CÔNG TY CỔ PHẦN **CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ** ***PETROVIETNAM 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:1479/CV-CKDK	*Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2026* *Hanoi, October 30, 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

Kính gửi: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: ***- State Securities Commission of Vietnam***
- Vietnam Stock Exchange
- Hanoi Stock Exchange

Công ty: Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Name of organization: PetroVietnam Securities Joint Stock Company

Mã chứng khoán/ *Stock code*: PSI

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Hanoitourist Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Address: 2nd Floor, Hanoitourist Building, 18 Ly Thuong Kiet Street, Cua Nam Ward, Hanoi City, Vietnam.

Điện thoại/*Tel*: (024)393 438 88

Fax : (024) 393 439 99

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh Hương

Person in charge of information disclosure: Nguyen Thi Thanh Huong

Địa chỉ liên lạc : Tầng 2 Tòa nhà Hanoitourist Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Address: 2nd Floor, Hanoitourist Building, 18 Ly Thuong Kiet Street, Cua Nam Ward, Hanoi City, Vietnam.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng)/ *Phone (mobile, office, home)*:

Loại thông tin công bố 24 giờ ☑ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ ☐

Type of disclosure: *24-hour ☑ abnormal ☐ requested ☐ periodic ☐*

Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure (*):

Quyết định số 17550/QĐ-HAN-KTr5-XPHC ngày 30/10/2026 của Thuế Thành Phố Hà Nội cho PSI/ *Decision No. 17550/QĐ-HAN-KTr5-XPHC dated 30 October 2026, issued by the Hanoi Tax Department against PSI.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2026 tại đường dẫn: http://psi.vn

This information was disclosed on the electronic information portal of the company on October 30, 2026 at: http://psi.vn

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 before the law.

Nơi nhận/Receiving address:

- Như trên/*As above;*
- Chủ tịch HĐQT; Giám đốc Công ty (để b/c)/Chairman of the Board of Directors Company Director (for reporting);
- Lưu VT/ Save in Clerical Office.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Authorized representative for information disclosure

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Nguyễn Thị Thanh Hương

CỤC THUẾ
THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17550 /QĐ-HAN-KTr5-XPHC

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính về thuế

TRƯỞNG THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;

Căn cứ Nghị định 68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;

Căn cứ Quyết định số 1376/QĐ-CT ngày 30/6/2025 của Cục trưởng Cục Thuế ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Thuế tỉnh, thành phố thuộc Cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 3736/QĐ-CT ngày 31/12/2025 của Cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các Phòng thuộc Thuế tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 13204/QĐ-HAN ngày 06/08/2026 của Thuế Thành phố Hà Nội về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế;

Căn cứ Biên bản kiểm tra thuế ngày 29/10/2026 của Đoàn kiểm tra thuế theo Quyết định số 16907/QĐ-HAN-KTra5 ngày 19/10/2026 của Thuế Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra tại: Công ty cổ phần chứng khoán đầu khí; Mã số thuế: 0102095561. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, TP Hà Nội;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kiểm tra số 5 – Thuế Thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

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

Công ty cổ phần chứng khoán đầu khí

Mã số thuế : 0102095561

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, TP Hà Nội;

Hoạt động theo Giấy phép số 26/UBCK-GPHĐKD ngày 09/12/2006 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp, được Sở Kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0102095561, cấp lần đầu ngày 06/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 30/12/2022.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Phan Quỳnh Nga Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc.

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

+ Hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế GTGT, thiếu số thuế TNDN, thuế TNCN phải nộp, vi phạm quy định tại Điều 12, Khoản 1 Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

3. Quy định tại:

- Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13;

- Điều 12, Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Chính phủ;

4. Các tình tiết tăng nặng: Không có.

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 hành chính:

Phạt tiền (TM 4254) với số tiền: 57.773.762 đồng, trong đó:

- Tiền phạt khai sai mức 20% trên số thuế tăng thêm qua kiểm tra theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 138 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và Khoản 1, Điều 16, Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, số tiền: 55.773.762 đồng.

- Tiền phạt hành vi kê khai sai chỉ tiêu trên tờ khai thuế nhưng không không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế, theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13; Khoản 2 Điều 12 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Chính phủ, số tiền: 2.000.000 đồng.

