

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN KSFINANCE

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

Số: 22/2022/KSF-CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2022

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: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE**

- Mã chứng khoán: KSF
- Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: (024) 7305 2999
- E-mail: info@ksf.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/12/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 1980/QĐ-TCT được đính kèm văn bản này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/12/2022 tại đường dẫn: <https://ksf.vn/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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Đỗ Thị Định

**BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ**

Số: 1980/QĐ-TCT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2022;

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 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;

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 1481/QĐ-TCT ngày 14/9/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc kiểm tra thuế tại Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance;

Căn cứ Biên bản kiểm tra thuế tại Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance ký ngày 12/12/2022 giữa Trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1481/QĐ-TCT ngày 14/9/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance;

Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-BTC ngày 31/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao phụ trách Tổng cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-TCT ngày 02/11/2022 của Người được

giao phụ trách 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 1481/QĐ-TCT ngày 14/9/2022 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 Tập đoàn KSFinance.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Mã số thuế: 0106771556.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance được thành lập theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0106771556 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội – Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 9/2/2015; đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 31/8/2021.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Đỗ Thị Định. Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng giám đốc

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 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP và điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

a) Các tình tiết giảm nhẹ: Không.

b) Các tình tiết tăng nặng: Không.

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

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp: 1.126.273.974 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ, một trăm hai mươi sáu triệu, hai trăm bảy mươi ba nghìn, chín trăm bảy mươi bốn đồng*), trong đó:

- Mức phạt 20% trên số tiền thuế thiếu là: 91.743.748 đồng;

- Mức phạt 20% trên số thuế kê khai sai kỳ tính thuế (số tiền thuế tương ứng đã được nộp vào ngân sách nhà nước) là: 1.034.530.226 đồng.

b) Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước: 458.718.740 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tám triệu, bảy trăm mười tám nghìn, bảy trăm bốn mươi đồng*). Trong đó:

+ Thuế GTGT: 66.162.950 đồng, trong đó:

++ Năm 2020 là 51.990.222 đồng,

++ Năm 2021 là 14.172.728 đồng.

+ Thuế TNDN: 392.555.790 đồng, trong đó:

++ Năm 2019 là 257.773.890 đồng,

++ Năm 2020 là 105.592.445 đồng,

++ Năm 2021 là 29.189.454 đồng.

- Tiền chậm nộp tiền thuế: 443.713.192 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi ba triệu, bảy trăm mười ba nghìn, một trăm chín mươi hai đồng*).

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 12/12/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 13/12/2022 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định.

* Tổng số tiền xử lý về thuế là: 2.028.705.906 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm linh năm nghìn, chín trăm linh sáu đồng*).

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

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho Bà Đỗ Thị Định, 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 Hà Nội (Đơn vị thụ hưởng: Cục Thuế thành phố Hà Nội).

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 Hà Nội để thu tiền phạt.

3. Gửi cho Cục Thuế thành phố Hà Nội để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

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



Vũ Chí Hùng