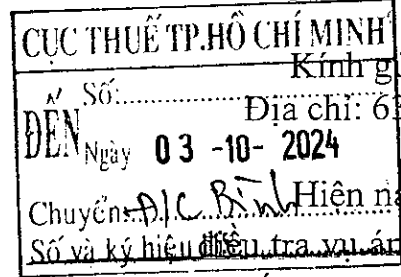


CÔNG AN THỊ XÃ NGHI SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CƠ QUAN CSĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2937/CV-ĐCSKT-MT  
“V/v Đề nghị phối hợp giải  
quyết vụ án hình sự”

Nghi Sơn, ngày 30 tháng 09 năm 2024



Kính gửi:

Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 63 Vũ Tông Phan, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang  
“Mua bán trái phép hóa đơn” theo Quyết định khởi tố vụ án hình  
sự số 43/QĐ-CSĐT ngày 20/04/2024 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố  
vụ án hình sự số 13/QĐ-ĐCSKT-MT ngày 27/10/2024 của Cơ quan CSĐT Công  
an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình điều tra xác định, các bị can trong vụ án gồm: Mai Thị Tường Vi,  
SN: 1992, trú tại: Ấp Phú Thạch, xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai;  
Nguyễn Thị Hoài Thương, SN: 1989, trú tại: Tổ 15 khu phố 3, ấp 7, xã An Phước,  
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; Trần Quang Trí, SN: 1990, thường trú tại:  
Thôn Đặng Xá, xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; Mai Xuân Hưng, SN:  
1992, thường trú tại: Thôn 4, xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa và  
Trần Thị Huệ, SN: 1996, trú tại: 35/17/25/2 đường 4, khu phố 6, phường Trường  
Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã có hành vi mua lại và lập mới  
185 công ty (có danh sách kèm theo), sử dụng các công ty này nhằm thực hiện hành  
vi xuất bán trái phép hóa đơn.

Căn cứ tài liệu do đơn vị quản lý thuế và đơn vị cung cấp giải pháp phần  
mềm hóa đơn điện tử của 185 công ty nêu trên xác định các công ty này xuất hóa  
đơn cho nhiều đơn vị, cá nhân trên địa bàn cả nước. Trong đó có xuất hóa đơn cho  
2.667 đơn vị, cá nhân đăng ký địa chỉ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí  
Minh (có danh sách đơn vị/cá nhân và hóa đơn kèm theo). Nhằm kịp thời phát  
hiện tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật để xử lý theo đúng quy định pháp luật,  
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí  
Minh chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý thuế đối với 2.667 đơn vị nêu trên tiến  
hành làm việc với các đơn vị này để làm rõ nguồn gốc những số hóa đơn GTGT  
do 2.667 công ty nêu trên xuất cho các đơn vị này.

Quá trình làm việc nêu phát hiện hành vi vi phạm đề nghị đơn vị được giao  
quản lý thuế đối với 2.667 đơn vị nêu trên có biện pháp xử lý vi phạm theo thẩm  
quyền, trường hợp nếu có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ, tài liệu đã làm việc  
cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn để xử lý theo quy định.

Kết quả giải quyết đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thông báo bằng  
văn bản đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa (địa chỉ: Tiểu khu

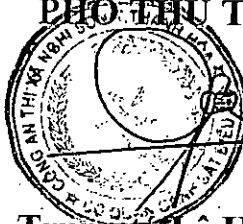
5, P. Hải Hòa, TX. Nghi Sơn, Thanh Hóa). Mọi thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ với Điều tra viên thụ lý Lê Sỹ Hải, SĐT: 0911955265.

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu hồ sơ

**PHÓ TỈNH TRƯỞNG**



**Trung tá Lê Huy Thắng**



**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY MÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG VỤ ÁN MUA LẠI, LẬP MỚI ĐỂ SỬ DỤNG CÁC CÔNG TY NÀY THỰC HIỆN HÀNH VI XUẤT BÁN TRÁI PHÉP HÓA ĐƠN GTGT**

STT	TÊN CÔNG TY	MST
1	Công ty TNHH thương mại phế liệu Việt Anh	0317423188
2	Công ty TNHH thương mại xây dựng Bích Hóa	0317430379
3	Công ty TNHH nhà hàng Danh Vọng	0317618324
4	Công ty TNHH văn phòng phẩm Ngọc BT	0318049374
5	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mạnh Trung Tín	3603615577
6	Công ty TNHH thương mại và xây dựng Quốc Huy Vũ	0318037121
7	Công ty TNHH thương mại xây dựng dịch vụ nhân công và vận chuyển Trung Dũng	0315658441
8	Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Nhật Quang	0316426690
9	Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất gốm Đại Lâm Mộc	0316665628
10	Công ty TNHH thương mại dịch vụ và nhà hàng khách sạn Nguyễn Thảo	0316705535
11	Công ty TNHH TM DV sản xuất Tâm Thành	0316932471
12	Công ty TNHH thương mại dịch vụ đầu tư Phạm Thảo Nhi	0317295458
13	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vượng Nhật Linh	0317335453
14	Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thương mại dịch vụ Thiên Ân	0317369149
15	Công ty TNHH nhà hàng Minh Hùng Đức	0317420821
16	Công ty TNHH nhà hàng khách sạn Hồ Hữu Vinh	0317422466
17	Công ty TNHH nhà hàng khách sạn Việt Anh	0317423188
18	Công ty TNHH khách sạn Trung Càng Thanh	0317423501
19	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tiến Đình Nam	0317424093
20	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Cát Thanh Long	0317424128
21	Công ty TNHH thương mại xây dựng Nguyên Phát Toàn	0317424223
22	Công ty TNHH một thành viên Đông Duy Thái	0317424287
23	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phú Trọng Tâm	0317424921
24	Công ty TNHH dịch vụ vận tải Dương Hoàng Quân	0317430315
25	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vĩnh Phương Trâm	0317470244



