

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN  
SHINHAN VIỆT NAM  
SHINHAN SECURITIES VIETNAM**

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

Số: 03/2022/CBTT-SSV  
No. 03/2022/CBTT-SSV

TP.HCM, ngày 13 tháng 02 năm 2023  
HCM City, 13 February 2023

**CÔNG TY  
TRÁCH NHIỆM  
HỮU HẠN  
CHỨNG KHOÁN  
SHINHAN VIỆT  
NAM**

Digitally signed by CÔNG TY  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT  
NAM  
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH,  
L=Quận 3, CN=CÔNG TY TRÁCH  
NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG  
KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM,  
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=M  
ST:0305374994  
Reason: I am approving this  
document  
Location:  
Date: 2023-02-13 11:09:06

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

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
- To:**
- State Securities Commission
  - Vietnam Stock Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ Name of organization: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM/ SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD
  - Mã chứng khoán/Stock code: không có/No
  - Địa chỉ/ Address: Phòng 2201, Lầu 22, Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh/ Room 2201, Floor 22, Room 805, Floor 8, Centec Center, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
  - Điện thoại/Tel: 028 6299 8000 Fax: 028 62994232
  - E-mail: [report\\_vn@shinhan.com](mailto:report_vn@shinhan.com)
2. Nội dung công bố thông tin/ Contents of disclosure

Ngày 13 tháng 02 năm 2023, Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam nhận được Quyết định số 285/QĐ-CT ngày 09/02/2023 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh. / On 13 February 2023, Shinhan Vietnam Co., Ltd. received Decision No. 285/QĐ-CT dated 09 February 2023 on administrative penalites for tax violations

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/02/2023 tại đường dẫn <https://shinhansec.com.vn/vi/tin-tuc-shinhan/cong-bo-thong-tin.html>. This information was published on the company's website on 13 February 2023, as in the link <https://shinhansec.com.vn/vi/tin-tuc-shinhan/cong-bo-thong-tin.html>.



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:**

- Quyết định số 285/QĐ-CT về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế  
*Decision No. 285/QĐ-CT on administrative penalties for tax violations*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
ORGANIZATION REPRESENTATIVE**



---

**HAN BOKHEE**

Chủ tịch Hội đồng Thành viên  
*Chairman of Members' Council*



TỔNG CỤC THUẾ  
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

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

Số: 285 /QĐ-CT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

**CÔNG VĂN BẢN**  
Ngày 13 Tháng 2 Năm 2023

**CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 06 năm 2019;

Căn cứ các Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 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 số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-BTC ngày 08/10/2018 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TCT ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng và Văn phòng thuộc Cục Thuế;

Căn cứ Biên bản kiểm tra thuế lập ngày 30 tháng 01 năm 2023 tại Công ty Cổ Phần TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam của Đoàn kiểm tra thuế được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-CT-KT ngày 09/01/2023 của Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế;

Căn cứ Quyết định số 7335/QĐ-CTTPHCM ngày 29 tháng 12 năm 2022 của người được giao phụ trách Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Xuân Bách về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 9.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với:

1. Tên tổ chức: Công ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 2201 Lầu 22 và Phòng 805 Lầu 08 Tòa nhà Centec số 72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số thuế: 0305374994.



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 15/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp điều chỉnh lần cuối ngày 01/04/2021 và Giấy chứng nhận ĐKKD số 0305374994 do Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/12/2007;

Người đại diện theo pháp luật: Han Bokhee

- Giới tính: Nam

Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Niên độ kiểm tra: Từ năm 2013 đến năm 2018.

2. Đã có các hành vi vi phạm hành chính:

Khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 103 Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006.

3. Xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp quy định tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

Về vi phạm thủ tục thuế: Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế do quá thời hiệu hai năm kể từ ngày vi phạm theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

4. Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

a) Các tình tiết giảm nhẹ: không.

b) Các tình tiết tăng nặng: không.

5. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính:

- Phạt tiền với mức phạt: 59.494.016 đồng (bằng chữ: Năm mươi chín triệu bốn trăm chín mươi bốn nghìn không trăm mười sáu đồng).

Trong đó:

+ Phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp (Tiểu mục 4254): 59.494.016 đồng.

b) Các biện pháp khắc phục hậu quả:

b.1- Số tiền thuế truy thu: 297.470.078 đồng (bằng chữ: Hai trăm chín mươi bảy triệu bốn trăm bảy mươi nghìn không trăm bảy mươi tám đồng).

Trong đó:

+ Thuế giá trị gia tăng (Tiểu mục 1701): 245.854.181 đồng.

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu mục 1052): 51.615.897 đồng.

b.2- Giảm khấu trừ: 79.024.689 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi chín triệu không trăm hai mươi bốn nghìn sáu trăm tám mươi chín đồng).

Đề nghị doanh nghiệp khai điều chỉnh số thuế giảm khấu trừ nêu trên vào hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế nhận được Quyết định này (chỉ tiêu 37 trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng – Mẫu số 01/GTGT).

b.3- Tiền chậm nộp tiền thuế: 129.452.049 đồng (bằng chữ: Một trăm hai mươi chín triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn không trăm bốn mươi chín đồng).

Trong đó:

+ Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng (Tiểu mục 4931): 107.757.888 đồng.

+ Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu mục 4918): 21.694.161 đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 30/01/2023. Doanh nghiệp có trách nhiệm tự tính và nộp tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 30/01/2023 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

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

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho Ông Han Bokhee là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này, Ông (Bà)/ Tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Số tiền truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số 7111.1056137 mở tại Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 37 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Nếu quá thời hạn nêu trên mà Công ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật.

Ông (Bà)/ Tổ chức có tên tại Điều 1 có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh để thu tiền.

3. Gửi cho Phòng Kế khai Và Kế toán thuế, Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế thuế, Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 9 để tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TTKT9 (tv tien.6b).



Thái Minh Giao

**SAO Y BẢN CHÍNH**



**HAN BOKHEE**

**Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị  
Giám đốc**