

**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 VIET NAM CO., LTD*
- Mã chứng khoán/*Stock code*: không có/*No*
 - Địa chỉ/ *Address*: Phòng 2201, Lầu 22, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh/ *Room 2201, Floor 22, 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
2. Nội dung công bố thông tin/ *Contents of disclosure*

Ngày 26 tháng 7 năm 2022, Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam nhận được các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh gồm:

- Quyết định số 2141/QĐ-CT ngày 22/07/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
- Quyết định số 2142/QĐ-CT ngày 22/07/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

On 26 July 2022, Shinhan Vietnam Co., Ltd. received decisions on administrative penalites for tax violations issued by HoChiMinh Tax Department, including:

- *Decision No. 2141/QĐ-CT dated 22 July 2022 on administrative penalites for tax violations*
- *Decision No. 2142/QĐ-CT dated 22 July 2022 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 27/07/2022 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 27 July 2022, 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 2141/QĐ-CT về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Decision No. 2141/QĐ-CT on administrative penalties for tax violations
- Quyết định số 2142/QĐ-CT về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Decision No. 2142/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



Số: 2141 /QĐ-CT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2022



QUYẾT ĐỊNH
Về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TP 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 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 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 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;

Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng 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 Quyết định số 5184/QĐ-CTTPHCM ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính về thuế số 1485/BB-VPHC do ông Nguyễn Công Bình lập hồi 16 giờ 45 phút ngày 14 tháng 07 năm 2022 tại phòng Kế khai và kế toán thuế;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế khai và kế toán thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Tên tổ chức vi phạm: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chứng Khoán Shinhan Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: P.2201 L.22 P. 805 L.08 Tòa Centec 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập/dăng ký hoạt động: 15/GPĐC-UBCK

Ngày cấp: 01.04.2021; nơi cấp: UBCK Nhà Nước

Mã số thuế: 0305374994

Người đại diện theo pháp luật: Han Bokhee

Chức danh: Đại diện pháp luật

2. Đã có các hành vi vi phạm hành chính: Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 3/2021, tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 06/TNCN kỳ tính thuế tháng 3/2021 quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày.

3. Hành vi vi phạm hành chính quy định tại:

Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

4. Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

a) Các tình tiết giảm nhẹ: Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra.

b) Các tình tiết tăng nặng: không

5. Các tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm: không

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

a) Hình thức xử phạt chính: phạt cảnh cáo.

b) Biện pháp khắc phục hậu quả: không

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

Điều 3. Quyết định này được:

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

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chứng Khoán Shinhan Việt Nam có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Phòng Kế khai và Kế toán thuế, Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế để tổ chức thực hiện Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KK (ncbinh, 5b).

096893

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Thái Minh Giao

Số : 2142 /QĐ-CT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2022

CÔNG VĂN BẢN

Ngày 26 Tháng 07 Năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TP 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 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 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 tháng 10 năm 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 tháng 10 năm 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 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng 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 Quyết định số 5184/QĐ-CTTPHCM ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính về thuế số 1485/BB-VPHC do ông Nguyễn Công Bình lập hồi 16 giờ 45 phút ngày 14 tháng 07 năm 2022 tại phòng Kế khai và kế toán thuế;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế khai và kế toán thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Tên tổ chức vi phạm: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chứng Khoán Shinhan Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: P.2201 L.22 P. 805 L.08 Tòa Centec 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập/dăng ký hoạt động: 15/GPĐC-UBCK

Ngày cấp: 01.04.2021; nơi cấp: UBCK Nhà Nước



Mã số thuế: 0305374994

Người đại diện theo pháp luật: Han Bokhee

Chức danh: Đại diện pháp luật

2. Đã có các hành vi vi phạm hành chính: Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/KK-TNCN kỳ tính thuế quý 2/2020, quý 3/2020, tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 06/TNCN kỳ tính thuế quý 2/2020 quá thời hạn quy định từ trên 90 ngày nhưng đã nộp đủ số thuế phải nộp; nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 1/2020 quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày; nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT kỳ tính thuế quý 4/2018 quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày; nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 2/2021 quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày.

3. Hành vi vi phạm hành chính quy định tại:

Khoản 2, khoản 4, điểm b khoản 6 Điều 7 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; khoản 2 Điều 13 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

4. Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

a) Các tình tiết giảm nhẹ: không

b) Các tình tiết tăng nặng: vi phạm hành chính nhiều lần

5. Các tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm: không

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

a) Hình thức xử phạt chính: phạt tiền.

Mức phạt: 7.700.000 đồng

(bằng chữ: Bảy triệu bảy trăm ngàn đồng)

Trong đó:

- Phạt tiền 4.200.000 đồng đối với hành vi vi phạm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/KK-TNCN kỳ tính thuế quý 2/2020, quý 3/2020, tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 06/TNCN kỳ tính thuế quý 2/2020 quá thời hạn quy định từ trên 90 ngày nhưng đã nộp đủ số thuế phải nộp theo điểm b khoản 6 Điều 7 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013;

- Phạt tiền 3.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 2/2021 quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày theo khoản 2 Điều 13 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020;

- Không xử phạt đối với hành vi vi phạm nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 1/2020 quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày; nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT kỳ tính thuế

quý 4/2018 quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày do hết thời hiệu xử phạt về thủ tục thuế theo khoản 1 Điều 2 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013;

b) Biện pháp khắc phục hậu quả: không

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

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông/bà 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 (mười) ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chứng Khoán Shinhan Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số 7111.1056137 mở tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 37 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (tiểu mục 4254 số tiền 3.500.000 đồng, tiểu mục 4268 số tiền 4.200.000 đồng).

Nếu quá thời hạn nêu trên mà Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 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.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chứng Khoán Shinhan Việt Nam 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 Thành phố Hồ Chí Minh để thu tiền.

3. Gửi cho Phòng Kế khai và Kế toán thuế, Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế để tổ chức thực hiện Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KK (ncbinh, 5b).

096854

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Thái Minh Giao

