

Số/No.: 205./2026/CV-PC

Tp. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 7<sup>th</sup>, 2026

V/v: Công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính  
của Cục Thuế Thành phố Cần Thơ  
Ref: Disclosing the Decision on sanctioning  
administrative violations of Can Tho City Tax  
Department

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG** **EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
**Respectfully to:** **State Securities Commission of Vietnam**  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
**Vietnam Exchange**  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
**Ho Chi Minh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Name of organization: **VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION**

Mã chứng khoán/Mã thành viên : VDS/033

Stock code/Broker code

Địa chỉ/Address : Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du,  
Phường Bến Thành, TP.HCM

Floor 1 to Floor 8, Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du Street,  
Ben Thanh Ward, HCMC

Điện thoại liên hệ/Tel : 028.6299.2006

E-mail : [congbothongtin@vdsc.com.vn](mailto:congbothongtin@vdsc.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 07/04/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận được Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính số 508/QĐ-XPHC ngày 03/04/2026 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

On April 7<sup>th</sup>, 2026, Viet Dragon Securities Corporation received the Decision on sanctioning administrative violations No. 508/QĐ-XPHC dated April 3<sup>rd</sup>, 2026 of the Can Tho City Tax Department.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố đến Quý Cơ Quan và Quý Cổ Đông được biết.

Viet Dragon Securities Corporation respectfully announce to your Esteemed Agencies and Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2026 tại đường dẫn <https://vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the Company's website on April 7, 2026, as in the link <https://vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/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.

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

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

QĐ số 508/QĐ-XPHC  
Decision No. 508/QĐ-XPHC

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above.  
- Lưu/Archives: VT, PC.

*Utk*  
**ĐẠI DIỆN CTCP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**  
**REPRESENTATIVE OF VIET DRAGON**  
**SECURITIES CORPORATION**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**  
**PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR**



**NGUYỄN THỊ THU HUYỀN**

Số: 508 /QĐ-XPFC

Cần Thơ, ngày 03 tháng 4 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Xử phạt vi phạm hành chính**

**TRƯỞNG THUẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2025);

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 20219 (sửa đổi, bổ sung năm 2024);

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 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 310/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Căn cứ Quyết định số 1376/QĐ-CT ngày 30 tháng 06 năm 2025 của Cục Trưởng Cục Thuế quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thuế tỉnh, thành phố thuộc Cục Thuế;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 102/BB-VPFC ký ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1 đã được gửi cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Cần Thơ qua cổng thông tin điện tử.

Căn cứ Quyết định số 1777/QĐ-GQXP ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Trưởng Thuế thành phố Cần Thơ về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.**

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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Cần  
Thơ

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Sacombank, Số 95-97-99 Võ Văn  
Tân, Phường Ninh Kiều, TP.Cần Thơ



Mã số thuế doanh nghiệp: 0304734965-004

Số GCN đăng ký doanh nghiệp: 0304734965-004; ngày cấp: 11.06.2010; nơi cấp: Thành phố Cần Thơ.

Người đại diện theo pháp luật: Ông: Huỳnh Hữu Phước; Chức danh: người đứng đầu đơn vị trực thuộc

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

Hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 đến 60 ngày (Từ khai khấu trừ thuế TNCN - mẫu 05/KK-TNCN, kỳ: Quý 4/2025);

3. Quy định tại: Khoản 3 Điều 13 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.

4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): Không.

5. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có): Không.

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 với số tiền: **6.500.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu triệu năm trăm nghìn đồng) vào **Tiểu mục 4268**.

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

c. Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): 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: Huỳnh Hữu Phước là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Cần Thơ bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Tổ chức 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 Rồng Việt – Chi nhánh Cần Thơ 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 cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

a) Tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt vào ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước khu vực XIX mở tài khoản theo thông tin nộp ngân sách nhà nước như sau:

Tài khoản: Tài khoản thu NSNN số 7111; Mã cơ quan ra quyết định xử phạt: G12.18.132; Mã chương 555; Mã nội dung kinh tế (*mã tiểu mục*): 4268, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

b) Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Cần Thơ 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 XIX - Phòng Kế toán Nhà nước để

thu tiền phạt.

3. Gửi cho: Trưởng phòng quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1; Trưởng phòng Kiểm tra số 1 để tổ chức thực hiện. *1/1/11*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 “thực hiện”;
- Lưu: VT, QLDN1(3).

