

**SOUTHEAST ASIA
COMMERCIAL JOINT STOCK
BANK**

(SeABank)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, 20 August 2024

No: 707/2024/CV-SeABank

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

State Securities Commission of Vietnam

**To: Vietnam Stock Exchange
Ho Chi Minh Stock Exchange**

1. Name of organization: Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank)
Stock code: SSB
Address: No. 198 Tran Quang Khai Street, Ly Thai To Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City.
Tel No: 024.39448688
Email: contact@seabank.com.vn
2. Contents of information disclosure:
 - On 19/8/2024, Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank) received Decision No. 1134/QĐ-TCT dated 12/8/2024 from the General Department of Taxation, according to which the total amount that SeABank is required to pay under the Decision is VND 3,809,800,699 (*in words: Three billion, eight hundred and nine million, eight hundred thousand, six hundred and ninety-nine dong*).
 - On 19/8/2024, SeABank completed the fulfillment of its obligations under Decision No. 1134/QĐ-TCT dated 12/8/2024 issued by the General Department of Taxation
3. This information was published on SeABank's official website on 20/08/2024 at the following link: www.seabank.com.vn.

We hereby confirm that the information disclosed above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

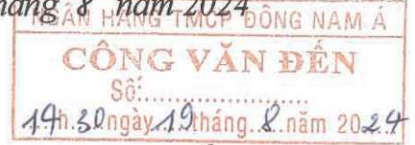
Best regards,

**SOUTHEAST ASIA COMMERCIAL JOINT
STOCK BANK**
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
(signed)

LÊ VĂN TÀN

Số: 1134/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2024



QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra thuế

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2022 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14/11/2022 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 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn;

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-TCT ngày 22/5/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thanh tra thuế tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á;

Căn cứ Biên bản thanh tra thuế tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á ký ngày 02/8/2024 giữa Trưởng đoàn thanh tra theo Quyết định số 681/QĐ-TCT ngày 22/5/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và đại diện Ngân hàng TMCP Đông Nam Á;

Căn cứ Kết luận thanh tra về việc thanh tra thuế tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á số 19 /KL-TCT ngày 12/ 8 /2024 của Tổng cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 2085/QĐ-TCT ngày 29/12/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Theo đề nghị của Trưởng đoàn thanh tra theo Quyết định số 681/QĐ-TCT ngày 22/5/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Cục trưởng Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế.



QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Tên đơn vị: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Mã số thuế: 0200253985.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á hoạt động theo Giấy phép hoạt động Ngân hàng số 0051/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25/3/1994 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200253985 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 14/01/2005, cấp thay đổi lần thứ 38 ngày 07/06/2024.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn Tàn. Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Đã có các hành vi vi phạm hành chính: Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

3. Hành vi vi phạm hành chính quy định tại: Điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

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 và biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp (theo tỷ lệ 20% trên số thuế truy thu): 566.414.289 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi sáu triệu, bốn trăm mười bốn nghìn, hai trăm tám mươi chín đồng*).

b) Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước: 2.832.071.445 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm ba mươi hai triệu, không trăm bảy mươi một nghìn, bốn trăm bốn mươi lăm đồng*). Trong đó:

+ Thuế GTGT: 4.935.639 đồng, trong đó:

++ Năm 2021 là 140.397 đồng,

++ Năm 2022 là 4.756.142 đồng,

++ Năm 2023 là 39.100 đồng.

+ Thuế TNDN: 2.281.000.806 đồng, trong đó:

++ Năm 2021 là 185.071.120 đồng,

++ Năm 2022 là 1.849.802.348 đồng,

++ Năm 2023 là 246.127.338 đồng.

+ Thuế TNCN: 546.135.000 đồng, trong đó:

++ Năm 2022 là 201.205.000 đồng,

++ Năm 2023 là 344.930.000 đồng.

- Tiền chậm nộp tiền thuế: 411.314.965 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm mười một triệu, ba trăm mười bốn nghìn, chín trăm sáu mươi lăm đồng).

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 02/8/2024, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 02/8/2024 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định.

* Tổng số tiền xử lý về thuế là: 3.809.800.699 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, tám trăm linh chín triệu, tám trăm nghìn, sáu trăm chín mươi chín đồng).

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

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho Ông Lê Văn Tân, 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, tổ chức có tên tại Điều 1 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 tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội (Đơn vị thụ hưởng: Cục Thuế doanh nghiệp lớn).

Nếu quá thời hạn nêu trên mà tổ chức vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật.

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 thành phố Hà Nội để thu tiền phạt.

3. Gửi cho Cục Thuế doanh nghiệp lớn để tổ chức thực hiện Quyết định này. L

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- Đoàn thanh tra;

- Lưu: VT, TTKT. 6

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Vũ Chí Hùng