

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
CHỨNG KHOÁN MAYBANK
MAYBANK SECURITIES LIMITED**

Số/No: 001/26/CBTT-MSVN

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh city, 06 January 2026

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

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam.

To :

- State Securities Commission of Vietnam;
- Vietnam Exchange.

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty TNHH Chứng khoán Maybank/ Maybank Securities Limited

Mã thành : 079

viên/Broker Code

Địa chỉ/Address : VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ VP-10-01, Floor 10, Pearl 5 Tower, 5 Le Quy Don, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Điện thoại/ Tel. : 028. 44 555 888 (Ext: 8000)

Fax : 028. 38 271 030

Email : info.MSVN@maybank.com

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

Ngày 05/01/2026, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Maybank (“Công ty”) đã nhận được Quyết định số 01/QĐ-XPHC ngày 05/01/2026 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty.

On 05 January 2026, Maybank Securities Limited (“the company”) received Decision No. 01/QĐ-XPHC dated 05 January 2026, issued by the Ho Chi Minh City Department of Taxation regarding penalties for administrative violations applied to the company.

(Vui lòng tham khảo toàn văn tài liệu công bố trong văn bản đính kèm /Please refer to the attached file for full text of the disclosed document)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 06/01/2026 tại đường dẫn: <https://www.maybank-kimeng.com.vn/securities/disclosure/vi>
This information was published on the company’s website on 06 January 2026, as in the link: <https://www.maybank-kimeng.com.vn/securities/disclosure/en>



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:*

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01/QĐ-XPHC ngày 05/01/2026.

Decision No. 01/QĐ-XPHC dated 05 January 2026 regarding penalties for administrative violations.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



NGUYỄN VÕ VĂN HÀ

Giám đốc Tài chính

Chief Financial Officer



Số: 01 /QĐ-XPHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xử phạt vi phạm hành chính

TRƯỞNG THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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);

Căn cứ Luật Quản lý thuế 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 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 về 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;

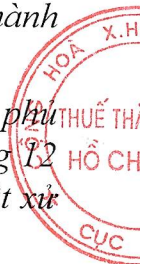
Căn cứ Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; Nghị định 102/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hoá đơn; 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 1376/QĐ-CT ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Cục thuế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thuế tỉnh, thành phố thuộc Cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 1383/QĐ-CT ngày 30 năm 6 năm 2025 của Cục trưởng Cục Thuế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các Phòng thuộc Thuế tỉnh, thành phố;

Căn cứ Biên bản kiểm tra thuế ký ngày 29/12/2025 giữa đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Chứng khoán MayBank và Trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định số 12198/QĐ-TPHCM ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Trưởng Thuế Thành phố Hồ chí Minh về việc kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, niên độ: 2022-2024;

Căn cứ Quyết định số 14990/QĐ-HCM ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Trưởng Thuế Thành phố Hồ chí Minh về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.



QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1.**

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

1. Tên tổ chức vi phạm: Công ty TNHH Chứng khoán MayBank,

Địa chỉ trụ sở chính: VP-10.01, Tầng 10, Toà nhà Peart 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305367563 do Phòng đăng ký kinh doanh TP. HCM cấp lần đầu ngày 14 tháng 12 năm 2007 đã đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 12 tháng 09 năm 2025.

Mã số thuế: 0305367563;

Người đại diện theo pháp luật: Kim Thiên Quang Giới tính: Nam;

Chức danh: Tổng Giám đốc.

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

- Khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp quy định tại quy định tại khoản 1 Điều 142 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019.

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

Xử phạt thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân theo Khoản 1 Điều 16 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: không.

5. Các tình tiết tăng nặng: không.

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

a) Hình thức xử phạt chính: phạt tiền.

Mức phạt chung: 25.081.221 đồng (bằng chữ: Hai mươi lăm triệu không trăm tám mươi một ngàn hai trăm hai mươi một đồng), trong đó:

+ Phạt về hành vi khai sai thuế thu nhập cá nhân dẫn đến tăng số thuế phải nộp (tiểu mục 4268): 11.088.000 đồng;

+ Phạt về hành vi khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến tăng số thuế phải nộp (tiểu mục 4254): 13.993.221 đồng.

b) Hình thức xử phạt bổ sung: không.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Truy thu số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước: 125.406.103 đồng (bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm triệu bốn trăm lẻ sáu ngàn một trăm lẻ ba đồng)

Trong đó:

+ Truy thu thuế thu nhập cá nhân (tiểu mục 1001): 55.440.000 đồng.

+ Truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (tiểu mục 1052): 69.966.103 đồng.

- Tiền chậm nộp tiền thuế: 24.783.531 đồng (bằng chữ: Hai mươi bốn triệu bảy trăm tám mươi ba ngàn năm trăm ba mươi một đồng).

Trong đó:

+ Tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập cá nhân (tiểu mục 4917): 10.516.968 đồng.

+ Tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (tiểu mục 4918): 14.266.563 đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 23 tháng 12 năm 2025. Công ty TNHH Chứng khoán MayBank có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 23/12/2025 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định.

- Biện pháp khắc phục hậu quả khác: không.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): không.

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

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

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho Ông Kim Thiên Quang là đại diện cho tổ chức vi phạm 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 TNHH Chứng khoán MayBank 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 tại Kho bạc Nhà nước Khu vực II, địa chỉ: số 37 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài khoản thu NSNN: 7111.1056137; Mã cơ quan ra quyết định xử phạt: 7901; Mã chương: 551 trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận Quyết định này.

b) Công ty TNHH Chứng khoán MayBank 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 II để thu tiền.

3. Gửi cho Phòng Kiểm tra số 3 để tổ chức thực hiện.

4. Gửi cho Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 4 để biết và phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KTr3(tvtien, 5b).

880001

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



Phan Văn Dũng