

Số/No.: 350...../CBTT-TMS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 29th 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
The Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX**
Name of enterprise: TRANSIMEX CORPORATION
 - Mã chứng khoán/Stock code: TMS
 - Địa chỉ trụ sở chính/Head office: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/172 (9th – 10th) Hai Ba Trưng Street, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 - Điện thoại/Telephone: 84-8 2220 2888 Fax: 84-8 2220 2889
 - Email: info@transimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 28/9/2025, Công ty Cổ phần Transimex nhận được Quyết định số 961/QĐ-XPHC ngày 27/8/2025 của Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
Content of disclosure: On 28/09/2025, Transimex Corporation received Decision No. 961/QĐ-XPHC dated 27/08/2025 on penalties for tax administrative violations by Ho Chi Minh City Tax Department.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Transimex vào ngày 29/8/2025 tại đường dẫn www.transimex.com.vn.

This information was published in the company's website on August 29th, 2025, as in the link www.transimex.com.vn.

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./ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Archived: VT, BOD Office

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

Quyết định số 961/QĐ-XPHC ngày 27/8/2025 của Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Decision No. 961/QĐ-XPHC dated 27/08/2025 by Ho Chi Minh City Tax Department

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Nguyễn Thị Thái Nhi

Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị
Chief of BOD Office

Số: 961/QĐ-XPHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
TRƯỞNG THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Điều 57; Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 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 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

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 số 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 1376/QĐ-CT ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Cục trưởng Cục Thuế ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thuế tỉnh, thành phố thuộc Cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 1383/QĐ-CT ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Cục trưởng Cục Thuế ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các Phòng thuộc Thuế tỉnh, thành phố;

Căn cứ Biên bản kiểm tra ký ngày 20 tháng 8 năm 2025 giữa Trưởng Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 84/QĐ-TPHCM-KT ngày 21 tháng 7 năm 2025 của Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh với Đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Transimex về việc kiểm tra thuế tại Công ty Cổ phần Transimex. Niên độ kiểm tra: từ năm 2023 đến năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HCM ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;

QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Tên tổ chức vi phạm: Công ty Cổ phần Transimex

Địa chỉ trụ sở chính: 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh;

Mã số thuế: 0301874259;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301874259 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/12/1999, thay đổi lần thứ 40 ngày 07/01/2025;

Người đại diện theo pháp luật: Bùi Tuấn Ngọc - Giới tính: nam;

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

- Khai sai thuế Giá trị gia tăng tháng 12/2023, 10/2024 và tháng 12/2024; khai sai thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2023 nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

- Khai sai thuế Giá trị gia tăng tháng 01/2023, tháng 02/2023, tháng 04/2023, tháng 05/2023 và tháng 08/2023; khai sai thuế Thu nhập doanh nghiệp từ năm 2024 dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp theo quy định 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 3 Điều 12, khoản 1 Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

4. Các tình tiết giảm nhẹ: không.

5. Các tình tiết tăng nặng: 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 chung: 91.228.308 đồng (bằng chữ: chín mươi một triệu hai trăm hai mươi tám nghìn ba trăm lẻ tám đồng)

Trong đó:

- Phạt hành vi khai sai thuế Giá trị gia tăng tháng 12/2023, tháng 10/2024 và tháng 12/2024; khai sai thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2023 nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp (tiểu mục 4254): 26.000.000 đồng;

- Phạt hành vi khai sai thuế Giá trị gia tăng từ tháng 01/2023, tháng 2/2023, tháng 4/2023, tháng 5/2023 và tháng 8/2023 dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp theo tỷ lệ 20% trên số thuế truy thu (tiểu mục 4254): 7.283.395 đồng;

- Phạt về hành vi khai sai thuế Thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp theo tỷ lệ 20% trên số thuế truy thu năm 2024 (tiểu mục 4254): 57.944.913 đồng.

b) Hình thức xử phạt bổ sung: không.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Truy thu số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước: 326.141.540 đồng (bằng chữ: ba trăm hai mươi sáu triệu một trăm bốn mươi một nghìn năm trăm bốn mươi đồng).

Trong đó:

- + Truy thu số tiền thuế Thu nhập doanh nghiệp (tiểu mục 1052): 289.724.564 đồng;
- + Truy thu số tiền thuế Giá trị gia tăng (tiểu mục 1701): 36.416.976 đồng.

- Tiền chậm nộp tiền thuế: 21.473.768 đồng (bằng chữ: hai mươi một triệu bốn trăm bảy mươi ba nghìn bảy trăm sáu mươi tám đồng)

Trong đó:

- + Tiền chậm nộp tiền thuế Giá trị gia tăng (tiểu mục 4931): 9.131.502 đồng;
- + Tiền chậm nộp tiền thuế Thu nhập doanh nghiệp (tiểu mục 4918): 12.342.266 đồng.

Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế là 438.843.616 đồng (bằng chữ: bốn trăm ba mươi tám triệu tám trăm bốn mươi ba nghìn sáu trăm mười sáu đồng).

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2025. Công ty Cổ phần Transimex có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 20 tháng 8 năm 2025 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt nêu trên vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

- Giảm khấu trừ chuyển kỳ sau: 5.863.604.617 đồng (bằng chữ: năm tỷ tám trăm sáu mươi ba triệu sáu trăm lẻ bốn nghìn sáu trăm mười bảy đồng).

Đề nghị Công ty Cổ phần Transimex kê khai điều chỉnh số thuế giảm khấu trừ 5.863.604.617 đồng vào hồ sơ khai thuế Giá trị gia tăng của kỳ tính thuế nhận được Quyết định này (chỉ tiêu 37 trên Tờ khai thuế Giá trị gia tăng – Mẫu số 01/GTGT).

- Biện pháp khắc phục hậu quả khác: không có.

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

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Bùi Tuấn Ngọc, 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 Transimex phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Số tiền truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số 7111.1056137 mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực II, địa chỉ: số 37 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nếu quá thời hạn nêu trên mà Công ty Cổ phần Transimex 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 Transimex 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 khu vực II để thu tiền phạt, tiền thuế truy thu và tiền chậm nộp tiền thuế.

3. Gửi cho Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2; Phòng Kiểm tra số 2 để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTr2 (dthgiang, 06b)

671323

**KT. TRƯỞNG THUẾ THÀNH PHỐ
PHÓ TRƯỞNG THUẾ THÀNH PHỐ**



Trần Hiệp Hưng