

Công ty TNHH
Chứng khoán ACB
Số 203.5/CV-ACBS.16

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổ chức công bố thông tin: **Công ty TNHH Chứng khoán ACB**
Trụ sở chính: 41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-8 38.234.159
Fax: 84-8 38.235.060
Người thực hiện công bố thông tin: Lê Hồng Hải
Địa chỉ: 37 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại di động: 0903.001110
Điện thoại cơ quan: 84-8 54.043.098
Fax: 84-8 38.235.060

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) xin công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 30/QĐ-CT-XP của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh (nội dung xin xem file đính kèm).

Nội dung này đã được đăng tải tại địa chỉ <http://acbs.com.vn> (Mục ACBS/ công bố thông tin/thông tin khác).

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.

Ngày 28 tháng 11 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Hồng Hải

Số: 80...../QĐ-CT-XP

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2016

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

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20/11/2012;

Căn cứ Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 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 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 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 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 kiến nghị tại biên bản thanh tra thuế ký ngày 31/12/2015 tại Công ty TNHH Chứng Khoán ACB của Đoàn thanh tra của Cục thuế TP.HCM theo Quyết định số : 2570/QĐ-CT-TT ngày 26/10/2015; Quyết định số 3327/QĐ-CT-TT ngày 23/12/2015 v/v thanh tra thuế tại Công ty TNHH Chứng Khoán ACB ;

Căn cứ Quyết định số 11744/CT-GT ngày 30/12/2014 về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Thanh tra số 3 thuộc Cục thuế TP.HCM tại tờ trình ngày / /2015,

QUYẾT ĐỊNH:

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

Công ty TNHH Chứng Khoán ACB

Do Ông: Trịnh Thanh Cần chức vụ : Giám đốc - làm đại diện.

- Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu : Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính, nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ Tài chính

- Mã số thuế : 0302030508

- Địa chỉ : 107N Trương Định, Phường 6 Quận 3, TPHCM

- Giấy phép ĐKKD Số 06/UBCK - GPĐKKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/06/2000 (giấy phép thay đổi theo các Quyết định số 271/UBCK-GP ngày 04/11/2009; Số 115/GPĐC-UBCK ngày 03/10/2012; Số 13/GPĐC-UBCK ngày 13/6/2014; Số 18/GPĐC-UBCK ngày 11/8/2014).

- Thời kỳ thanh tra: Niên độ: Từ năm 2009 đến hết năm 2014;

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

1. Phạt số tiền:

133.402.015 đồng

(Viết bằng chữ : Một trăm ba mươi ba triệu, Bốn trăm lẻ hai ngàn, Không trăm mười năm đồng).

Trong đó :

Phạt tiền về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp (tiểu mục 4254):

133.402.015 đồng

2. Biện pháp khắc phục hậu quả :

a) Truy thu thuế với số tiền :

911.234.466 đồng

Trong đó :

- Thuế TNDN năm 2009 (tiểu mục 1052)
- Thuế TNDN năm 2010 (tiểu mục 1052)
- Thuế TNDN năm 2011 (tiểu mục 1052)
- Thuế TNDN năm 2012 (tiểu mục 1052)
- Thuế TNDN năm 2013 (tiểu mục 1052)
- Thuế TNDN năm 2014 (tiểu mục 1052)

46.723.991 đồng

153.143.988 đồng

124.485.117 đồng

117.371.701 đồng

126.446.209 đồng

343.063.462 đồng

b) Số tiền chậm nộp tiền thuế:

417.087.451 đồng

Trong đó :

- Tiền chậm nộp tiền thuế khác (Tiểu mục 4911) :

417.087.451 đồng

Số tiền chậm nộp được tính đến ngày 08/01/2016.

c) Điều chỉnh giảm lỗ :

146.317.834.279 đồng

Trong đó :

+ Giảm lỗ năm 2010

146.317.834.279 đồng

Vì đã thực hiện hành vi phạm hành chính : kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp theo quy định tại Điều 103 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Áp dụng xử lý theo quy định tại : Điều 5, Điều 12, Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007; Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Địa điểm xảy ra vi phạm: tại Công ty TNHH Chứng Khoán ACB .

Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ : không có.

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

Trong thời hạn 10 (mười) ngày (hoặc có thời hạn quy định khác), kể từ ngày nhận được Quyết định này, Công ty TNHH Chứng Khoán ACB do Ông: Trịnh Thanh Cần, chức vụ: Giám đốc làm đại diện pháp luật phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định này và có trách nhiệm nộp số tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt quy định tại Điều 1 vào tài khoản số 7111.1056137 mở tại Kho bạc Nhà nước TP.HCM, địa chỉ: 37, Nguyễn Huệ P. Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM.

Quá thời hạn 10 (mười) ngày (hoặc thời hạn quy định khác), kể từ ngày nhận được Quyết định này, mà Công ty TNHH Chứng Khoán ACB không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định tại Điều 18 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.

Công ty TNHH Chứng Khoán ACB có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày ký, Quyết định này được:

1. Giao cho Công ty TNHH Chứng Khoán ACB được thanh tra có tên tại Điều 1 để chấp hành Quyết định xử phạt.
2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước TP.HCM để thu tiền phạt.
3. Gửi cho P. Kiểm tra 1, P. Thanh tra 3 để tổ chức thực hiện Quyết định này.
4. Gửi cho P.KK-KT thuế, P.Pháp chế, P. QLN& CCN thuộc văn phòng Cục thuế TP để biết.

Quyết định này có 03 trang được in thành 02 mặt và đóng dấu giáp lai giữa các trang. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TT3.

430013

**KT CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Lê Thị Tám