**KT. TRƯỞNG THUẾ THÀNH PHỐ  
PHỐ TRƯỞNG THUẾ THÀNH PHỐ**



**Nguyễn Việt Thống**



Quyết định đã giao trực tiếp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Cần Thơ bị xử phạt vào hồi .... giờ .... phút, ngày ..../..../2026

**NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH**  
(Ký, ghi rõ họ và tên)



No.: 508 /QD-XPHC

Can Tho City, April 3<sup>rd</sup>, 2026

## **DECISION ON ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR VIOLATIONS**

### **HEAD OF CAN THO CITY TAX DEPARTMENT**

*Pursuant to Articles 57, 68, 70, 78, and 85 of the Law on Handling of Administrative Violations (as amended and supplemented in 2020 and 2025);*

*Pursuant to the Law on Tax Administration dated June 13, 2019 (as amended and supplemented in 2024);*

*Pursuant to Decree No. 125/2020/ND-CP dated October 19, 2020 of the Government on administrative penalties for tax or invoice-related violations;*

*Pursuant to Decree No. 118/2021/ND-CP dated December 23, 2021 of the Government elaborating certain Articles and enforcement of the Law on Handling of Administrative Violations;*

*Pursuant to Decree No. 68/2025/ND-CP dated March 18, 2025 amending certain Articles of the Decree No. 118/2021/ND-CP dated December 23, 2021 of the Government on elaboration and enforcement of the Law on Handling of Administrative Violations;*

*Pursuant to Decree No. 310/2025/ND-CP dated December 2, 2025 amending certain Articles of the Decree No. 125/2020/ND-CP dated October 19, 2020 of the Government on administrative penalties for tax or invoice-related violations;*

*Pursuant to Decision No. 1376/QD-CT dated June 30, 2025 of the General Department of Taxation on functions, duties, powers and organizational structure of the tax authorities of provinces and cities affiliated to the department of taxation;*

*Pursuant to the Record of Administrative Violation No. 102/BB-VPHC dated March 30, 2026 issued by the Enterprise Management and Support Division No. 1 and delivered to Viet Dragon Securities Corporation – Can Tho Branch via the electronic information system;*

*Pursuant to Decision No. 1777/QD-GQXP dated December 30, 2025 of the Head of Can Tho City Tax Department on delegation of authority to impose administrative sanctions;*

### **HEREBY DECIDES:**

#### **Article 1.**

1. Sanctioning of administrative violations against organization with the following name:

Name of the organization: Viet Dragon Securities Corporation – Can Tho Branch

Head Office Address: 8th Floor, Sacombank Building, No. 95-97-99 Vo Van Tan Street, Ninh Kieu Ward, Can Tho City

Tax code: 0304734964-004

Number of Enterprise Registration: 0304734964-004; Date of issue:11/06/2010; Place of issue: Can Tho City

Legal representative: Mr. Huynh Huu Phuoc; Title: Head of Branch

2. Administrative violation:

Submission of tax declaration dossiers beyond the prescribed time limit from 31 to 60 days (Personal Income Tax withholding declaration – Form No. 05/KK-TNCN, tax period: Quarter 4/2025).

3. Acts of administrative violation specified at: Clause 3, Article 13 of Decree No. 125/2020/ND-CP dated October 19, 2020 of the Government on administrative penalties for tax or invoice-related violations.
4. Aggravating circumstances (if any): None.
5. Extenuating circumstances (if any): None.
6. Sanctioning forms and remedial measures shall be applied as follows:
  - a. Main sanctioning forms: Fine.  
Specifically: A fine of VND 6,500,000 (in words: six million five hundred thousand VND) in subsection 4268.
  - b. Additional sanctioning forms (if any): None.
  - c. Remedial measures (if any): None.

**Article 2.** This Decision shall take effect from the date of signing.

**Article 3.** This decision is made by:

1. Assign it to Mr. Huynh Huu Phuoc being the representative of Viet Dragon Securities Corporation – Can Tho Branch, the violating organization named in Article 1 of this Decision for compliance.  
The organization named in Article 1 must strictly comply with this Decision. If Viet Dragon Securities Corporation – Can Tho Branch fails to comply voluntarily within the deadline, enforcement will be carried out in accordance with the law, and for each day of delay in paying the fine, the violating individual or organization must pay an additional 0.05% of the total unpaid fine.
  - a. The sanctioned organization named in Article 1 must pay fines into the commercial bank where the State Treasury Region XIX has an account, according to the following information for state budget payment:  
Account: State budget account No.: 7111; Code of sanctioning authority: G12.18.132; Chapter code: 555; Economic content code (sub-item): 4268, within 10 days from the date of receipt of this Decision.
  - b. Viet Dragon Securities Corporation – Can Tho Branch has the right to appeal or initiate administrative litigation against this Decision in accordance with the law.
2. Send to the State Treasury of region XIX – State Accounting Division to collect fines.
3. Send to Head of Enterprise Management and Support Division No. 1, Head of Inspection Division No. 1 for implementation./.

**Recipient:**

- As Article 3 “for implementation”;
- Archives: VT,QLDN1(3)

**KT. HEAD OF CAN THO CITY TAX DEPARTMENT  
DEPUTY HEAD**

*(Signed and stamped)*

**Nguyen Viet Thong**

This Decision has been directly delivered to Viet Dragon Securities Corporation – Can Tho Branch at ... hour ... date .../.../2026.

**RECIPIENT**  
*(Signature, full name)*