
Tp. HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM**
 - Mã thành viên: 004
 - Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
 - Điện thoại liên hệ: (+84) 28 3622 6868 Fax: (+84) 28 3915 2728
 - Email: cbtt@yuanta.com.vn

- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận được Quyết định số 2011/QĐ-CT của Tổng Cục thuế - Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh ngày 19/07/2023 về việc 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 19/07/2023 tại đường dẫn: <http://yuanta.com.vn/category/cong-bo-thong-tin>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến nội dung công bố

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THANH TÙNG

Số: 2011 /QĐ-CT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc 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 20/6/2012; 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 Quản lý thuế ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung ngày 20/11/2012;

Căn cứ Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung ngày 06/4/2016;

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; Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 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, hóa 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 16/10/2013 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 trưởng Bộ Tài chính quy định 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 12/3/2019 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các Phòng và Văn phòng thuộc Cục Thuế;

Căn cứ biên bản kiểm tra thuế số 106/BB-TTKT9 ký ngày 29/6/2023 giữa đại diện pháp luật Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam với Trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định số 785/QĐ-CT-KT ngày 08/6/2023 của Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế;

Căn cứ Quyết định số 4269/QĐ-CTTPHCM ngày 20/6/2023 của Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra số 9.

QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam.



✓

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Saigon Centre, số 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700334885 đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 05/4/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Mã số thuế: 3700334885.

Người đại diện pháp luật: Ông: Nguyễn Thanh Tùng, chức danh: Tổng Giám đốc.

Niên độ kiểm tra: năm 2019, 2020, 2021, 2022.

2. Đã có các hành vi vi phạm hành chính: khai sai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 103, Điều 107 Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006; khoản 1 Điều 142 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019.

3. Hành vi vi phạm hành chính quy định tại: khoản 2 Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013; khoản 1 Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ 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: không.

b) Các tình tiết tăng nặng: không.

5. Các tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm (nếu có): 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: 312.855.611 đồng.

(Bằng chữ: Ba trăm mười hai triệu, tám trăm năm mươi lăm nghìn, sáu trăm mười một đồng).

Trong đó:

+ Phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp (tiểu mục 4254): 27.713.919 đồng.

+ Phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (tiểu mục 4254): 285.141.692 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: 1.564.278.051 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm sáu mươi bốn triệu, hai trăm bảy mươi tám nghìn, không trăm năm mươi một đồng).

Trong đó:

+ Truy thu số tiền thuế giá trị gia tăng (tiểu mục 1701): 138.569.592 đồng.

+ Truy thu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (tiểu mục 1052): 1.425.708.459 đồng.

- Tiền chậm nộp tiền thuế: 123.721.536 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi ba triệu, bảy trăm hai mươi một nghìn, năm trăm ba mươi sáu đồng).

Trong đó:

+ Tiền chậm nộp tiền thuế giá trị gia tăng (Tiểu mục 4931): 38.175.899 đồng.

+ Tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (Tiểu mục 4918): 85.545.637 đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 29/6/2023. Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 29/6/2023 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.

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

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho Ông: Nguyễn Thanh Tùng 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 TNHH Chứng khoán Yuanta 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 TP Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 37 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Nếu quá thời hạn nêu trên mà Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta 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 TNHH Chứng khoán Yuanta 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 TP 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, Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 9 để tổ chức thực hiện Quyết định này. / ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TTKT9 (txngu.7b).

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Giang Văn Hiến

