

Số: 46/2026/VTGS-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước****Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam****1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán VTG (VTGS)**

- Mã thành viên: 038
- Địa chỉ: Tầng 1 và lửng Tầng 1, Tòa nhà Bến Thành Tower, số 172 – 174 Ký Con, Phường Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: (028) 3730 9999 Fax: (028) 3636 1725
- E-mail: info@vtgs.vn Website: <https://vtgs.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 24/09/2026, VTGS nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 553/QĐ-XPHC ngày 23/09/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/09/2026 tại đường dẫn:<https://vtgs.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/>

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 553/QĐ-XPHC ngày 23/09/2026.

GIÁM ĐỐC KHỐI QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG
KHOÁN VTG**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG KHOÁN VTG
DN:
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0102114655, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VTG,
S=Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.09.24 17:08:51+07'00'
Foxit PDF Editor Version: 2025.1.0

Số: 553 /QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 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 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 tại Nghị định số 128/2021/NĐ-CP và Nghị định số 306/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 402/BB-VPHC lập ngày 15/9/2026.

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 VTG (Công ty)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và lửng Tầng 1, Tòa nhà Bến Thành Tower, số 172 – 174 đường Ký Con, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0102114655; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/dăng ký hoạt động: 0102114655; ngày cấp: 07/12/2006 (lần đầu); 26/9/2025 (thay đổi lần thứ 6); nơi cấp: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 24/UBCK-GPHĐKD, ngày cấp: 11/12/2006; Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 57/GPĐC-UBCK, ngày cấp: 25/5/2026; nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Người đại diện theo pháp luật: Thái Hoàng Long

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán (Tại các ngày 30/9/2024 và 31/10/2024, Công ty đã sử dụng tài khoản chuyên dụng để nhận tiền cổ tức từ hoạt động tự doanh của Công ty sau đó chuyển lại tiền sang tài khoản thanh toán của Công ty).

3. Quy định tại: Điểm a khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/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.

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: 187.500.000 đồng (Một trăm tám mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

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

c) Các 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 Thái Hoàng Long 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 VTG 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 VTG 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 tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Chứng khoán VTG 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 VTG 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. / *nh*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Ban QLKD (để biết);
- Lưu: VT, HS (07b). *ψ*

