

Số **31** /CBTT - VIMICO

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

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 : **Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP**
- Trụ sở chính : Số 193, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
- Điện thoại : (84-4)6287 6666 Fax: (84-4)6288 3333
- Mã chứng khoán : **KSV**
- E-mail : **quanhecodongvimico@gmail.com**

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/12/2023, Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP nhận được Quyết định số 8104/QĐ-XPHC ngày 30/11/2023 của Cục thuế tỉnh Lào Cai về việc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai – Vimico, Chi nhánh Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP. (Chi tiết tại quyết định đính kèm).

3. Thông tin được công bố:

Trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 04/12/2023 tại đường dẫn: <http://vimico.vn>

Chúng tôi 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:

- QĐ 8104/QĐ-XPHC ngày
30/11/2023

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Quốc Trung

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH LÀO CAI

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

Số: 8104/QĐ-XPHC

Lào Cai, ngày 30 tháng 11 năm 2023

TỔNG CỤC THUẾ C.N. MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN LÀO CAI-VIMICO	
Số: 392	ĐẾN
Ngày: 04/12/2023	
Chuyển:	
Lưu hồ sơ số:	

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG VĂN ĐẾN
Số đến: 1394
Ngày: 04/12/2023

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 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 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 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 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 7907/QĐ-GQXP ngày 27/12/2022 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lào Cai về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ biên bản thanh tra thuế ký ngày 14 tháng 11 năm 2023 tại Phòng thanh tra - kiểm tra số 1 và Tổng công ty Khoáng sản TKV - Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai - Vimico, MST 0100103087-005.

QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Tên tổ chức: Chi nhánh Mỏ tuyển Đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico .

Địa chỉ trụ sở chính: Xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Mã số chi nhánh: 0100103087-005 đăng ký lần đầu ngày 26/8/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 10,

ngày 10 tháng 8 năm 2020 do phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Lào Cai cấp.

Mã số thuế: 0100103087-005

Người đại diện theo pháp luật Ông: Đinh Tiến; Giới tính: Nam.

Chức danh: Giám đốc.

2. Đã có các hành vi vi phạm hành chính:

- Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế GTGT phải nộp năm 2020 (*Sử dụng hóa đơn có dấu hiệu, rủi ro cao về thuế, hóa đơn*);

- Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế tài nguyên phải nộp năm 2020.

- Hành vi khai sai không dẫn đến thiếu số tiền thuế TNDN phải nộp năm 2020.

3. Quy định tại:

- Căn cứ tại khoản 1; khoản 2, Điều 10 của Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (thuế tài nguyên năm 2020).

- Căn cứ tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn (*Thuế GTGT năm 2020*).

- Căn cứ tại khoản 5, khoản 6 Điều 3 và khoản 3, Điều 22, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính, trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí;

- Khoản 2, Điều 59, Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH 14 ngày 13 tháng 6 năm 2019.

- Khoản 2, Điều 23 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về sử dụng hóa đơn;

Căn cứ điểm b khoản 3, Điều 12 và khoản 3, Điều 16, Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (*Thuế TNDN năm 2020*).

4. Các tình tiết tăng nặng: Không;

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không;

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

a) Hình thức xử phạt chính:

- Xử phạt 20% đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế với số tiền thuế thuế GTGT, thuế tài nguyên theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 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, quy định tại

điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn số tiền (TM 4254): **12.216.448.464 đồng** (Bằng chữ: Mười hai tỷ, hai trăm mười sáu triệu, bốn trăm bốn mươi tám ngàn, bốn trăm sáu mươi tư đồng).

+ Phạt vi phạm hành chính đối với hành vi kê khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp năm 2020, căn cứ điểm b khoản 3, Điều 12 và khoản 3, Điều 16, Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, số tiền: **6.500.000 đồng**. (Bằng chữ: Sáu triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Tổng số tiền thuế truy thu : **62.290.904.230 đồng** trong đó:

+ Truy thu Thuế TN năm 2019 (TM 1553) số tiền: **2.580.466.099 đồng**;

+ Truy thu Thuế GTGT năm 2020 (TM 1701) số tiền: **15.653.000 đồng**;

+ Truy thu thuế sử dụng đất PNN (TM 1603) số tiền: **1.208.661.910 đồng**;

+ Truy thu Thuế TN năm 2020 (TM 1553) số tiền: **58.486.123.221 đồng**.

- Tiền chậm nộp thuế theo quy định tại khoản 3, Điều 3, Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 04 năm 2016 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý Thuế và khoản 2 Điều 59 Luật số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019, đến ngày dự kiến ra quyết định xử lý (30/11/2023) số tiền **13.080.496.283 đồng** (Bằng chữ: Mười ba tỷ, không trăm tám mươi triệu, bốn trăm chín mươi sáu ngàn, hai trăm tám ba đồng), (trong đó: (TM4927): 12.306.077.553 đồng; (TM 4931): 4.955.677 đồng; (TM 4944): 769.463.053 đồng).

Tổng số tiền truy thu, phạt vi phạm hành chính về thuế, tiền chậm nộp thuế phải nộp ngân sách nhà nước là: **87.594.348.977 đồng** (Bằng chữ: Tám mươi bảy tỷ, năm trăm chín tư triệu, ba trăm bốn tám ngàn, chín trăm bảy bảy đồng).

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này.

Mọi chi phí tổ chức thi hành khắc phục hậu quả do Chi nhánh Mỏ tuyến đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico bị xử phạt có tên tại điều này chi trả.

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

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho Ông Đinh Tiến là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai -Vimico có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai -Vimico không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

a) Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai -Vimico bị phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại tài khoản số 7111 mở tại Kho bạc Nhà nước Lào Cai trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

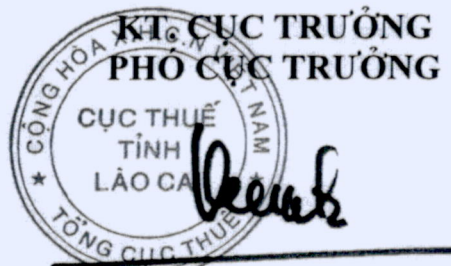
b) Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai -Vimico có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Lào Cai để thu tiền phạt.

3. Gửi cho Chi cục Thuế huyện Bát Xát; Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Lào Cai để biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phòng NVDTPC;
- Lưu VT, TTKT1.



Nguyễn Tiến Dũng