

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: AGR
 - Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024 6276 2666 Fax: 024 6276 5666
 - E-mail: agr_congbothongtin@agriseco.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: *AgriSeco công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.*
- Ngày có hiệu lực: 25/12/2024
- Ngày nhận được Quyết định: 25/12/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2024 tại đường dẫn: <http://agriseco.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.

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 68418/QĐ-CTHN-TTKT8-XPHC của Cục thuế thành phố Hà Nội về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đinh Ngọc Đạt

Thư ký Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;
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 20 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 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 54499/QĐ-CTHN ngày 04/10/2024 của Cục trưởng Cục thuế TP Hà Nội về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn;

Căn cứ Biên bản kiểm tra thuế ký ngày 23/12/2024 của Đoàn kiểm tra thuế theo quyết định số 50628/QĐ-CTHN-TTKT8 ngày 13/09/2024 về việc kiểm tra tại Công ty cổ phần chứng khoán Agribank- Chi nhánh Miền Bắc;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kiểm tra kiểm tra số 8 - 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 cổ phần chứng khoán Agribank- Chi nhánh Miền Bắc

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3- Khu VP thuộc Tower 1 – Time City – 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Mã số thuế: 0101150107-004

Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank Chi nhánh Miền Bắc là Chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thành lập theo Quyết định số 40/QĐ-UBCK ngày 03/02/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 6 được Sở kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động ngày 30/12/2022

Người đại diện theo pháp luật: Trần Thị Huệ, Giới tính: Nữ



Chức danh: Giám đốc

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

Công ty đã chấp hành đầy đủ các qui định về việc kê khai, nộp thuế. Tuy nhiên còn tồn tại các nội dung sau đây:

- Về Thuế TNDN: Công ty hạch toán chi phí quản lý mua của doanh nghiệp có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh và doanh nghiệp có cảnh báo rủi ro để tránh rủi ro về thuế đơn vị đề nghị tự loại chi phí (đơn vị không khấu trừ thuế GTGT đầu vào), hạch toán chi phí đối với các hóa đơn điện tử đầu vào xuất sau thời điểm đã có thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cục thuế TP Hà Nội theo quy định tại điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính

- Về thuế TNCN: Đơn vị kê khai thiếu thuế TNCN phải nộp từ tiền lương tiền công theo quy định tại điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

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:

- Tiền phạt khai sai mức 20% trên số thuế tăng thêm qua kiểm tra theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 138 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Khoản 1, Điều 16, Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, số tiền: 7.512.281 đồng (TM 4254)

b) Hình phạt xử lý bổ sung : Không

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả

- Tổng tiền thuế TNCN truy thu qua kiểm tra, số tiền: 354.322.293 đồng (TM 1001). Trong đó: Năm 2011: 53.362.545 đồng, năm 2013: 40.000 đồng, năm 2014: 54.520.589 đồng, năm 2016: 16.294.426 đồng, năm 2017: 199.889.416 đồng, năm 2018: 509.704 đồng, năm 2019: 2.970.556 đồng, năm 2020: Giảm: 7.855.791, năm 2021: 13.200.000 đồng, năm 2022: 9.125.684 đồng, năm 2023: 12.265.164 đồng. (TM 1001)

- Tiền chậm nộp, số tiền: 16.247.680 đồng Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 59, Luật số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Luật Quản lý thuế và Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ do có hành vi chậm nộp tiền thuế (TM 4917)

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 25/12/2024. Yêu cầu Công ty cổ phần chứng khoán Agribank – CN Miền Bắc tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ ngày 26/12/2024 đến ngày nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách Nhà Nước.

Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp là: 378.082.254 đồng (Ba trăm bảy mươi tám triệu, tám mươi hai nghìn, hai trăm năm mươi tư đồng)

Sau khi bù trừ với tiền thuế TNCN (TM 1001) đã nộp: 224.111.703 đồng, số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp còn phải nộp NSNN là: 153.970.551 đồng (Một trăm năm mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi nghìn, năm trăm năm mươi một đồng)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2024.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho Bà Trần Thị Huệ 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, Công ty cổ phần chứng khoán Agribank- Chi nhánh Miền Bắc phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Số tiền tiền phạt, tiền khắc phục hậu quả quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số 7111 tại Kho bạc Nhà nước Quận Hai Bà Trưng (cơ quan quản lý thu: Cục Thuế TP Hà Nội).

Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần chứng khoán Agribank- Chi nhánh Miền Bắc không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần chứng khoán Agribank- Chi nhánh Miền Bắc 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 Quận Hai Bà Trưng để thu tiền phạt

3. Gửi cho Trưởng các Phòng: Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 8; Phòng Khai - 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; TTKT8 (6/4).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC THUẾ
THÀNH PHỐ
HÀ NỘI
TỔNG CỤC THUẾ
Nguyễn Anh Dũng

