

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Vv xử phạt vi phạm hành chính về thuế

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

I. Giới thiệu về Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)
- Mã chứng khoán: ABI
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà chung cư 29T1 - đường Hoàng Đạo Thúy - phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 62990055
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Minh Hoàng – Thành viên HĐQT chuyên trách.

II. Nội dung thông tin công bố:

1. CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Công ty như sau:

Ngày 16/5/2024 Công ty nhận được Quyết định số 1389/QĐ-CT ngày 07/5/2024 của Cục trưởng Cục thuế TP Hồ Chí Minh về việc xử phạt hành chính vi phạm về thuế đối với CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung xử phạt như sau:

a) Mức phạt: 8.423.123 đồng (bằng chữ: tám triệu bốn trăm hai mươi ba nghìn một trăm hai mươi ba đồng). Trong đó:

- Phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số Thuế giá trị gia tăng phải nộp: 4.511.822 đồng
- Phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số Thuế thu nhập cá nhân phải nộp: 3.911.301 đồng.

b) Biện pháp khắc phục hậu quả: Truy thu: 117.997.549 đồng (bằng chữ: một trăm mười bảy triệu chín trăm chín mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín đồng)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/5/2024.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của ABIC từ ngày 17/5/2024 tại đường dẫn: <https://abic.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin>.

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 thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CSNS, VP TSC.



Đỗ Minh Hoàng

CTY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 914

Về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Ngày 16 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

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 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 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; Nghị định 102/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hoá đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập;

Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 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 211/QĐ-TCT ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng và Văn phòng thuộc Cục Thuế;

Căn cứ Biên bản kiểm tra thuế ký ngày 25 tháng 04 năm 2024 giữa Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng Nông Nghiệp - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh và Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 168/QĐ-CT-KT ngày 13 tháng 3 năm 2024 của Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiểm tra tại trụ sở Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng Nông Nghiệp - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 7385/QĐ-CTTPHCM ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Theo đề nghị của Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Thanh tra - Kiểm tra số 3.

QUYẾT ĐỊNH:

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



Handwritten signature or mark.

1. Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng Nông Nghiệp - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh;

Địa chỉ trụ sở chính : 38 Phan Đăng Lưu, Phường 5, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;

Quyết định thành lập và hoạt động số 38/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 14 tháng 3 năm 2007;

Mã số thuế: 0102183722-001;

Người đại diện theo pháp luật: Lê Đình Huy - Giới tính: Nam;

Chức danh: Giám đốc Chi nhánh.

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

Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong niên độ kiểm tra đã vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 103 và Điều 107 của Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006, được bổ sung, sửa đổi bởi khoản 33 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012 và khoản 1 Điều 142 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019.

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

Khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 10 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.

Khoản 1, khoản 2 Điều 16 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.

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

5. Các tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm: 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: 8.423.123 đồng (bằng chữ: tám triệu bốn trăm hai mươi ba nghìn một trăm hai ba đồng).

Trong đó:

- Phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp (tiểu mục 4254): 4.511.822 đồng;

- Phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập cá nhân phải nộp (tiểu mục 4268): 3.911.301 đồng.

b) Hình thức xử phạt bổ sung: không.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Truy thu: 117.997.549 đồng (bằng chữ: một trăm mười bảy triệu chín trăm chín mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín đồng).

Trong đó:

+ Truy thu thuế giá trị gia tăng (tiểu mục 1701): 84.852.916 đồng;

+ Truy thu thuế thu nhập cá nhân (tiểu mục 1001): 33.144.633 đồng.

- Tiền chậm nộp tiền thuế: 63.907.087 đồng (bằng chữ: sáu mươi ba triệu chín trăm lẻ bảy nghìn không trăm tám mươi bảy đồng).

Trong đó:

- + Tiền chậm nộp tiền thuế giá trị gia tăng (tiểu mục 4931): 48.705.958 đồng;
- + Tiền chậm nộp tiền thuế thu nhập cá nhân (tiểu mục 4917): 15.201.129 đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 25 tháng 04 năm 2024. Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng Nông Nghiệp - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 25 tháng 04 năm 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 thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:


1. Giao cho ông Lê Đình Huy là 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, Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng Nông Nghiệp - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh 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 7111.1056137 mở tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 37 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nếu quá thời hạn nêu trên mà Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng Nông Nghiệp - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh 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 Bảo Hiểm Ngân Hàng Nông Nghiệp - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh 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.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TTKT3 (lvhai.06b).

(83036L)

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Giang Văn Hiến

