

Số/No.: 584.1./2026/CV-PC

Tp. HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 25th, 2026

V/v: Công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Ref: Disclosing the Decision on sanctioning
administrative violation

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

Kính gửi:
Respectfully to:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Name of organization: **VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION**

Mã chứng khoán/Mã thành viên : VDS/033

Stock code/Broker code

Địa chỉ/Address : Tầng 1 đến Tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du,
Phường Bến Thành, TP.HCM

Floor 1 to Floor 8, Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du Street,
Ben Thanh Ward, HCMC

Điện thoại liên hệ/Tel : 028.6299.2006

E-mail : congbothongtin@vdsc.com.vn

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

Ngày 25/09/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 551/QĐ-VPHC ngày 23/9/2026 của Chánh Thanh tra Chứng khoán Nhà nước.

On September 25th, 2026, Viet Dragon Securities Corporation received the Decision on sanctioning administrative violations No. 551/QĐ-VPHC dated September 23, 2026 of the Chief Inspector of the State Securities Commission.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố đến Quý Cơ Quan và Quý Cổ Đông được biết.

Viet Dragon Securities Corporation respectfully announce to your Esteemed Agencies and Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/09/2026 tại đường dẫn <https://vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the Company's website on September 25th, 2026, as in the link <https://vdsc.com.vn/quan-he-co-dong/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.

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:

QĐ số 551/QĐ-XPHC

Decision No. 551/QĐ-XPHC

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above.

- Lưu/Archives: VT, PC.

ĐẠI DIỆN CTCP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

REPRESENTATIVE OF VIET DRAGON

SECURITIES CORPORATION

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN THỊ THU HUYỀN



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 bởi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP và Nghị định số 306/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 401/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 của tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 đến tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0304734965; ngày cấp: 21/12/2006 (lần đầu); ngày: 02/10/2025 (thay đổi lần thứ 23); nơi cấp: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy phép hoạt động kinh doanh số 32/UBCK-GPHĐKD, ngày cấp: 21/12/2006; Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 92/GPĐC-UBCK, ngày cấp: 17/09/2025; nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Miên Tuấn

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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

- Vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng (Tại một số thời điểm, Công ty cho các khách hàng

đặt lệnh mua chứng khoán khi chưa có đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán).

- Không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán (Tại các ngày 25/6/2025 và 25/7/2025, Công ty phát sinh các giao dịch chuyển tiền từ tài khoản chuyên dụng

đến tài khoản thanh toán của Công ty để điều chuyển tiền thanh toán lãi vay cho khoản vay mua trái phiếu của Công ty; Tại các ngày 26/02/2026 và 21/05/2026, Công ty phát sinh các giao dịch chuyển tiền từ tài khoản chuyên dụng

đến tài khoản thanh toán của Công ty với nội dung điều chuyển tiền cho hoạt động giao dịch ký quỹ của Công ty; Công ty có 01 tài khoản chuyên dụng

đồng thời được sử dụng là tài khoản thanh toán của Công ty).

- Cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng (Tại một số thời điểm, Công ty giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ đối với các khách hàng

- Cung cấp dịch vụ tài chính khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Trong giai đoạn từ ngày 22/7/2024 đến ngày 17/8/2026, Công ty thực hiện ký kết hợp đồng để cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Ngày 30/12/2025, Công ty đã báo cáo UBCKNN về việc đăng ký cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm)).

3. Quy định tại:

- Điểm g khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

- Điểm a khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm e khoản 10 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP;

- Điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

- Điểm đ khoản 5 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 1 Nghị định số 306/2025/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 đối với các hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng, không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán, cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

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 vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng;

- Phạt tiền 187.500.000 đồng (Một trăm tám mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán;

- Phạt tiền 137.500.000 đồng (Một trăm ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng;

- Phạt tiền 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng) đối với hành vi cung cấp dịch vụ tài chính khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Tổng số tiền phạt: 712.500.000 đồng (Bảy trăm mười hai triệu năm trăm nghìn đồng).

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

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc dừng cung cấp dịch vụ tài chính khác, quy định tại điểm d khoản 8 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại điểm đ khoản 8 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP đối với hành vi cung cấp dịch vụ tài chính khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Buộc dừng việc cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thể chấp của khách hàng).

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 23 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

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 thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Miên Tuấn 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 Rồng Việt 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 Rồng Việt 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 Rồng Việt phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt 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 Rồng Việt 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 QLKD (để biết);
- Lưu: VT, HS (08b).

CHÁNH THANH TRA



Phạm Thị Thanh Hương

No.: 551/QD-XPHC

Ha Noi, September 23, 2026

DECISION

On sanctioning administrative violation

CHIEF INSPECTOR OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Pursuant to Article 57, Article 68, Article 70, Article 78 and Article 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 Government Decree No. 118/2021/ND-CP dated December 23, 2021 elaborating certain Articles and enforcement 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 Government Decree No. 156/2020/ND-CP dated December 31, 2020 prescribing penalties for administrative violations against regulations on securities and securities market (Decree No. 156/2020/ND-CP), as amended and supplemented by Decree No. 128/2021/ND-CP, Decree No. 306/2025/ND-CP;

Pursuant to Administrative Violation Minutes No. 401/BB-VPHC dated September 15, 2026;

DECISION:

Article 1.

1. To sanction administrative violation against the following organization:

Name of the organization: Viet Dragon Securities Corporation (the Company)

Headquarters address: 1st floor to 8th floor, Viet Dragon Tower, No. 141 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City.

Enterprise Registration Certificate, Business Code: 0304734965; First registration date: December 21, 2006; 23rd amendment date: October 2, 2025; Issuing authority: Department of Finance of Ho Chi Minh City.

