



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2017  
Ho Chi Minh City, March 15, 2017

Số/Ref: 287/2017/CV-SSIHO

V/v: Quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế

Re: Decision on administrative sanctions for violation pertaining to taxation

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK  
TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION  
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN**  
Organization name: **SAIGON SECURITIES INC.**  
Mã chứng khoán: SSI  
Security Symbol: SSI  
Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
Address: 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC  
Điện thoại/Telephone: 08-38242897  
Fax: 08-38242997  
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Nam  
Spokesman: Nguyen Hong Nam  
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc  
Position: Deputy Chief Executive Officer

Loại thông tin công bố  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Information discloser type  24 hours  irregular  on demand  periodic

Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

Ngày 14/3/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn nhận được Quyết định số 876/QĐ-CT-XP ngày 13/3/2017 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế.

On March 14, 2017, Saigon Securities Inc. received Decision No. 876/QĐ-CT-XP dated March 13, 2017 of Department of Taxation of Ho Chi Minh City on administrative sanctions for violations pertaining to taxation.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/3/2017 tại đường dẫn [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).

This information was posted on SSI website on March 15, 2017 at this link [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).





Số: ...876.../QĐ-CT-XP      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế.**

**CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ**

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

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

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ qui định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế;

Căn cứ Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính thuế;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 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 kiến nghị tại Biên bản thanh tra thuế ký ngày 07 tháng 03 năm 2017 tại Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn của Đoàn thanh tra Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh theo Quyết định thanh tra số 3400/QĐ-CT-TT ngày 06 tháng 12 năm 2016 và Quyết định gia hạn thời gian thanh tra số 89/QĐ-CT-TT ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế tại Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn\_MST: 0301955155;

Căn cứ Văn bản số 839/QĐ-CT-TT ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Cục Trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ kết luận Thanh tra của Cục trưởng Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra Giá Chuyên Nhượng,

**QUYẾT ĐỊNH:**

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

Đơn vị: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn;

Do Ông Nguyễn Hồng Nam \_ Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc làm đại diện;

Giấy ủy quyền số: 03/2016/UQ-SSI ngày 22/02/2016;

Lĩnh vực hoạt động: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán.

Mã số thuế: 0301955155;

Địa chỉ: Số 72 Nguyễn Huệ, Q.01, TP. HCM;

Giấy phép số 03/UBCK-GP ngày 05/04/2000 của Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước cấp;

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

1. Hình thức xử phạt: Phạt tiền

Phạt tiền với mức phạt: 30.314.712 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi triệu ba trăm mười bốn ngàn bảy trăm mười hai đồng*)

Trong đó :

- Phạt tiền về hành vi kê khai sai dẫn đến làm giảm số thuế TNDN phải nộp trong năm 2012-2015 với mức phạt: 30.314.712 đồng (Ghi tiểu mục: 4254);

2. Biện pháp để khắc phục hậu quả :

a) Truy thu thuế với số tiền : 191.027.032 đồng (*Bằng chữ: Một trăm chín mươi một triệu không trăm hai mươi bảy ngàn không trăm ba mươi hai đồng*), trong đó:

- Thuế TNDN : Truy thu 191.027.032 đồng (Tiểu mục: 1052)

b) Số tiền chậm nộp tiền thuế TNDN: 75.577.470 đồng (Tiểu mục: 4911) (*Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu năm trăm bảy mươi bảy ngàn bốn trăm bảy mươi đồng*).

Vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp qui định tại Điều 7 Luật quản lý thuế; Áp dụng xử phạt tại Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ qui định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế.

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

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định, Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định này và có trách nhiệm nộp số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo quy định tại Điều 1 vào tài khoản số 7111.1056137 của Cục Thuế TP.HCM mở tại Kho bạc nhà nước TP.HCM.

Số tiền chậm nộp được tính đến ngày 20/03/2017, Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn có trách nhiệm tự tính bổ sung số tiền chậm nộp sau ngày 20/03/2017 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt vào Ngân sách Nhà nước.

Quá thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này, mà Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định tại Điều 18 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.

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày ký, Quyết định này được:

- Giao cho Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn để chấp hành Quyết định xử phạt;
- Gửi cho Kho bạc Nhà nước TP.HCM để thu tiền phạt, tiền thuế truy thu và tiền chậm nộp;
- Gửi cho Phòng Kiểm tra thuế số 3 để tổ chức thực hiện Quyết định này. ✓

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- KBNN, P.KKKT, PC, QL Nợ;
- Lưu: VT, TTGCN.

**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**Lê Thị Thu Hương**

