

Số/No: 84/2026/CV-VBSE02

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2026

Hanoi, June 19, 2026

**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 VietinBank

Name of Organization: VietinBank Securities Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ *Securities code: CTS*

- Địa chỉ: **Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, Phường Xuân Đình, Thành phố. Hà Nội**

Head office address: Floors 1st to 4th, Building N02-T2 Diplomatic Corps Area, Xuan Dinh Ward, Hanoi.

- Điện thoại liên hệ/ *Telephone: 024. 3974 1771*

Fax: 024. 3974 1760

- E-mail: **congbothongtin@vbse.vn**

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure:*

Ngày 19/06/2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank nhận được Quyết định số 986/QĐ-DNL ngày 15/06/2026 của Chi cục thuế Doanh Nghiệp Lớn về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế Chậm nộp tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài theo lần phát sinh kỳ tính thuế 11/02/2022.

On June 19, 2026, VietinBank Securities Joint Stock Company announces Decision No. 986/QĐ-DNL dated June 15, 2026, of the Large Enterprise Taxation Sub-Department on administrative sanctioning for tax violations: Late submission of Foreign Contractor Tax Declaration on a case-by-case basis for the tax period of February 11, 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/06/2026 tại đường dẫn: <https://www.vbse.vn/co-dong/vbse-cbtt-nhan-duoc-quyet-dinh-cua-chi-cuc-thue-doanh-nghiep-lon-ve-viec-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-vbse-disclosure-of-the-receipt-of-a-decision-from-the-large-enterprise-tax-sub-department/>

This information was posted on the Company's website on June 19, 2026 at this link:
<https://www.vbse.vn/co-dong/vbse-cbtt-nhan-duoc-quyet-dinh-cua-chi-cuc-thue-doanh-nghiep-lon-ve-viec-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-vbse-disclosure-of-the-receipt-of-a-decision-from-the-large-enterprise-tax-sub-department/>



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 commit that the above information is true and take full responsibility before the law for the contents of published information.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE

INFORMATION

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Nơi nhận/Archives: Phòng TCHC,KTTC/
HR & Administration Department,
Accounting and Finance Department.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Quyết định số 986/QĐ-DNL ngày 15/06/2026 của Chi cục thuế Doanh Nghiệp Lớn về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế/ *Decision No. 986/QĐ-DNL dated June 15, 2026, of the Large Enterprise Taxation Sub-Department on administrative sanctioning for tax violations.*



Trần Thị Ngọc Tài/ Tran Thi Ngoc Tai





THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, June 15, 2026

No. 986/QĐ-DNL

DECISION
on administrative sanctioning for tax violations

MANAGER OF THE LARGE ENTERPRISE TAXATION SUB-DEPARTMENT

Pursuant to the Law on Handling of Administrative Violations dated June 20, 2012; Law on amendments and supplements to a number of articles of the Law on Handling of Administrative Violations dated November 13, 2020; Law on amendments and supplements to a number of articles of the Law on Handling of Administrative Violations dated June 25, 2025, and its guiding documents;

Pursuant to the Law on Tax Administration No. 38/2019/QH14 dated June 13, 2019; the Amending and Supplementing Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024, and its guiding documents;

Pursuant to Decree No. 125/2020/ND-CP dated October 19, 2020, of the Government regulating administrative penalties for tax or invoice-related violations; Decree No. 102/2021/ND-CP dated November 16, 2021, of the Government on amendments to a number of articles of decrees on penalties for administrative violations against regulations on tax and invoicing; customs; insurance business and lottery business; management and use of public property, thrift practice and wastefulness combat; national reserve; state treasury; accounting and independent audit; Decree No. 310/2025/ND-CP dated December 02, 2025, of the Government on amendments to decree No. 125/2020/ND-CP dated October 19, 2020 of the Government on administrative penalties for tax and invoice violations;

Pursuant to Decision No. 336/QĐ-CT dated March 17, 2026, of the Department of Taxation prescribing the functions, duties, powers, and organizational structure of the Large Enterprise Taxation Sub-Department under the Department of Taxation;

Pursuant to Decision No. 338/QĐ-CT dated March 17, 2026, of the Department of Taxation prescribing the functions, duties, and powers of the Units under the Large Enterprise Taxation Sub-Department;

Pursuant to Decision No. 102/QĐ-DNL dated January 19, 2026, of the Manager of the Large Enterprise Taxation Sub-Department on the delegation of authority to impose administrative penalties;

Pursuant to Decision No. 96/QĐ-DNL dated January 19, 2026, of the Large Enterprise Taxation Sub-Department on assigning the Vice Manager on behalf of the Manager to sign



documents within the competence of the Manager of the Large Enterprise Taxation Sub-Department;

Pursuant to the Minutes of Administrative Violation in Taxation No. 38/electronic, established on June 11, 2026, against Vietinbank Securities Joint Stock Company;

In accordance with the proposal of the Chief of Tax Administration Division No. 2 - Large Enterprise Taxation Sub-Department.

DECIDED:

Article 1. Administrative sanctioning for tax violations against:

1. Name of the organization: Vietinbank Securities Joint Stock Company.

Headoffice address: Floor 1st to 4th, Building N02-T2, Diplomatic Corps Area, Xuan Dinh Ward, Hanoi.

