

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG**

---o0o---

Số: 43/2025/TPS-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. HCM, ngày 13 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG (“Công Ty” hoặc “TPS”)

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: ORS
- Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ: 028.39118014 Fax: 028.39118015
- E-mail: tpbs@tpbs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/10/2025, TPS nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 311/QĐ-XPHC do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 08/10/2025, với tổng mức phạt là 185.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi lăm triệu đồng).

Lý do xử phạt:

- Vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật:
 - a) Phạt tiền: 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 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) do không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin (CBTT) đối với Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Công ty CBTT không đúng thời hạn đối với: Kết quả chào bán trái phiếu đối với mã trái phiếu ORSH2328001, Báo cáo tình hình tài chính năm 2024).
 - b) Phạt tiền: 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty không báo cáo cho UBCKNN về việc chấm dứt hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; Công ty báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN đối với Báo cáo thường niên năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 được kiểm toán).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 13/10/2025 tại đường dẫn: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-cong-bo-quyet-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh?postId=2558>

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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG**
Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG

Tài liệu đính kèm: