

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN EVS
EVS SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số/No: 156/2026/TB-EVS

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 16, 2026

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

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Stock Exchange*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh Stock Exchange*.

1. Tên tổ chức/*Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVS (“EVS”)/EVS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (“EVS”)**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Ticker/Member code*: EVS/040

- Địa chỉ/*Address*: Tầng 3, 6, 9, Số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam/*Floor 3, 6, 9 - No. 2A Dai Co Viet, Hai Ba Trung Ward, Hanoi, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ/*Telephone*: 024 3772 6699

Fax: 024 3772 6763

- E-mail: congbothongtin@eves.com.vn

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

Ngày 16/04/2026, EVS nhận được Quyết định số 195/QĐ-XPHC ngày 15/04/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính.

(Nội dung chi tiết vui lòng xem tại tài liệu được đính kèm).


On April 16, 2026, EVS received Decision No. 195/QĐ-XPHC dated April 15, 2026 on the imposition of administrative penalties issued by State Securities Commission.

(For detailed information, please refer to the attached document).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/4/2026 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.

3. This information was published on the company's website on April 16, 2026, as in the link:
<https://www.eves.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin/>

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 số 195/QĐ-XPHC ngày 15/04/2026.
Decision No. 195/QĐ-XPHC dated April 15, 2026.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ORGANIZATION 
REPRESENTATIVE

Người được UQ CBTT/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signed and sealed, stating full name and title)



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Vũ Thị Thanh Hằng

Số: 195/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

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);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 63/BB-VPHC lập ngày 23/03/2026 và 06/BB-VPHC lập ngày 02/4/2026.

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 EVS (Công ty).

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

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 48/UBCK-GPHĐKD ngày 09/12/2006; 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;



- Nguyễn Hải Châu Giới tính: Nam Chức danh :Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

- Cung cấp không đầy đủ, chính xác các thông tin về khách hàng theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Điều 89 Luật Chứng khoán (Công ty cung cấp các dữ liệu liên quan đến giao dịch cổ phiếu bao gồm thông tin định danh thiết bị đặt lệnh giao dịch cổ phiếu và chuyển tiền trực tuyến của nhà đầu tư (cung cấp lần 01 vào ngày 25/9/2025, cung cấp lần 02 vào ngày 27/01/2026 đối với mã TKG và cung cấp lần 01 vào ngày 30/10/2025, cung cấp lần 02 vào ngày 08/01/2026 đối với mã MCO) có sai lệch, không đồng nhất giữa các lần cung cấp).

- 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 (Từ ngày 05/09/2022 đến ngày 05/09/2024, Công ty bố trí ông Nguyễn Việt Hùng là Trưởng phòng Môi giới và thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng; tuy nhiên, ông Nguyễn Việt Hùng chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán).

- Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu: báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022; báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022).

3. Quy định tại:

- Điểm d khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần đối với hành vi cung cấp không đầy đủ, chính xác các thông tin về khách hàng theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Điều 89 Luật Chứng khoán và không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

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 137.500.000 đồng (Một trăm ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi cung cấp không đầy đủ, chính xác các thông tin về khách hàng theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Điều 89 Luật Chứng khoán.

- 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 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Tổng số tiền phạt 290.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi 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 Nguyễn Thanh Hải và ông Nguyễn Hải Châu 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 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 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 GSTT (để biết);
- Ban QLKD (để biết);
- Lưu: VT, HS (10b).



Phạm Thị Thanh Hương



STATE SECURITIES COMMISSION
INSPECTION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 195/QĐ-XPHC

Hanoi, April 15, 2026

DECISION

On the imposition of administrative penalties

THE CHIEF INSPECTOR OF STATE SECURITIES COMMISSION

Pursuant to Articles 57, 68, 70, 78, and 85 of the Law on Handling Administrative Violations No. 15/2012/QH13, as amended and supplemented by Law No. 67/2020/QH14 and Law No. 88/2025/QH15;

Pursuant to Decree No. 118/2021/ND-CP dated December 23, 2021 of the Government detailing a number of articles and measures for implementation of the Law on Handling Administrative Violations, as amended and supplemented by Decree No. 68/2025/ND-CP and Decree No. 190/2025/ND-CP;

Pursuant to Decree No. 189/2025/ND-CP dated July 1, 2025 of the Government detailing the Law on Handling Administrative Violations with respect to sanctioning authority for administrative violations;

Pursuant to Decree No. 156/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government providing for administrative sanctions in the field of securities and the securities market (Decree No. 156/2020/ND-CP);

Pursuant to Records of Administrative Violations No. 63/BB-VPHC dated March 23, 2026 and No. 06/BB-VPHC dated April 2, 2026.

DECIDES:

Article 1.

1. To impose administrative sanctions on the following organization:


Name of organization: EVS Securities Joint Stock Company (the Company).

Head office address: Floors 3, 6 and 9, No. 2A Dai Co Viet Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi.

Securities business operation license No. 48/UBCK-GPHDKD dated December 9, 2006; latest amended license No. 61/GPDC-UBCK dated August 4, 2025; issuing authority: State Securities Commission (SSC).