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

c) Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Tổng tiền thuế truy thu qua kiểm tra, số tiền: 278.868.812 đồng. Trong đó:

+ Thuế GTGT nhà thầu MST 0103046616 (TM 1701): 10.425.000 đồng.

+ Thuế TNDN (TM 1052): 161.318.677 đồng.

+ Thuế TNCN (TM 1001): 107.125.135 đồng.

- Tiền chậm nộp, số tiền: 70.853.030 đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 59, Luật số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Luật Quản lý thuế và Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ do có hành

vi chậm nộp tiền thuế, trong đó chậm nộp thuế TNDN: 36.869.836 đồng, chậm nộp thuế GTGT nhà thầu: 1.363.590 đồng, chậm nộp thuế TNCN: 32.619.604 đồng.

Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp là: 407.495.604 đồng *(Bốn trăm linh bảy triệu bốn trăm chín lăm nghìn sáu trăm linh tư đồng).*

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

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho Bà Phan Quỳnh Nga là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần chứng khoán đầu khí để chấp hành.

Công ty cổ phần chứng khoán đầu khí phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần chứng khoán đầu khí 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 đầu khí phải nộp số tiền truy thu và phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 1 vào tài khoản số 7111, mở tại Phòng Giao dịch số 3- Kho bạc Nhà nước khu vực I; Mã cơ quan quản lý thu: 1054449 - Thuế Thành phố Hà Nội; Mã chương 554 trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần chứng khoán đầu khí có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Phòng Giao dịch số 3- Kho bạc Nhà nước khu vực I để thu tiền phạt.

3. Gửi cho Trưởng Phòng Kiểm tra số 5, Trưởng Phòng Quản lý Doanh nghiệp số 4 để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng QLDN4
- Lưu: VT, KTr5_VtqNga (3)

KT. TRƯỞNG THUẾ THÀNH PHỐ
PHÓ TRƯỞNG THUẾ THÀNH PHỐ

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TỔNG CỤC THUẾ

Trần Quang Hưng

DEPARTMENT OF TAXATION
TAX OF HANOI CITY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 17550/QD-HAN-KTr5-XPHC

Hanoi, October 30, 2026

DECISION
Re: Administrative penalties for tax violations

HEAD OF THE TAX AUTHORITY OF HANOI CITY

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

Pursuant to the Law on Tax Administration and its implementing documents;

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

Pursuant to Decree No. 68/2025/ND-CP dated March 18, 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of 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;

Pursuant to Decision No. 1376/QD-CT dated June 30, 2025 of the Director General of Department of Taxation promulgating regulations on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Tax Authorities of provinces and cities affiliated to the Department of Taxation;

Pursuant to Decision No. 3736/QD-CT dated December 31, 2025 of the Department of Taxation prescribing the functions, duties and powers of the Office and Divisions under Tax Authorities of provinces and cities ;

Pursuant to Decision No. 13204/QD-HAN dated August 6, 2026 of the Tax Authority of Hanoi City on the delegation of authority to impose administrative penalties for violations of tax administration regulations;

Pursuant to the Tax Inspection Record dated October 29, 2026, prepared by the Tax Inspection Team under Decision No. 16907/QD-HAN-KTra5 dated October 19, 2026 of the Tax Authority of Hanoi City regarding the inspection conducted at: Petrovietnam Securities Joint Stock Company; Tax Identification Number: 0102095561. Head office address: 2nd Floor, Hanoi Tourist Building, No. 18 Ly Thuong Kiet, Cua Nam Ward, Hanoi City;

At the proposal by the Head of Inspection Division No. 5 – Tax Authority of Hanoi City,

HEREBY DECIDES:

Article 1.

1. To impose administrative penalties on the following organization:

Petrovietnam Securities Joint Stock Company

Tax Identification Number: 0102095561

Head office address: 2nd Floor, Hanoi Tourist Building, No. 18 Ly Thuong Kiet Street, Cua Nam Ward, Hanoi City;

Operating under License No. 26/UBCK-GPHDKD dated December 9, 2006, issued by the State Securities Commission, and granted the Enterprise Registration Certificate for a

joint stock company No. 0102095561 by the Department of Planning and Investment, initially issued on December 6, 2006, and registered for the 13th amendment on December 30, 2022.

Legal representative: Ms. Phan Quynh Nga Gender: Female

Position: Director.

