



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

Số: 010.1.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 111220/QĐ-CTHN-TTKT7-XPVPHC ngày 31/12/2020 của Cục thuế TP Hà Nội về việc “xử phạt vi phạm hành chính về thuế” đối với Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi, 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

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 42

Ngày: 01/12/2020 Xử phạt vi phạm hành chính về thuế

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ các Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 125/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;

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

Căn cứ Kết luận thanh tra số 111219/KL-CTHN-TTKT7 ngày 31 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Biên bản thanh tra thuế ngày 29/12/2020 giữa Công ty CP cơ khí Đông Anh Licogi với Đoàn Thanh tra Cục Thuế TP Hà Nội thành lập theo Quyết định số 90376/QĐ-CT-TKT7 ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc thanh tra thuế tại Công ty CP cơ khí Đông Anh Licogi;

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. Công ty CP cơ khí Đông Anh Licogi, mã số thuế: 0100106391.

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 8, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 0100106391 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần thứ 9 ngày 10/08/2020 (Chuyển đổi Cổ phần hóa từ Công ty TNHH một thành viên cơ khí Đông Anh theo quyết định số 1038/QĐ-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng)

Người đại diện theo pháp luật: Lã Quý Duẩn;

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc Công ty

2. Đã có 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. Các tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm: Không có.

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

Cụ thể:

- Phạt tiền 20% (TM 4254) số tiền thuế khai thiếu: 39.617.603 đồng (*bằng chữ: Ba chín triệu, sáu trăm mười bảy nghìn, sáu trăm lẻ ba 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 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.

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

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả:

* Chi tiết các biện pháp:

- Nộp số tiền thuế TNDN còn thiếu (TM 1052): 131.989.435 đồng (*bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu, chín trăm tám mươi chín nghìn, bốn trăm ba mươi lăm đồng*), trong đó: năm 2017: 91.123.981 đồng, năm 2018: 40.865.454 đồng.

- Nộp số tiền thuế GTGT còn thiếu (TM 1701): 66.098.582 đồng (*bằng chữ: Sáu sáu triệu, không trăm chín tám nghìn, năm trăm tám mươi hai đồng*), trong đó: năm 2019: 66.098.582 đồng.

- Tiền chậm nộp tiền thuế: 40.497.311 đồng (*bằng chữ: Bốn mươi triệu, bốn trăm chín bảy nghìn, ba trăm mười một 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: 6.285.975 đồng

+ Tiền chậm nộp thuế TNDN (TM 4918) số tiền: 34.211.336 đồng

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 02/12/2020.

Yêu cầu Công ty CP cơ khí Đông Anh Licogi tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ ngày 03/12/2020 đến ngày nộp đủ số tiền thuế chậm nộp 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 thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Lã Quý Duẩn là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Tổ chức và cá nhân có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty CP cơ khí Đông Anh Licogi không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty CP cơ khí Đông Anh Licogi phải nộp tiền thuế thiếu, tiền phạt, tiền khắc phục hậu quả khác vào tài khoản số 7111 của 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.

Công ty CP cơ khí Đông Anh Licogi 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 Hà Nội để thu tiền phạt.

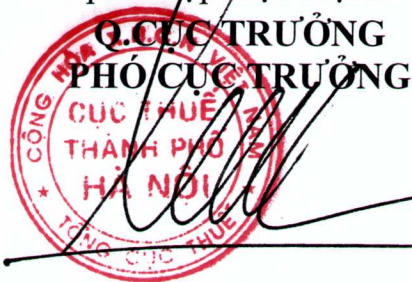
3. Gửi cho phòng Thanh tra - kiểm tra số 7, phòng Kế khai và Kế toán thuế, phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: Hồ sơ, VT, TTKT7.

(7;4)



Nguyễn Tiến Trường

Số 90376 /QĐ-CT-TKT7

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

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;

Căn cứ quy chế phối hợp số 724/QCPH-BHXXH-CT ngày 16/04/2015 giữa Cục thuế TP Hà Nội và Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội;

Căn cứ chương trình phối hợp công tác số 02/CTPT/LĐLĐ-CT ngày 16/06/2015 giữa Cục thuế TP Hà Nội và Liên đoàn lao động TP Hà Nội;

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 Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh LICOGI; Mã số thuế: 0100106391; 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.
- Kiểm tra việc trích và đóng bảo hiểm xã hội và kinh phí công đoàn theo quy định.


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 |

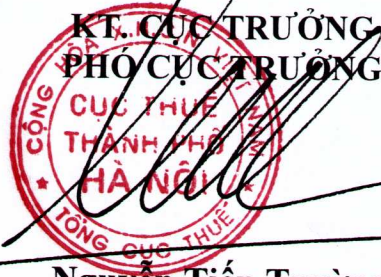
Ông: Nguyễn Đức Hoàng - CV phòng Thanh tra - Kiểm tra số 7 - Thành viên
Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

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. Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh LICOGI, Đoàn thanh tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT; TKT7. (6; 3)



Nguyễn Tiến Trường

Số 12195/QĐ-CT-TKT7

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi thành viên đoàn thanh
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

Căn cứ 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 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 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;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung ông(bà) có tên sau đây được tham gia Đoàn thanh tra tại quyết định số 90376/QĐ-CT-TKT7 ngày 12/10/2020 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc thanh tra thuế tại Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh LICOGI, kể từ ngày 12/10/2020:

1/ Ông Nguyễn Huy Hoàng chuyên viên phòng Thanh tra - Kiểm tra số 7

Điều 2. Ông(bà) sau đây thôi không tham gia Đoàn thanh tra kể từ ngày 12/10/2020:

1/ Ông Nguyễn Đức Hoàng chuyên viên phòng Thanh tra - Kiểm tra số 7

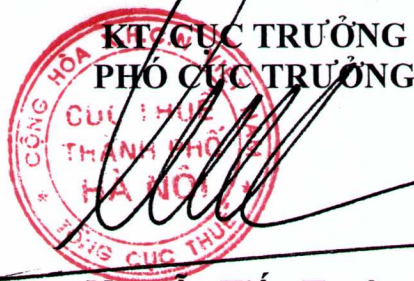
Ông(bà) có tên tại Điều này có trách nhiệm bàn giao công việc và tài liệu có liên quan nền nội dung thanh tra cho Trưởng đoàn thanh tra.

Điều 3. Trưởng đoàn thanh tra, các ông(bà) có tên tại Điều 1 và Điều 2, Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh LICOGI, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *rc*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT; TKT7. (S) 37



Nguyễn Tiến Trường

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 90376 /QĐ-CT-TKT7 ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thanh tra chấp hành pháp luật thuế tại Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh LICOGI;

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 90376 /QĐ-CT-TKT7 ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thanh tra chấp hành pháp luật thuế tại Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh LICOGI, 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 Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh LICOGI.

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, Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh LICOGI và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TKT7(2b). (6;37)

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tiến Trường