

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 996/2019/TĐBV-QLTC

V/v: Xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra
việc chấp hành pháp luật thuế.

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

1. Công ty: Tập đoàn Bảo Việt
2. Mã chứng khoán: BVH
3. Trụ sở chính: số 72, phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: (84-24) 3928 9999
5. Fax: (84-24) 3928 9609
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Ngọc Tú
7. Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách Khối Quản lý Tài chính - Tập đoàn Bảo Việt.
8. Điện thoại cơ quan: (+84-4) 3928 9999
9. Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/08/2019, Tập đoàn Bảo Việt nhận được quyết định số 59284/QĐ-CT-TKT8-XPVPHC ngày 29/07/2019 của Cục thuế TP Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế.

11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 05/08/2019 tại đường dẫn:

<http://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/ArticleList/42/>.

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, TTTH, QLTC

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN****Phạm Ngọc Tú**

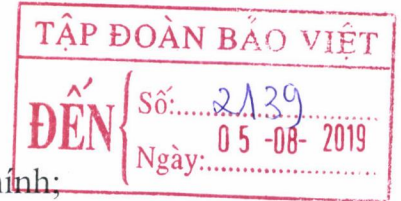
**TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI**

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

Số: ~~59287~~ QĐ-CT-TKT8-XPVPHC

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính



Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ các Luật thuế, Luật Phí và lệ phí và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

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 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

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 Biên bản thanh tra thuế ký ngày 29/7/2019 tại Tập đoàn Bảo Việt của Đoàn thanh tra thuế của Cục Thuế TP Hà Nội theo Quyết định số 42048/QĐ-CT-TKT8 ngày 04/06/2019 của Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội về việc thanh tra thuế tại Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 13842/QĐ-CT-GQXP ngày 01/04/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội;

Tôi: Nguyễn Văn Hồ

Chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

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

Tập đoàn Bảo Việt

Địa chỉ trụ sở chính: Số 72, Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Mã số thuế: 0100111761.

Số GCN đăng ký đầu tư: do Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 11/07/2018.

Người đại diện theo pháp luật: Đỗ Trường Minh Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc



1. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:
- Doanh nghiệp có hành vi khai sai thuế TNDN làm phát sinh số thuế phải nộp theo quy định tại khoản 1, điểm 33, Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

2. Các tình tiết tăng nặng: Không có.

3. Các tình tiết giảm nhẹ: Không có.

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

a) Hình thức xử phạt chính:

Cụ thể:

- Tiền phạt khai sai mức 20% trên số thuế tăng thêm qua thanh tra theo quy định tại Khoản 33, Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, số tiền: 40.483.928 đồng (tiểu mục 4254) (*bằng chữ: Bốn mươi triệu, bốn trăm tám mươi ba ngàn, chín trăm hai mươi tám đồng*)

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả:

* Chi tiết các biện pháp:

- Nộp đủ số tiền thuế TNDN thiếu (TM 1052): 202.419.638 đồng (*bằng chữ: Hai trăm linh hai triệu, bốn trăm mười chín ngàn, sáu trăm ba mươi tám đồng*).

Bù trừ với số đã nộp: 202.419.638 đồng.

Số còn phải nộp: 0 đồng

Ghi chú: Không tính tiền chậm nộp thuế TNDN do đến 31/12/2018 Tập đoàn Bảo Việt không phát sinh số thuế phải nộp thêm vào NSNN.

* Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả: 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

* Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do tổ chức vi phạm có tên tại Điều này chi trả

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

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Đỗ Trường Minh là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Tổ chức và cá nhân có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Tập đoàn Bảo Việt không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Tập đoàn Bảo Việt phải nộp lại số tiền tiền phạt, tiền khắc phục hậu quả vào tài khoản số 7111 của Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội (cơ quan quản lý thu: Cục thuế TP Hà Nội) trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt).

Tập đoàn Bảo Việt 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 TP Hà Nội để thu tiền phạt.

3. Gửi cho Trưởng các phòng: Phòng Thanh tra – Kiểm tra 8, Phòng Khai và 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; TKT8. (7/4)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH



Nguyễn Văn Hồ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

