

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 214./CBTT-TMS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**
 - Mã chứng khoán: TMS
 - Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại: 84-8 2220 2888 Fax: 84-8 2220 2889
 - Email: info@transimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 24/05/2024, Công ty Cổ phần Transimex nhận được Quyết định số 626/QĐ-TCT về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế của Tổng Cục thuế ngày 13/05/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/05/2024 tại đường dẫn www.transimex.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, VP HDQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin

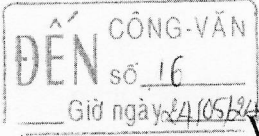


Nguyễn Thị Thái Nhi

Quyền Chánh Văn phòng HĐQT

Số: 626/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024



QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

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

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

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

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2038/QĐ-TCT ngày 29/12/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc kiểm tra thuế tại Công ty Cổ phần Transimex;

Căn cứ Biên bản kiểm tra thuế tại Công ty Cổ phần Transimex ký ngày 04/5/2024 giữa Trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2038/QĐ-TCT ngày 29/12/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và đại diện Công ty Cổ phần Transimex;

Căn cứ Quyết định số 2085/QĐ-TCT ngày 29/12/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Theo đề nghị của Trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2038/QĐ-TCT ngày 29/12/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Cục trưởng Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với:

1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Transimex.

Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9 – 10) Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số thuế: 0301874259.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 38 ngày 08/11/2023.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Tuấn Ngọc. Giới tính: Nam.

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Đã có các hành vi vi phạm hành chính: Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

3. Hành vi vi phạm hành chính quy định tại: Điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

3. Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

a) Các tình tiết giảm nhẹ: Không.

b) Các tình tiết tăng nặng: Không.

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

a) Hình thức xử phạt chính:

Phạt vi phạm hành chính, số tiền là: 234.772.920 đồng (Bằng chữ: *Hai trăm ba mươi tư triệu, bảy trăm bảy mươi hai nghìn, chín trăm hai mươi đồng*), trong đó:

- Phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế TNDN phải nộp (theo tỷ lệ 20% trên số thuế TNDN truy thu): 87.061.275 đồng;

- Phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế GTGT phải nộp (theo tỷ lệ 20% trên số thuế GTGT truy thu): 147.711.645 đồng.

b) Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước: 1.173.864.599 đồng (Bằng chữ: *Một tỷ, một trăm bảy mươi ba triệu, tám trăm sáu mươi tư nghìn, năm trăm chín mươi chín đồng*), trong đó:

+ Thuế TNDN: 435.306.376 đồng, trong đó:

++ Năm 2021 là: 152.132.983 đồng;

++ Năm 2022 là: 283.173.393 đồng.

+ Thuế GTGT: 738.558.223 đồng, trong đó:

++ Năm 2021 là: 26.156.494 đồng;

++ Năm 2022 là: 712.401.729 đồng.

- Tiền chậm nộp tiền thuế: 174.872.088 đồng (Bằng chữ: *Một trăm bảy mươi tư triệu, tám trăm bảy mươi hai nghìn, không trăm tám mươi tám đồng*), trong đó:

+ Tiền chậm nộp tiền thuế TNDN: 67.458.816 đồng.

+ Tiền chậm nộp tiền thuế GTGT: 107.413.272 đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 23/4/2024. Công ty Cổ phần Transimex có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 23/4/2024 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định.

- Giảm thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau tại kỳ tính thuế tháng 12/2022, số tiền là: 237.746.751 đồng (Bằng chữ: *Hai trăm ba mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi sáu nghìn, bảy trăm năm mươi một đồng*).

* Tổng số tiền xử lý về thuế là: 1.821.256.358 đồng (Bằng chữ: *Một tỷ, tám trăm hai mươi một triệu, hai trăm năm mươi sáu nghìn, ba trăm năm mươi tám đồng*).

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

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho Ông Bùi Tuấn Ngọc, là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Trong thời hạn 10 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 phạt quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số: 7111 tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (cơ quan quản lý thu: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh).

Nếu quá thời hạn nêu trên mà tổ chức vi phạm 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.

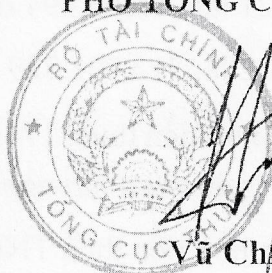


2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh để thu tiền phạt.
3. Gửi cho Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức thực hiện Quyết định này. /.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Đoàn kiểm tra;
- Lưu: VT, TTKT. 6

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Vũ Chí Hùng