

Số: 46/2025/CBTT-SSV
No. 46/2025/CBTT-SSV

TP.HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2025
HCM City, December 05, 2025

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

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Committee*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/
Hochiminh Stock Exchange
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/
Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation

1. Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM

Name of organization: SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD

- Mã chứng khoán: không có

Stock code: No

- Địa chỉ: Tầng 18, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1, số 15 đường Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Address: Floor 18, Tower B, Commercial and Service Area combined with High-rise Residential at Lot 1-13, Functional Area No. 1, 15 Tran Bach Dang Street, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Điện thoại/Tel: 028 6299 8000

Fax: 028 3939 0815

- E-mail: report_vn@shinhan.com

2. Nội dung công bố thông tin

Contents of disclosure

Ngày 05/12/2025, Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam (“Công ty”) nhận được Quyết định số 4624/QĐ-XPHC ngày 04/12/2025 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc xử phạt vi phạm hành chính.

On 05/12/2025, Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. (“Company”) received the Decision No. 4624/QĐ-XPHC dated 04/12/2025 of the Ho Chi Minh City Tax Department on administrative sanctions.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2025 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 05/12/2025, 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 4624/QĐ-XPHC về việc
xử phạt vi phạm hành chính.

*Decision No. 4624/QĐ-XPHC
on administrative sanctions.*

TM. Đại diện tổ chức
PP. Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorized person to disclose information



YANG SEUNGWON
Phó Tổng Giám đốc
Deputy General Director



Số 4624 /QĐ-XPFC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2025

CÔNG VĂN BẢN

Ngày 05 Tháng 12 Năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xử phạt vi phạm hành chính

TRƯỞNG THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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 các Luật Thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 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 Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 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 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; Nghị định 102/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hoá đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập;

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 1376/QĐ-CT ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Cục thuế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thuế tỉnh, thành phố thuộc Cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 1383/QĐ-CT ngày 30 năm 6 năm 2025 của Cục trưởng Cục Thuế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các Phòng thuộc Thuế tỉnh, thành phố;

Căn cứ Biên bản kiểm tra thuế ký ngày 01/12/2025 giữa đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam và Trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định số 10320/QĐ-TPHCM ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Trưởng Thuế Thành phố Hồ chí Minh về việc kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, niên độ: 2019-2021;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-HCM ngày 01 tháng 07 năm 2025 của Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

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 TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam,

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18 tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305374994 do Phòng đăng ký kinh doanh TP. HCM cấp lần đầu ngày 04 tháng 02 năm 2016 đã đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 29 tháng 09 năm 2025.

Mã số thuế: 0305374994;

Người đại diện theo pháp luật: Bokhee Han Giới tính: Nam;

Chức danh: Tổng Giám đốc.

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

- Khai sai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp tại Điều 103 và Điều 107 của Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006, được bổ sung, sửa đổi bởi khoản 33 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012 và khoản 1 Điều 142 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

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

- Năm năm 2019 không xử phạt thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp do đã quá thời hiệu xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013;

- Năm 2020 và năm 2021: xử phạt thuế giá trị gia tăng theo Khoản 1 Điều 16 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: không.

5. Các tình tiết tăng nặng: 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 chung: 4.345.212 đồng (bằng chữ: Bốn triệu ba trăm bốn mươi lăm ngàn hai trăm mười hai đồng), trong đó:

+ Phạt về hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng dẫn đến tăng số thuế phải nộp (tiểu mục 4254): 1.229.584 đồng;

+ Phạt về hành vi khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến tăng số thuế phải nộp (tiểu mục 4254): 3.115.628 đồng.

b) Hình thức xử phạt bổ sung: không.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Truy thu số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước: 297.025.278 đồng (bằng chữ: Hai trăm chín mươi bảy triệu không trăm hai mươi lăm ngàn hai trăm bảy mươi tám đồng)

Trong đó:

+ Truy thu thuế giá trị gia tăng (tiểu mục 1701): 260.648.852 đồng.

+ Truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (tiểu mục 1052): 36.376.426 đồng.

- Tiền chậm nộp tiền thuế: 182.606.710 đồng (bằng chữ: Một trăm tám mươi hai triệu sáu trăm lẻ sáu ngàn bảy trăm mười đồng).

Trong đó:

+ Tiền chậm nộp tiền thuế giá trị gia tăng (tiểu mục 4931): 162.130.396 đồng.

+ Tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (tiểu mục 4918): 20.476.314 đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 01 tháng 12 năm 2025. Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 01/12/2025 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định.

- Biện pháp khắc phục hậu quả khác: không.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): không.

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 kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

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

Tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam 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 cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

a) Tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực II, địa chỉ: số 37 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài khoản thu NSNN: 7111.1056137; Mã cơ quan ra quyết định xử phạt: 7901; Mã chương: 551 trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận Quyết định này.

b) Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam 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 II để thủ tiền.
3. Gửi cho Phòng Kiểm tra số 3 để tổ chức thực hiện.
4. Gửi cho Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 4 để biết và phối hợp thực hiện. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTr3(tvtien, 5b): *tan*

33 2546

**KT. TRƯỞNG THUẾ THÀNH PHỐ
PHÓ TRƯỞNG THUẾ THÀNH PHỐ**



Phan Văn Dũng