

Số: 04/2020/CV-DVSC

V/v: Quyết định số 6754/QĐ-CT của Cục

Thuế TPHCM

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDC K TPHCM VÀ SGDC K HÀ NỘI**

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

Công ty: Cổ Phần Chứng Khoán Đại Việt (DVSC)

Mã chứng khoán: **DVSC**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tầng 7, Tòa nhà PaxSky, 144-146-148 Lê Lai, P.Bến Thành, Q1, TPHCM

Điện thoại: (028).7108.7252

Fax: (028).3925.1225

Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Kim Oanh

Địa chỉ: A1.10.04 Chung cư Sunview Town, đường Gò Dưa, Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: (028).7108.7252 Ext (104)

Fax: (028).3925.1225

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 08/01/2020, Công ty CP Chứng khoán Đại Việt nhận được Quyết định số 6754/QĐ-CT của Cục Thuế TPHCM v/v Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính.

Thông tin đã được công bố trên website của DVSC tại địa chỉ “www.dvsc.com.vn”.

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:

- Quyết định số 6754/QĐ-CT;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Thị Kim Oanh

QUYẾT ĐỊNH
Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Căn cứ Điều 28, Khoản 2 Điều 65, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

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; Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định 98/2013/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật 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 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 Biên bản kiểm tra thuế ký ngày 20/12/2019 của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2422/QĐ-CT-KT ngày 18/11/2019 của Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc kiểm tra thuế tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt;

Căn cứ Quyết định số 5346/CT-GQXP ngày 26/12/2018 của Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra số 9,

Tôi: Nguyễn Thị Bích Hạnh, chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đối với:

1. Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt;

- Mã số thuế: 0304407252;

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tầng 7, số 144 - 146 - 148 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;

- Giấy phép hoạt động số 15/UBCK-GPHĐKD ngày 28/6/2006 do UBCK nhà nước cấp, giấy phép thay đổi số 81/GPĐC-UBCK do UBCK nhà nước cấp ngày 09/10/2018;



- Người đại diện theo pháp luật: Bà: Trần Trần Thị Rồng. Chức danh: Tổng Giám đốc.

2. Phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính:

Công ty đã có hành vi vi phạm thủ tục thuế và hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3, Điều 103 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

3. Lý do không ra quyết định xử phạt: Hết thời hiệu xử phạt theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện, gồm:

a) Số tiền thuế truy thu: 128.638.019 đồng.

Trong đó: Thuế giá trị gia tăng 128.638.019 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi tám triệu sáu trăm ba mươi tám ngàn không trăm mười chín đồng).

b) Số tiền chậm nộp tiền thuế: 2.962.231 đồng.

Trong đó: Tiền chậm nộp thuế GTGT (TM 4931): 2.962.231 đồng.

(Bằng chữ: Hai triệu chín trăm sáu mươi hai ngàn hai trăm ba mươi một đồng).

Tiền chậm nộp tính đến ngày 27/12/2019, Doanh nghiệp tự tính và nộp tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 27/12/2019 đến ngày nộp đủ tiền thuế truy thu vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

d) Điều chỉnh giảm lỗ năm 2008, năm 2009 và năm 2011 không được chuyển sang các năm sau khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp: 81.523.306.642 đồng.

(Bằng chữ: Tám mươi một tỷ năm trăm hai mươi ba triệu ba trăm lẻ sáu ngàn sáu trăm bốn mươi hai đồng).

Trong đó:

- Năm 2008: 77.919.697.225 đồng;

- Năm 2009: 2.958.377.205 đồng;

- Năm 2011: 645.232.212 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 Bà: Trần Trần Thị Rồng là đại diện cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt để chấp hành.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt phải nộp số tiền thuế, tiền chậm nộp vào tài khoản số 7111.1056137 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh mở tại Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh;

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt phải thực hiện Quyết định này. Nếu quá thời hạn quy định tại Điều 1 Quyết định này mà Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt 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 Thành phố Hồ Chí Minh để thu tiền.

3. Gửi cho Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 9, Phòng Kế khai - Kế toán thuế để tổ chức thực hiện quyết định

4. Gửi cho Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Phòng Nghiệp vụ - Dự toán – Pháp chế để biết./.

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Lưu: VT, TTKT9 (htminh 07b)

892269



CÔNG VĂN ĐẾN

Ngày 08 Tháng 01 Năm 2020

lúc 16h45'