

Số: 63./2018/DRH/CV-TGD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18. tháng 04 năm 2019

“V/v: giải trình về việc chậm CBTT
vi phạm về thuế”**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;**

Vào ngày 07/03/2019, Công ty cổ phần DRH Holdings được thông báo về công văn số 1370/UBCK - GSĐC của UBCKNN yêu cầu công bố thông tin những quyết định cưỡng chế thuế. CTCP DRH Holdings xin được giải trình như sau:

Đến thời điểm hiện tại, công ty chỉ nhận được Quyết định số 1642/QĐ-CCT ngày 20/05/2016 và Quyết định số 176/QĐ-CCT ngày 23/04/2014 về việc cưỡng chế thuế, công ty không nhận được những công văn còn lại theo danh sách của UBCK. Nguyên nhân là công ty đã thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ về thuế trước khi nhận được thông báo về các quyết định đó. Nay công ty xin được CBTT những quyết định cưỡng chế vi phạm về thuế và công ty cũng đã khắc phục tất cả những vi phạm nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD (để báo cáo)
- Lưu: VP.HĐQT

**TRẦN HOÀNG ANH**

SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG NGÂN HÀNG
CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 401

Ngày 26 tháng 4 năm 2014
CHI CỤC THUẾ QUẬN 7

Key: GV02425
ngày 5/5/14

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

Số: 176 /QĐ-CCT

Quận 7, ngày 23 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước

Mc Minh

Chuyên đề

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THUẾ QUẬN 7

Thực hiện

Việc điều

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục thuế;

21/4/2014
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

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 Văn bản giao quyền số 46/TB-CCT ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 7;

Căn cứ đề nghị thi hành Thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp số 20143718/TB-CCT ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chi cục Thuế quận 7;

Theo đề nghị của Đội trưởng Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản để thi hành Thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp số 20143718/TB-CCT ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chi cục Thuế quận 7:

1. Đối với: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước, địa chỉ: 331 KP 4, Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, quận 7, mã số thuế: 0304266964;

Số tài khoản: 001070406006868, mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương;

2. Lý do bị cưỡng chế:

- Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

3. Số tiền bị cưỡng chế: 3.786.908.344 đồng (Số tiền bằng chữ: Ba tỷ bảy trăm tám mươi sáu triệu chín trăm linh tám nghìn ba trăm bốn mươi bốn đồng), trong đó:

Số 1	Loại thuế	Mức - Tiêu mức	Số tiền còn nợ
1	Thuế giá trị gia tăng	1700-1701	1.674.701.983
2	Phạt vi phạm hành chính	4250-4254	703.903.620
3	Tiền chậm nộp	4900-4911	1.408.302.741
TỔNG CỘNG			3.786.908.344

Ngay khi nhận được Quyết định này, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương nơi Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước mở tài khoản tiền gửi có trách nhiệm trích số tiền nêu trên từ tài khoản của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước để nộp vào tài khoản số 7111.1056287 của Chi cục Thuế quận 7 mở tại Kho bạc nhà nước quận 7;

Sau khi trích nộp số tiền nêu trên vào Ngân sách nhà nước, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương có trách nhiệm kịp thời chuyển giao các chứng từ chuyển tiền cho các đơn vị liên quan để ghi sổ kế toán.

Điều 2. Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày ban hành.

Quyết định này được giao cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước để thực hiện.

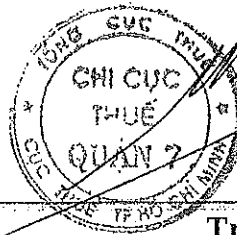
Quyết định này được gửi cho:

1. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương để thực hiện.
2. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đội KT12;
- Lưu: VT, QLN-CCNT.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG



Trần Việt Hùng

DV số: 7
2.9.800.000

Số: 1642/QĐ-CCT

Quận 7, ngày 20 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế
tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng**

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THUẾ QUẬN 7

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục thuế;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

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 Văn bản giao quyền số 44/TB-CCT ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 7;

Căn cứ đề nghị thi hành Quyết định hành chính thuế số 45950/TB-CCT ngày 26 tháng 4 năm 2016;

Theo đề nghị của Đội trưởng Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để thi hành Quyết định hành chính thuế số 45950/TB-CCT ngày 26 tháng 4 năm 2016;

1. Đối với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước (Tên cũ: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Căn Nhà Mơ Ước), địa chỉ: 331 KP.04 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, quận 7, mã số thuế: 0304266964;

2. Lý do bị cưỡng chế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước (Tên cũ: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Căn Nhà Mơ Ước) nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3. Số tiền bị cưỡng chế:

STT	Loại thuế	Tiểu mục	Số tiền còn nợ
1	Thuế giá trị gia tăng	1701	623.310.726
2	Tiền chậm nộp	4268	486.792
TỔNG CỘNG			623.797.518

Số tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế: 102010001140071 , mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;

Yêu cầu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa tài khoản với số tiền bằng với số tiền ghi trong Quyết định này.

Điều 2. Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước(Tên Cũ:Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Căn Nhà Mơ Ước) phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm trích số tiền nêu tại Điều 1 của Quyết định này để nộp vào tài khoản số 7111.1056287 của Chi cục Thuế quận 7 mở tại Kho bạc nhà nước quận 7. Trường hợp trên tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế nhỏ hơn số tiền trên Quyết định này thì Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, tính từ ngày làm việc thứ 5 (năm) kể từ ngày ban hành.

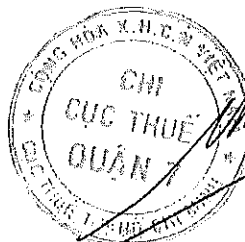
Quyết định này được giao cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước(Tên Cũ:Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Căn Nhà Mơ Ước) để thực hiện.

Quyết định này được gửi cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLN-CCNT.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG



Trần Việt Hùng