử phạt bổ sung là 02 tháng, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 42 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do tổ chức vi phạm có tên tại Điều này chi trả.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Thanh Hải là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần chứng khoán EVS 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 EVS 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 EVS phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần chứng khoán EVS 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 EVS 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 Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam để thi hành.

4. 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 (09b).



CHÁNH THANH TRA

Phạm Thị Thanh Hương

