

Số: 14./CBTT-TMS LOGS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS**

- Mã chứng khoán: TOT
- Địa chỉ trụ sở chính: 429/8 đường Song Hành Hà Nội, Khu phố 7, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (028) 3729 73 73 Fax:
- Email: tmstrans.info@transimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: ngày 09/4/2024 Công ty Cổ phần Transimex Logistics nhận được Quyết định số 1319/QĐ-CCT ngày 04/04/2024 của Chi cục Thuế Thành phố Thủ Đức về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2024 tại đường dẫn <https://transimextrans.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 1319/QĐ-CCT ngày 04/04/2024 của Chi cục Thuế Thành phố Thủ Đức.



Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

Tôn Thất Hưng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số: 13.10./QĐ-CCT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

ĐẾN CÔNG-VĂN
số 16

Giờ ngày 09/04/2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

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

Căn cứ Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;

Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-BTC ngày 14/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 812/QĐ-BTC ngày 14/04/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 110/QĐ-BTC ngày 14/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-TCT ngày 04/11/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố;

Căn cứ Biên bản kiểm tra thuế ký ngày 29 tháng 03 năm 2024 tại Công ty cổ phần Transimex Logistics theo Quyết định số 92/QĐ-CCT-KT ngày 05 tháng 03 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức về việc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Thanh tra – Kiểm tra thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Transimex Logistics.



Địa chỉ trụ sở chính: số 429/8 đường Song Hành Hà Nội, khu phố 7, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập/dăng ký hoạt động: 0307821849.

Ngày cấp: 02/04/2009; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh.

Mã số thuế: 0307821849.

Thời kỳ kiểm tra:

- Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân: năm 2021, 2022.

- Đối với thuế GTGT và tình hình sử dụng hóa đơn: từ năm 2021 đến năm 2023.

Người đại diện theo pháp luật: Trịnh Anh Tuấn - Giới tính: Nam.

Chức danh: Giám đốc.

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

- Hành vi vi phạm hành chính về việc kê khai thiếu chỉ tiêu doanh thu theo thuế suất 10% nhưng không liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế quy định tại khoản 2, Điều 17 và khoản 1, Điều 42 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019.

- Hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền giá trị gia tăng, số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quy định tại Điều 59, Điều 138, Điều 142 Luật số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019.

3. Hành vi vi phạm hành chính quy định tại:

- Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

- Khoản 1, khoản 2 Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

4. Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: không.

5. Các tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm (nếu có): không.

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.

Mức phạt: 15.525.149 đồng (bằng chữ: Mười lăm triệu, năm trăm hai mươi lăm nghìn, một trăm bốn mươi chín đồng). Trong đó:

- Phạt về hành vi vi phạm thủ tục thuế (tiểu mục 4254): 2.000.000 đồng;

- Phạt hành vi khai sai dẫn đến khai thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp (tiểu mục 4254): 7.011.277 đồng;

- Phạt hành vi khai sai dẫn đến khai thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (tiểu mục 4254): 4.929.705 đồng;

- Phạt hành vi khai sai dẫn đến khai thiếu số thuế thu nhập cá nhân phải nộp (tiểu mục 4268): 1.584.167 đồng.

b) Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có): không.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Truy thu thuế số tiền: 67.625.747 đồng (bằng chữ: Sáu mươi bảy triệu, sáu trăm hai mươi lăm nghìn, bảy trăm bốn mươi bảy đồng). Trong đó:

+ Truy thu thuế giá trị gia tăng (tiểu mục 1701): 35.056.386 đồng;

+ Truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (tiểu mục 1052): 24.648.525 đồng;

+ Truy thu thuế thu nhập cá nhân (tiểu mục 1001): 7.920.836 đồng.

- Tiền chậm nộp tiền thuế: 11.217.915 đồng (bằng chữ: Mười một triệu, hai trăm mười bảy nghìn, chín trăm mười lăm đồng). Trong đó:

+ Tiền chậm nộp tiền thuế giá trị gia tăng (tiểu mục 4931): 5.020.487 đồng;

+ Tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (tiểu mục 4918): 5.334.849 đồng;

+ Tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập cá nhân (tiểu mục 4917): 862.579 đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 29/03/2024 (ngày ký biên bản). Công ty cổ phần Transimex Logistics có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 29/03/2024 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định.

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

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Trịnh Anh Tuấn đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này, Tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Số tiền truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số 7.111.1056286 của Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức mở tại Kho bạc Nhà nước Thủ Đức, địa chỉ: số 1396 Đồng Văn Công, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Nếu quá thời hạn nêu trên mà Công ty cổ phần Transimex Logistics không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật.



Tổ chức có tên tại Điều 1 có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Thủ Đức để thu tiền.

3. Gửi cho Phòng Kế khai - Kế toán thuế - Tin học, Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế để tổ chức thực hiện Quyết định này. / M

Nơi nhận: /40298.

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TTKT(dvchau, 04b).

CHI CỤC TRƯỞNG



Phan Văn Dũng