

Số: 0304A/CV/CKĐA/VPHQDT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

- Mã chứng khoán: CKD

- Địa chỉ: Km 12+800, Quốc lộ 3, Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 38833818 Fax: 024 38832718

- Email: info@ckda.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Hồng Vân

(theo Ủy quyền số 0304A/CKĐA/HĐQT ngày 03/4/2019 của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty)

Điện thoại: 0972 511 525

2. Nội dung thông tin cung cấp:

- Quyết định số 111281/QĐ-CTHN-TTKT7-XPVPHC ngày 31/12/2020 của Cục thuế TP Hà Nội về việc “xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn” đối với Chi nhánh Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi: Nhà máy Nhôm Đông Anh, nhận ngày 07/01/2021;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/01/2021 tại đường link: www.ckda.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin cung cấp 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


Trần Thị Hồng Vân

Số: ~~111281~~ /QĐ-CTHN-TTKT7-XPVPHC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020



QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ các Luật thuế, Luật Phí và lệ phí và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 16/10/2020 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 thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ Biên bản thanh tra thuế ký ngày 30/12/2020 giữa Chi nhánh Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi - Nhà máy Nhôm Đông Anh và Đoàn thanh tra theo Quyết định số 93808/QĐ-CT-TKT7 ngày 27/10/2020 của Cục trưởng Cục thuế TP Hà Nội về việc thanh tra tại Chi nhánh Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi - Nhà máy Nhôm Đông Anh;

Căn cứ Kết luận thanh tra số ~~111281~~ /KL-CTHN-TTKT7 ngày 31/12/2020.

Căn cứ Quyết định số 98008/QĐ-CT ngày 31/12/2019 về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cục Thuế TP Hà Nội;

Tôi: Nguyễn Tiến Trường;

Chức vụ: Phó Cục trưởng, Cục Thuế TP Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

1. Chi nhánh Công ty cổ phần 0 cơ khí Đông Anh Licogi: Nhà máy Nhôm Đông Anh; Mã số thuế: 0100106391-003;

Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100106391-003 ngày 23/12/2009, thay đổi lần thứ 2 ngày 23/10/2017 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Người đại diện theo pháp luật: Phạm Viết Long

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc Chi nhánh Công ty



2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:

- Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp nhưng người nộp thuế đã ghi chép kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 138, Luật số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Khoản 1, Điều 16, Nghị định số 125/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

- Khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 125/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

3. Các tình tiết tăng nặng: Không có.

4. Các tình tiết giảm nhẹ: Không có.

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

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể:

- Phạt tiền (TM: 4254), số tiền: 8.594.229 đồng (*bằng chữ: tám triệu, năm trăm chín mươi bốn triệu, hai trăm hai mươi chín đồng*) theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 138, Điều 142 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và Khoản 1, Điều 16, Nghị định số 125/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

- Phạt tiền (TM: 4254), số tiền 15.000.000 đồng (*bằng chữ: mười lăm triệu đồng*), theo Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016 sửa đổi Thông tư 10/2014/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

- Phạt khai sai trên hồ sơ khai thuế (TM 4254): 2.000.000 đồng (*bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn*) theo quy định tại Khoản 2 Điều 12, Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ

Tổng số tiền phạt: 25.594.229 đồng (*bằng chữ: hai mươi lăm triệu, năm trăm chín mươi bốn nghìn, hai trăm hai mươi chín đồng*).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả:

* Chi tiết các biện pháp:

- Nộp đủ số tiền thuế GTGT (TM 1701) còn thiếu vào Ngân sách nhà nước, số tiền 42.971.070 đồng, trong đó: Năm 2018: 19.971.763 đồng; năm 2019: 22.999.307 đồng.

- Nộp tiền chậm nộp tiền thuế vào Ngân sách nhà nước, số tiền: 8.023.052 đồng (*bằng chữ: tám triệu, không trăm hai mươi ba nghìn, không trăm năm mươi hai đồng*), theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội và Khoản 2, Điều 16, Nghị định số 125/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, trong đó:

+ Tiền chậm nộp thuế GTGT (TM 4931) số tiền: 8.023.052 đồng

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 04/12/2020. Yêu cầu Chi nhánh Công ty tự tính và nộp số tiền phạt chậm nộp tiền thuế kể từ ngày 05/12/2020 đến ngày nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách Nhà Nước theo quy định.