2. Administrative violation committed:

+ Incorrect tax declaration resulting in underpayment of payable value-added tax (VAT), corporate income tax (CIT) and personal income tax (PIT), in violation of Article 12 and Clause 1, Article 16 of Decree No. 125/2020/ND-CP dated October 19, 2020 of the Government.

3. Legal provisions:

- Article 2 of the Law on Handling Administrative Violations No. 15/2012/QH13;

- Articles 12 and 16 of Decree No. 125/2020/ND-CP dated October 19, 2020 of the Government.

4. Aggravating circumstances: None.

5. Mitigating circumstances: None.

6. Penalties and remedial measures imposed as follows:

a) Administrative penalty:

Monetary fine (Item Code 4254) in the total amount of VND 57,773,762, including:

- A fine for incorrect tax declarations at the rate of 20% of the additional tax payable as determined through the inspection, pursuant to Point c, Clause 2, Article 138 of the Law on Tax Administration No. 38/2019/QH14 dated June 13, 2019 and Clause 1, Article 16 of Decree No. 125/2020/ND-CP dated October 19, 2020 of the Government, due to incorrect tax declarations resulting in an underpayment of payable tax, in the amount of VND 55,773,762.

- A fine for the act of incorrectly declaring information on tax returns without affecting tax obligations, pursuant to Clause 6, Article 2 of the Law on Handling Administrative Violations No. 15/2012/QH13 and Clause 2, Article 12 of Decree No. 125/2020/ND-CP dated October 19, 2020 of the Government, in the amount of VND 2,000,000.

b) Additional penalties: None.

c) Remedial measures:

- Total amount of additional tax assessed and collected following the inspection: VND 278,868,812. Including:

+ VAT of Contractor with Tax Identification Number 0103046616 (Item Code 1701): VND 10,425,000.

+ Corporate Income Tax (Item Code 1052): VND 161,318,677.

+ Personal Income Tax (Item Code 1001): VND 107,125,135.

- Late payment interest, in the amount of: VND 70,853,030, pursuant to Point a, Clause 2, Article 59 of Law No. 38/2019/QH14 dated June 13, 2019 on Tax Administration and Clause 2, Article 16 of Decree No. 125/2020/ND-CP dated October 19, 2020 of the Government, due to late payment of tax, including: Late payment interest on corporate income tax: VND 36,869,836. Late payment interest on contractor VAT: VND 1,363,590. Late payment interest on personal income tax: VND 32,619,604.

The total amount of additional tax assessed and collected, administrative fines and late payment interest is VND 407,495,604 *(In words: Four hundred seven million four hundred ninety-five thousand six hundred four Vietnamese dong).*

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

Article 3. This Decision shall be:

1. Delivered to Ms. Phan Quynh Nga, the legal representative of Petrovietnam Securities Joint Stock Company, for compliance.

Petrovietnam Securities Joint Stock Company shall strictly comply with this Penalty Decision. If the Company fails to voluntarily comply within the prescribed time limit, enforcement measures shall be applied in accordance with the law, and for each day of late payment of the fine, the violating organization shall pay an additional amount equal to 0.05% of the total outstanding unpaid fine.

Petrovietnam Securities Joint Stock Company shall pay the additional tax assessed and the administrative fines specified in Article 1 into Account No. 7111, maintained at Transaction Office No. 3 – State Treasury of Area I; Collection management authority code: 1054449 – Tax Authority of Hanoi City; Chapter Code: 554, within 10 days from the date of receipt of this Decision.

Petrovietnam Securities Joint Stock Company has the right to lodge a complaint or initiate administrative legal proceedings against this Decision in accordance with the law.

2. Delivered to Transaction Office No. 3 – State Treasury of Area I for collection of the fine.

3. Delivered to the Head of Inspection Division No. 5 and the Head of Enterprise Management Division No. 4 for implementation./. *(Signed)*

Recipients:
- As in Article 3;
- Enterprise Management Division No. 4;
- Archived: Clerical Office, Inspection Division No. 5_VtqNga (3).

FOR THE HEAD OF THE TAX AUTHORITY OF HANOI CITY
DEPUTY HEAD OF THE TAX AUTHORITY OF HANOI CITY
[Signed and sealed]

Tran Quang Hung