Legal representatives:

- Mr. Nguyen Thanh Hai - General Director;

- Mr. Nguyen Hai Chau - Chairman of the Board of Directors. 



2. The following administrative violations were committed:

- Providing incomplete and inaccurate information on customers at the request of the State Securities Commission in accordance with Article 89 of the Law on Securities (the Company provided data related to stock trading transactions, including identifying information of devices used to place stock trading orders and investors' online money transfer transactions; the information provided in the first submission on September 25, 2025 and the second submission on January 27, 2026 for stock code TKG, and in the first submission on October 30, 2025 and the second submission on January 8, 2026 for stock code MCO, contained discrepancies and lacked consistency between the submissions).

- Assigning a person who did not possess a securities practicing certificate to perform professional work and hold a position for which, under law, a securities practicing certificate is required (from September 5, 2022 to September 5, 2024, the Company appointed Mr. Nguyen Viet Hung as Head of the Brokerage Department and to open securities trading accounts for customers; however, Mr. Nguyen Viet Hung did not hold a securities practicing certificate).

- Failing to disclose information required to be disclosed under law (the Company failed to submit to the Hanoi Stock Exchange the following disclosure documents: report on the use of proceeds from bond issuance in respect of outstanding bonds audited by an eligible audit firm for 2022; report on the use of proceeds from bond issuance in respect of outstanding bonds audited by an eligible audit firm for 2023; and report on the performance of the issuing enterprise's commitments to bondholders for 2022).

3. Prescribed at:

- Point d, Clause 3, Article 26 of Decree No. 156/2020/ND-CP;
- Point a, Clause 2, Article 32 of Decree No. 156/2020/ND-CP;
- Point a, Clause 4, Article 42 of Decree No. 156/2020/ND-CP.


4. Aggravating circumstances: Repeated administrative violations with respect to the acts of providing incomplete and inaccurate information on customers at the request of the State Securities Commission in accordance with Article 89 of the Law on Securities, and failing to disclose information required to be disclosed under law, as prescribed at Point b, Clause 1, Article 10 of the Law on Handling Administrative Violations.

5. Mitigating circumstances: None.

6. The following sanctioning forms and remedial measures shall be applied:

a) Principal sanctioning form: Fine.

Specifically:

- Fine of VND 137,500,000 (one hundred and thirty-seven million five hundred thousand dong) for the act of providing incomplete and inaccurate information on customers at the request of the State Securities Commission, as prescribed in Article 89 of the Law on Securities. 

- Fine of VND 60,000,000 (sixty million dong) for the act of assigning a person without a securities practicing certificate to perform professional work and hold a position which, under law, requires a securities practicing certificate.

- Fine of VND 92,500,000 (ninety-two million five hundred thousand dong) for the act of failing to disclose information required to be disclosed under law.

Total fine amount: VND 290,000,000 (two hundred and ninety million dong).

b) Additional sanctioning forms: None.

c) Remedial measures: None.

Article 2. This Decision takes effect from the date of signing.

Article 3. This Decision shall be sent to:

1. To: Mr. Nguyen Thanh Hai and Mr. Nguyen Hai Chau, the legal representatives of the sanctioned organization named in Article 1 of this Decision, for implementation.

EVS Securities Joint Stock Company named in Article 1 must strictly comply with this sanctioning decision. If, upon expiry of the prescribed time limit, EVS Securities Joint Stock Company fails to voluntarily comply, enforcement shall be carried out in accordance with law; and for each day of late payment of the fine, EVS Securities Joint Stock Company shall pay an additional amount equal to 0.05% of the unpaid fine amount.

EVS Securities Joint Stock Company, sanctioned and named in Article 1, must pay the fine to State Treasury Region I at the following address: No. 18 Giai Phong Road, Kim Lien Ward, Hanoi; or pay the fine into Account No. 7111 of State Treasury Region I within 10 days from the date of receipt of this Decision.

EVS Securities Joint Stock Company has the right to lodge a complaint or initiate an administrative lawsuit against this Decision in accordance with law.

2. To be sent to State Treasury Region I for collection of the fine.

3. To be sent to Mr. Le Chien Thang, Deputy Chief Inspector of the Securities Inspection Department, for organization of implementation./.

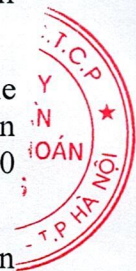
Recipients:

- As stated in Article 3;
- Chairman of the SSC (for report);
- Vice Chairman Bui Hoang Hai (for report);
- Department of Market Supervision (for information);
- Business Management Department (for information);
- Archived: VT, HS (10b).


CHIEF INSPECTOR


(Signed)

Pham Thi Thanh Huong



A small, handwritten signature in blue ink is located at the bottom right corner of the page.

This English translation has been prepared by EVS Securities Joint Stock Company based on the original Vietnamese version of Decision No. 195/QĐ-XPHC dated April 15, 2026 on the imposition of administrative penalties issued by State Securities Commission. 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ORGANIZATION REPRESENTATIVE 
Người được UQ CBTT/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signed and sealed, stating full name and title)



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Vũ Thị Thanh Hằng

