

TỔNG CỤC THUẾ  
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

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

Số: 453/CTTPHCM-TTKT2

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2024

V/v rà soát, xử lý các Công ty sử dụng  
hóa đơn của 16 DN bán hóa đơn.

Kính gửi:

- Các Phòng Thanh tra - Kiểm tra;
- Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác;
- Các Chi cục Thuế thành phố, quận, huyện và khu vực.

Cục Thuế nhận được công văn số 1095/TB-CQĐT ngày 18/3/2024 của Cơ quan CSĐT – Công an quận Bình Thạnh về việc cá nhân, đơn vị sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp liên quan đến vụ án “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra trên địa bàn quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Cục Thuế đề nghị các đơn vị rà soát, kiểm tra, xử lý theo quy định đối với 583 doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng không về nội dung, về trị giá, không có hàng hóa dịch vụ kèm theo của 16 công ty do Phạm Văn Tuấn và đồng phạm thực hiện xảy ra trên địa bàn quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh vào năm 2020.

Danh sách 16 công ty như sau:

STT	Tên doanh nghiệp	Mã số thuế
1	Công ty TNHH Phong Lai	0313310955
2	Công ty TNHH TM DV XD Quốc Cao	0314122915
3	Công ty TNHH Trung Thiên Trung	0314416457
4	Công ty TNHH TM DV VT Lộc Hưng Phú	0314119366
5	Công ty TNHH ĐTXD Đa Hà Phát	0312545714
6	Công ty TNHH TM DV GT Thiên Thần	0310615719
7	Công ty TNHH TM DV QC& TT Toàn Cầu	0312157782
8	Công ty TNHH Hiệp Hưng Phúc	0314410141
9	Công ty TNHH TM XD VT Phúc Minh Tiến	0314751046
10	Công ty TNHH XD VT Phú Mạnh Cường	0313764691

11	Công ty TNHH TM DV Trí Sâm	0315452539
12	Công ty TNHH TM DV Khánh Uyên	0315655881
13	Công ty TNHH TM XD XNK Thanh Dũng	0315451856
14	Công ty TNHH TM XD Phúc Anh Khôi	0315655874
15	Công ty TNHH TM DV Hoàng Xuân An	0314086569
16	Công ty TNHH TM XNK XD Quang Vũ	0313399657

(Danh sách chi tiết 583 công ty mua hóa đơn của 16 công ty kể trên đính kèm theo công văn số 1095/TB-CQĐT ngày 18/3/2024 của Cơ quan CSĐT – Công an quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh cung cấp).

- Trường hợp có dấu hiệu của tội phạm thì đề nghị chuyển cho Cơ quan CSĐT có thẩm quyền để điều tra xử lý theo quy định.

- Trường hợp không có dấu hiệu của tội phạm mà chỉ vi phạm hành chính thì tiến hành xử phạt và truy thu thuế theo quy định.

Kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý các đơn vị thực hiện báo cáo theo mẫu đính kèm ngày 15 hàng tháng theo địa chỉ: [dtlinh.hcm@gdt.gov.vn](mailto:dtlinh.hcm@gdt.gov.vn).

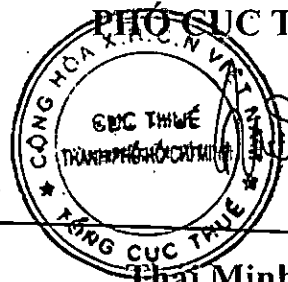
Cục Thuế thông báo để các đơn vị biết và nghiêm túc thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BLĐ Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTKT (dtlinh.07b).

820788

**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**Phai Minh Giao**