

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tổ chức: **NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB)**

Mã chứng khoán: **ACB**

Trụ sở chính: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (8428) 3929 0999

Fax : (8428) 3839 9885

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Minh Toàn

Địa chỉ : 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (8428) 3929 0999

Fax : (8428) 3839 9885

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 31/10/2019, Ngân hàng TMCP Á Châu nhận được Quyết định số 5555/QĐ-CT về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế cho năm tài chính 2018:

- Số tiền thuế truy thu: 273.296.545 đồng;
- Số tiền phạt vi phạm hành chính, chậm nộp thuế: 74.154.089 đồng.

ACB đã khắc phục ngay khi nhận được Quyết định.

Thông tin này đã được đăng tải trên website của Ngân hàng tại đường dẫn <http://acb.com.vn/vn/about/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin> kể từ ngày 31/10/2019.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.KSTC, P.TH.

Đính kèm:

- Quyết định 5555/QĐ-CT.



Đỗ Minh Toàn
TỔNG GIÁM ĐỐC

Mẫu Phụ lục II (Ban hành kèm theo Quyết định số 515/QĐ-UBCK ngày 25/6/2012 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Quy trình thực hiện công bố thông tin trên công thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN.)

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/06/2012;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13;

Căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT) số 13/2008/QH 12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13, Luật số 106/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) số 14/2008/QH 12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ Biên bản kiểm tra thuế ký với Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ngày 25/10/2019 của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1845/QĐ-CT ngày 11/9/2019 của Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc kiểm tra thuế tại Ngân hàng TMCP Á Châu; Niên độ: năm 2018;

Căn cứ Nghị định 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;

Căn cứ Công văn 8660/BTC-TCCB ngày 29/07/2019 của Bộ Tài chính về công tác nhân sự Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1;

Tôi: Lê Duy Minh, Phó cục trưởng phụ trách Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Ngân hàng TMCP Á Châu; Địa chỉ: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP. Hồ Chí Minh; Mã số thuế: 0301452948; Giấy phép hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 19/9/2018 của Ngân hàng Nhà nước cấp; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301452948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19/5/1993;

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Đình Toàn là Tổng Giám đốc công ty.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Công ty khai sai căn cứ tính thuế GTGT dẫn đến làm giảm số tiền thuế GTGT phải nộp; kê khai sai thu nhập chịu thuế dẫn đến làm giảm số thuế TNDN phải nộp được quy định tại Điều 30, Điều 107 của Luật Quản lý thuế; quy định tại Điều 10 Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

3. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): Không.

4. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có): Không.

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

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, mức phạt: 54.659.309 đồng về hành vi khai sai dẫn đến giảm số thuế GTGT phải nộp, khai sai thu nhập chịu thuế dẫn đến làm giảm số tiền thuế TNDN phải nộp, (tiểu mục nộp 4254)

(Bằng chữ: Năm mươi bốn triệu sáu trăm năm chín ngàn ba trăm lẻ chín đồng).

b) Biện pháp khắc phục hậu quả:

b1/ Truy thu thuế số tiền: 273.296.545 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi ba triệu hai trăm chín mươi sáu ngàn năm trăm bốn mươi lăm đồng). Trong đó:

- Truy thu thuế GTGT: 22.678.545 đồng (tiểu mục nộp 1701)

- Truy thu thuế TNDN: 250.618.000 đồng (tiểu mục nộp 1502)

b2/ Thu tiền chậm nộp tiền thuế: 19.494.780 đồng

(Bằng chữ: Hai triệu năm trăm ba mươi ngàn bảy trăm mười đồng). Trong đó:

- Chậm nộp tiền thuế GTGT: 3.555.475 đồng (tiểu mục nộp 4917)

- Chậm nộp tiền thuế TNDN: 15.939.305 đồng (tiểu mục nộp 4918)

Tiền chậm nộp tiền thuế truy thu được tính đến ngày 30/10/2019. Doanh nghiệp tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 01/11/2019 đến ngày nộp đủ tiền thuế truy thu vào Ngân sách Nhà nước. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả 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 Ngân hàng TMCP Á Châu để chấp hành.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt này, Ngân hàng TMCP Á Châu phải nộp số tiền truy thu, tiền chậm nộp và tiền phạt vào tài khoản số 7111.1056137 của Cục Thuế TP.HCM mở tại Kho bạc nhà nước TP.HCM.

Ngân hàng TMCP Á Châu phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Ngân hàng TMCP Á Châu không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng TMCP Á Châu 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 thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

3. Gửi cho Trưởng các phòng: Thanh tra-Kiểm tra số 1, Kế khai và Kế toán thuế, Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế để tổ chức thực hiện. /*[Signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT; TTKT1(phung,6b)

812715

**KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Lê Duy Minh