Tax code: 0108621330

Establishment and Operation License No.: 107/UBCK-GP issued by the State Securities Commission on July 01, 2009, adjusted via Amended License No. 133/GPDC-UBCK dated December 10, 2025.

Legal representative: Tran Phuc Vinh

Gender: Male

Title: Chairman of the Board of Directors

2. Committed administrative violation: Overdue submission of tax declaration dossiers.

The taxpayer submitted the Foreign Contractor Tax Declaration (Form: 01/NTNN) late: Tax period dated February 11, 2022; dossier submission deadline: February 21, 2022; the taxpayer actually submitted it on May 06, 2026.

3. The administrative violation is specified in: Clause 5, Article 13 of Decree No. 125/2020/ND-CP dated October 19, 2020, of the Government regulating administrative penalties for tax or invoice-related violations (amended and supplemented by Point a, Clause 10, Article 1 of Decree No. 310/2025/ND-CP dated December 02, 2025, of the Government).

4. Aggravating circumstances: None

5. Mitigating circumstances (if any): None

6. Sanctioning forms and remedial measures applied as follows:

a) Main sanctioning form: Fine.

Fine amount: VND 20,000,000 (*In words: Twenty million Vietnamese Dong*)



b) Additional penalties (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:

1. Delivered to Mr. Tran Phuc Vinh, the representative of the violating organization named in Article 1 of this Decision, for execution.

Within 10 days from the date of receipt of this Decision, the organization named in Article 1 must strictly abide by this sanctioning decision. The fine amount specified in Article 1 of this Decision must be remitted into the State Budget collection account 7111 at Xuan Dinh Ward, State Treasury: Transaction Office No. 10 - State Treasury Region I (Treasury code: 0117); beneficiary unit: Large Enterprise Taxation Sub-Department; management collection agency code: 1131367; sub-item code: 4254.

If the violating organization fails to comply with the sanctioning decision within the above-stated time limit, it will be subject to compulsory execution of the administrative decision in accordance with the law.

The organization named in Article 1 has the right to lodge a complaint or initiate a lawsuit against this Decision in accordance with the law.

2. Sent to the State Treasury - Region I for collection.
3. Sent to Tax Administration Division No. 2, Division of General Affairs and Taxpayer Assistance for execution of this Decision.

Recipients:

- As per Article 3;
- Director of the Sub-Department (for reporting);
- Division of General Affairs, Tax Administration Division No. 3 (for information);
- Archived: Clerical Office, Tax Administration Division No. 2 (ntnguyet)

**FOR THE MANAGER OF THE SUB-DEPARTMENT
VICE MANAGER**

(Signed and Sealed)

Nguyen Tien Hung



Số: 986 /QĐ-DNL

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế

CÔNG VĂN BẢN

Số: 246

Ngày 19 tháng 06 năm 2026

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THUẾ DOANH NGHIỆP LỚN

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/06/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 25/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019, Luật sửa đổi, bổ sung số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 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, hóa 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; Nghị định số 310/2025/NĐ-CP ngày 02/12/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;

Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-CT ngày 17/03/2026 của Cục Thuế ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn thuộc Cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-CT ngày 17/03/2026 của Cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng thuộc Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-DNL ngày 19/01/2026 của Chi cục trưởng Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-DNL ngày 19/01/2026 của Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn về việc phân công Phó Chi cục trưởng ký thay các văn bản thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính về thuế số 38/lập 11/6/2026 (điện tử) đối với Công ty cổ phần chứng khoán Vietinbank;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý thuế số 2 - Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần chứng khoán Vietinbank.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, Phường Xuân Đình, TP. Hà Nội.

Mã số thuế: 0108621330

Số Giấy phép thành lập và hoạt động số 107/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/07/2009, đã được điều chỉnh tại Giấy phép số 133/GPĐC-UBCK ngày 10/12/2025.

Người đại diện theo pháp luật: Trần Phúc Vinh Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn.

Người nộp thuế đã nộp chậm Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (Mẫu tờ khai: 01/NTNN): Kỳ tính thuế ngày 11/02/2022, hạn nộp hồ sơ ngày 21/02/2022, NNT nộp ngày 06/5/2026.

3. Hành vi vi phạm hành chính quy định tại: Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 10 Điều 1 Nghị định số 310/2025/NĐ-CP ngày 02/12/2025 của Chính phủ).

4. Các tình tiết tăng nặng: 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.

Số tiền phạt vi phạm hành chính là 20.000.000 đồng (*Bằng chữ: hai mươi triệu đồng*)

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 kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho Ông Trần Phúc Vinh, là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Trong thời hạn 10 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 nêu tại Điều 1 Quyết định này phải nộp vào tài khoản thu Ngân sách nhà nước 7111 tại phường Xuân Đỉnh, Kho bạc Nhà nước: Phòng Giao dịch số 10 - Kho bạc Nhà nước khu vực I (mã kho bạc: 0117), đơn vị thụ hưởng: Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, mã cơ quan quản lý thu: 1131367, mã tiểu mục: 4254.

Nếu quá thời hạn nêu trên mà tổ chức vi phạm 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 khu vực I để thu tiền.

3. Gửi cho Phòng Quản lý thuế số 2, Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ và Hỗ trợ người nộp thuế để tổ chức thực hiện Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chi cục trưởng (để b/c);
- Phòng THNV, QLT3 (để biết);
- Lưu: VT, QLT2 (ntnguyet)

07

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tiến Hưng