License for Establishment and Operation No. 32/UBCK-GPHDKD dated December 21, 2006; the Amended License No. 92/GPDC-UBCK dated September 17, 2025; Issuing authority: State Securities Commission (SSC)

Legal representative: Nguyen Mien Tuan

Gender: Male

Title: Chairman of the Board of Directors

2. Committed the administrative violation:

- Violating regulations on receipt and execution of trading orders of clients (At certain times, the Company allowed certain clients to place buy orders for securities without sufficient funds in their securities trading accounts.).

- Failing to separate the clients' assets from the securities company's assets (At certain times, the Company executed fund transfers from the dedicated account to the Company's payment account to transfer funds for paying loan interest on the Company's bond purchase loan and for the Company's margin trading activities; the Company maintained 01 the dedicated account which was simultaneously utilized as the Company's payment account.).

- Allowing clients to execute margin trades exceeding the existing purchasing power on their margin trading accounts (At certain times, the Company disbursed margin trading loans exceeding the purchasing power on margin trading accounts for certain clients).

- Providing other financial services required to be reported to the SSC prior to implementation without reporting to the SSC or without written consent from the SSC or without regulatory guidance from competent state authorities (During the period from July 22, 2024 to August 17, 2026, the Company entered into contracts to provide collateral management services for pledged shares without written opinions from the SSC or regulatory guidance from competent state authorities (On December 30, 2025, the Company reported to the SSC regarding the registration to provide collateral management services)).

3. Prescribed at:

- Point g, Clause 3, Article 26 of Decree No. 156/2020/ND-CP;
- Point a, Clause 5, Article 26 of Decree No. 156/2020/ND-CP, as amended and supplemented by Point e, Clause 10, Article 1 of Decree No. 306/2025/ND-CP;
- Point c, Clause 4, Article 26 of Decree No. 156/2020/ND-CP;
- Point d, Clause 5, Article 24 of Decree No. 156/2020/ND-CP, as supplemented by Point b, Clause 8, Article 1 of Decree No. 306/2025/ND-CP.

4. Aggravating circumstances: Repeated administrative violations, pursuant to Point b, Clause 1, Article 10 of the Law on Handling of Administrative Violations, with respect to the acts of violating regulations on receipt and execution of trading orders of clients, failing to separate the clients' assets from the securities company's assets, and allowing clients to execute margin trades exceeding the existing purchasing power on their margin trading accounts.

5. Mitigating circumstances: None.

6. The following sanctions and remedial measures shall be applied:

a) Principal sanction: Fine.

Specifically:

- A fine of VND 137,500,000 (One hundred thirty-seven million five hundred thousand Vietnam Dong) for violating regulations on receipt and execution of trading orders of clients;

- A fine of VND 187,500,000 (One hundred eighty-seven million five hundred thousand Vietnam Dong) for failing to separate the clients' assets from the securities company's assets;

- A fine of VND 137,500,000 (One hundred thirty-seven million five hundred thousand Vietnam Dong) for allowing clients to execute margin trades exceeding the existing purchasing power on their margin trading accounts;

- A fine of VND 250,000,000 (Two hundred fifty million Vietnam Dong) for providing other financial services required to be reported to the SSC prior to implementation without reporting to the SSC, or without written consent from the SSC, or without regulatory guidance from competent state authorities;

Total fine: VND 712,500,000 (Seven hundred twelve million five hundred thousand Vietnam Dong).

b) Additional sanction: None.

c) Remedial measure: Compulsory suspension of providing other financial services, pursuant to Point d, Clause 8, Article 24 of Decree No. 156/2020/ND-CP, as supplemented by Point d, Clause 8, Article 1 of Decree No. 306/2025/ND-CP, for the act of providing other financial services required to be reported to the SSC prior to implementation without reporting to the SSC, or without written opinion from the SSC, or without regulatory guidance from competent state authorities (Compulsory suspension of providing collateral management services for pledged shares of clients).

The time limit for implementing remedial measures and matters directly related to the execution of remedial measures shall be carried out in accordance with Clause 3, Article 51 of Decree No. 156/2020/ND-CP, as amended and supplemented by Point a, Clause 23, Article 1 of Decree No. 306/2025/ND-CP.

All costs associated with organizing the enforcement of remedial measures shall be borne by the organization specified in this Article.

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

Article 3. This Decision is:

1. Assign Mr. Nguyen Mien Tuan to be the representative of the violating organization named in Article 1 of this Decision for compliance.

Viet Dragon Securities Corporation named in Article 1 must strictly comply with this Decision. If, after the prescribed time limit, Viet Dragon Securities Corporation fails to voluntarily comply, it shall be subject to enforcement in accordance with law, and for each day of late payment of the fine, Viet Dragon Securities Corporation shall additionally pay 0.05% of total unpaid fine amount.

Viet Dragon Securities Corporation named in Article 1 must pay the fine at the State Treasury of Region I, address: No. 18 Giai Phong Street, Kim Lien Ward, Ha Noi City, or pay the fine into account No. 7111 of the State Treasury of Region I within 10 days from the date of receipt of this Decision.

Viet Dragon Securities Corporation has the right to appeal or initiate administrative litigation against this Decision in accordance with the law.

2. Sent to the State Treasury of Region I for collection of the fine.

3. Send to Mr. Le Chien Thang - Deputy Chief Inspector, State Securities Inspectorate to organize implementation.

Recipient:

- As Article 3;
- Chairman (to report);
- Mr. Bui Hoang Hai - Vice Chairman (to report);
- Department of Securities Business Regulation (for information);
- Archives: VT, HS (08b).

CHIEF INSPECTOR

(Signed and stamped)

Pham Thi Thanh Huong