

Mẫu
CBTT/SGDHCM-02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CP SXKD XNK DV &
ĐT TÂN BÌNH (TANIMEX)**

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

Số: 1209/CV-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình (TANIMEX)
 - Mã chứng khoán: TIX
 - Địa chỉ trụ sở chính: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TPHCM
 - Điện thoại: (84-28) 38686377 Fax: (84-28) 38642060
 - Người thực hiện công bố thông tin: ÔNG TRẦN QUANG TRƯỜNG - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

- Quyết định của Tổng Cục Thuế - Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh số 5221/QĐ-CT V/v Xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/12/2020 tại đường dẫn:

http://www.tanimex.com.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=158&lang=vi

Tôi 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./

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN QUANG TRƯỜNG

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 5221/QĐ-CT.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-HV-03

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 06 năm 2012;

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

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

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

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 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 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về 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 giao quyền số 5307/QĐ-GQXP ngày 04/12/2020 của Cục Trưởng Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ kiến nghị tại Biên bản thanh tra ký ngày 23 tháng 11 năm 2020 và Phụ lục biên bản thanh tra ký ngày 25/11/2020 theo Quyết định thanh tra số 1685/QĐ-CT-TT ngày 20/08/2020 của Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc thanh tra thuế tại Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình; niên độ thanh tra: năm 2017 đến năm 2019 (Tháng 01/10/2016 đến 30/9/2019).

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 8,

QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình

Địa chỉ trụ sở chính: 325 Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Mã số thuế: 0301464904

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Số 0301464904 do Sở KH Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 18/07/2006.

Người đại diện pháp luật: Ông Trần Quang Trường.

Chức danh: Tổng giám đốc.



2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định tại Khoản 1 Điều 142 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

3. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại: Khoản 2, Khoản 3 Điều 10 Nghị định 129/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.

4. Tình tiết tăng nặng: Không có

5. Tình tiết giảm nhẹ: Không có

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

6.1. Hình thức xử phạt:

Phạt vi phạm hành chính với mức tiền phạt: 3.052.602.621 đồng.

(Bằng chữ: Ba tỷ không trăm năm mươi hai triệu sáu trăm lẻ hai nghìn sáu trăm hai mươi một đồng.)

Trong đó:

- Phạt tiền đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế (tiểu mục 4254): 2.100.000 đồng.

- Phạt tiền đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp (tiểu mục 4254): 3.050.502.621 đồng.

Gồm:

* Phạt tiền đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp qua thanh tra (tiểu mục 4254): 1.458.138.373 đồng.

* Phạt tiền đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp theo biên bản làm việc của Kiểm toán nhà nước (tiểu mục 4254): 1.592.364.248 đồng.

6.2 Các biện pháp khắc phục hậu quả:

a/ Số tiền thuế truy thu: 18.981.898.993 đồng.

(Bằng chữ: Mười tám tỷ chín trăm tám mươi một triệu tám trăm chín mươi tám nghìn chín trăm chín mươi ba đồng.)

Trong đó:

- Thuế giá trị gia tăng (tiểu mục 1701): 4.631.955.460 đồng.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (tiểu mục 1052): 2.658.736.411 đồng.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp theo biên bản làm việc của Kiểm toán nhà nước năm 2018 đơn vị đã nộp (tiểu mục 1052): 8.118.491.124 đồng.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp theo biên bản của Kiểm toán nhà nước năm 2018 đơn vị đã nộp (tiểu mục 1053): 3.572.715.998 đồng.

b/ Số tiền chậm nộp tiền thuế: 5.537.593.197 đồng.

(Bằng chữ: Năm tỷ năm trăm ba mươi bảy triệu năm trăm chín mươi ba nghìn một trăm chín mươi bảy đồng.)

Trong đó:

- Tiền chậm nộp tiền thuế giá trị gia tăng (tiểu mục 4931): 1.270.945.992 đồng.

- Tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (tiểu mục 4918): 4.266.647.205

Gồm:

* Tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp qua thanh tra: 538.207.992 đồng.

* Tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp căn cứ theo Biên bản làm việc của Kiểm toán nhà nước: 3.728.439.213 đồng.

Số tiền chậm nộp được tính đến ngày 10/12/2020. Doanh nghiệp tự tính và nộp tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 10/12/2020 đến ngày nộp đủ tiền thuế truy thu vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

c) Điều chỉnh giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng: 160.342.167 đồng.

Đề nghị doanh nghiệp khai điều chỉnh số thuế giảm khấu trừ nêu trên vào hồ sơ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế nhận được Quyết định này (chỉ tiêu [37] trên tờ khai thuế GTGT - Mẫu số 01/GTGT).

d) Tiền chậm nộp tiền thuế đất theo biên bản của Kiểm toán nhà nước năm 2018, đơn vị đã nộp (tiểu mục 3601): 269.630.514 đồng

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

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do tổ chức vi phạm 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 Trần Quang Trường là đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình để chấp hành.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình phải nộp số tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt là: 15.880.887.689 đồng vào:

- Tài khoản số 7111.1056137 của Cục Thuế Tp HCM mở tại Kho bạc Nhà nước TP.HCM (Số tiền truy thu, tiền chậm nộp, tiền phạt);

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này.

Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình 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 TP.HCM để thu tiền phạt, tiền thuế truy thu và tiền chậm nộp tiền thuế.

3. Gửi cho Phòng Kế khai Kế toán thuế, phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế Tp HCM, để tổ chức thực hiện. //

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Lưu: VT, TTKT8(LP hương.05b).

882864

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Thị Bích Hạnh