* 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 thi hành kể từ ngày 31/12/2020.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Phạm Viết Long là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Chi nhánh Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi - Nhà máy Nhôm Đông Anh phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Chi nhánh Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi - Nhà máy Nhôm Đông Anh không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Tổ chức và cá nhân có tên tại Điều 1 phải nộp tiền thuế thiếu, tiền phạt, tiền khắc phục hậu quả khác vào tài khoản số 7111 tại Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội (cơ quan quản lý thu: Cục thuế TP Hà Nội) trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà Chi nhánh Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi - Nhà máy Nhôm Đông Anh không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Chi nhánh Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi - Nhà máy Nhôm Đông Anh 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 thành phố Hà Nội để thu tiền phạt.

3. Gửi cho Trưởng các Phòng: Phòng Thanh tra kiểm tra số 7, Phòng Khai và Kế toán thuế, Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: Hồ sơ; VT; TTKT7(03). *ly (7,4)*

**Q. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

**CỤC THUẾ
THÀNH PHỐ
HÀ NỘI**

NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

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

Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-BTC ngày 8/10/2018 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 98006/QĐ-CT ngày 31/12/2019 của Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội về việc ủy quyền ký, đóng dấu;

Căn cứ quyết định số 8677/QĐ-CT-TKT10 ngày 28/02/2020 của Cục thuế TP Hà Nội về việc giao nhiệm vụ Thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế năm 2020;

Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 7 - Cục Thuế TP Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh tra thuế tại Chi nhánh Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh LICOGI - Nhà máy nhôm Đông Anh; Mã số thuế: 0100106391-003; Địa chỉ: Tổ 8 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Nội dung thanh tra:

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế về GTGT.

- Kiểm tra hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi bổ sung Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ.

Thời kỳ thanh tra: Năm 2017, 2018, 2019.

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ ghi tại Điều 1 gồm có:

Ông: Nguyễn Duy Sơn - CV phòng Thanh tra - Kiểm tra số 7 - Trưởng đoàn

Ông: Tạ Quốc Bình - CV phòng Thanh tra - Kiểm tra số 7 - Thành viên

Ông: Nguyễn Đức Thiện - CV phòng Thanh tra - Kiểm tra số 7 - Thành viên

Ông: Nguyễn Huy Hoàng - CV phòng Thanh tra - Kiểm tra số 7 - Thành viên

Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 117 của Luật Quản lý thuế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chi nhánh Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh LICOGI - Nhà máy nhôm Đông Anh, Đoàn thanh tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *h*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT; TKT7. (6; 3)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
CỤC THUẾ
THÀNH PHỐ
HÀ NỘI
LỜI CỤC
Nguyen Tien Truong

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra thuế

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 1404/QĐ-TCT ngày 28/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình thanh tra thuế và Quyết định số 2605/QĐ-TCT ngày 30/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc sửa đổi, bổ sung quy trình thanh tra 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 1562/QĐ-TCT ngày 24/9/2018 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành quy chế giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra Thuế;

Căn cứ Quyết định số 98006/QĐ-CT ngày 31/12/2019 của Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội về việc ủy quyền ký, đóng dấu;

Căn cứ Quyết định số 93808 /QĐ-CT-TKT7 ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thanh tra chấp hành pháp luật thuế tại Chi nhánh Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh LICOGI - Nhà máy nhôm Đông Anh

Xét đề nghị của Ông Trưởng Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 7 - Cục thuế TP Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện giám sát đối với hoạt động thanh tra của Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số 93808 /QĐ-CT-TKT7 ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thanh tra chấp hành pháp luật thuế tại Chi nhánh Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh LICOGI - Nhà máy nhôm Đông Anh, mã số thuế: 0100106391-003; thời kỳ thanh tra: Năm 2017, 2018, 2019.

Thời gian giám sát được tính kể từ ngày công bố quyết định thanh tra đến thời điểm kết thúc việc thanh tra tại trụ sở Chi nhánh Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh LICOGI - Nhà máy nhôm Đông Anh.

Điều 2. Giao Ông Phạm Tuấn Anh - Chức vụ Phó trưởng Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 7, số điện thoại: 0915598899 thực hiện nhiệm vụ tại Điều 1.

Điều 3. Ông Phạm Tuấn Anh có nhiệm vụ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định tại Quy chế giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Điều 4. Ông Phạm Tuấn Anh, Đoàn thanh tra, Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 7, Chi nhánh Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh LICOGI - Nhà máy nhôm Đông Anh và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *Dz*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: VT, TKT7(2b). (6;37)

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



(Handwritten signature)

Nguyễn Tiến Trường