26	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trung Thành Nguyễn	0317470269
27	Công ty TNHH thương mại xây dựng Kim Gia Quý	0317471223
28	Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ công nghiệp Minh Lý	0317514702
29	Công ty TNHH nhiên liệu Kim Ngân Phát	0317515752
30	Công ty TNHH nhiên liệu Phúc Minh Khang	0317517446
31	Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Hoàng Ngọc Minh Quân	0317519309
32	Công ty TNHH thiết kế và tư vấn truyền thông Đại Bách Sơn	0317522936
33	Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ công nghiệp Hoàng Đăng	0317524884
34	Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Hữu Tâm	0317528374
35	Công ty TNHH nhiên liệu Thái Minh Trung	0317531384
36	Công ty TNHH nhà hàng khách sạn Kim Thông House	0317556621
37	Công ty TNHH may mặc Hoàng Minh Khôi	0317558731
38	Công ty TNHH nhà hàng khách sạn Thái Hoàng Đăng	0317563241
39	Công ty TNHH nhà hàng khách sạn Thái Kim Loan	0317581191
40	Công ty TNHH nhà hàng khách sạn Mạnh Khôi	0317581321
41	Công ty TNHH nhà hàng khách sạn Hồng Phương	0317583343
42	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hy Tự	0317603134
43	Công ty TNHH thương mại nhà hàng khách sạn Tạ Phong	0317603141
44	Công ty TNHH TM sản xuất máy móc thiết bị Huy Khánh	0317675749
45	Công ty TNHH sửa chữa và bán buôn phụ tùng ô tô Trần Khanh	0317685507
46	Công ty TNHH văn phòng phẩm và tin học Nguyễn Văn	0317685602
47	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Hiếu Sài Gòn	0317687543
48	Công ty TNHH DV bán buôn thiết bị điện Mạnh Tiến	0317688498
49	Công ty TNHH thương mại nhà hàng khách sạn Ngọc Minh	0317689540
50	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tấn Phú Phát	0317690095
51	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Trọng Hải	0317692575
52	Công ty TNHH thương mại nhà hàng khách sạn Quỳnh Hương	0317693307
53	Công ty TNHH nhà hàng khách sạn Minh Điền	0317731337
54	Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Quốc Hưng Phát	0317732651

55	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mỹ Duyên	0317740645
56	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Huỳnh Nga	0317741751
57	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phạm Mai	0317742515
58	Công ty TNHH nhà hàng và khách sạn Đông Á	0317744424
59	Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng Đỗ Minh	0317749750
60	Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Tiên Công	0317769387
61	Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Thọ Phước	0317775327
62	Công ty TNHH TM sản xuất máy móc thiết bị Sài Gòn	0317785646
63	Công ty TNHH xây dựng và nhân công Quang Khánh	0317786135
64	Công ty TNHH thương mại dịch vụ may mặc Thục Anh	0317786142
65	Công ty TNHH sản xuất in ấn bao bì và hóa chất Minh Quân	0317786167
66	Công ty TNHH sửa chữa và bán buôn phụ tùng ô tô Nguyễn Mai	0317786336
67	Công ty TNHH kinh doanh gỗ và trang trí nội thất Nguyễn Kiệt	0317786551
68	Công ty TNHH gia công và sắt thép Hữu Phước	0317786576
69	Công ty TNHH văn phòng phẩm và tin học Thảo Nhi	0317786826
70	Công ty TNHH tổ chức sự kiện và truyền thông Thanh Trúc	0317786833
71	Công ty TNHH dịch vụ vận tải Mộng Thảo	0317786858
72	Công ty TNHH DV bán buôn thiết bị điện Quốc Giới	0317787237
73	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đình Huệ	0317855621
74	Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Hoàng Phụng	0317971120
75	Công ty TNHH thiết bị y tế Thu Mai	0317975862
76	Công ty TNHH nhà hàng ẩm thực Võ Hải	0317975968
77	Công ty TNHH thương mại xây dựng Quốc Huy Vũ	0318037121
78	Công ty TNHH thương mại xây dựng Đạt Việt	0318038291
79	Công ty TNHH thiết bị điện Đình Duy	0318041939
80	Công ty TNHH vận tải Thu Sáng	0318049409
81	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dệt may Đăng Khoa	0318054102
82	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dệt may Trần Thủ	0318054127
83	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dệt may Anh Vũ	0318054134

84	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dệt may Văn Việt	0318054141
85	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dệt may Hoài Ngân	0318055314
86	Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Bảo Châu	0318058178
87	Công ty TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư phát triển Thanh Hải	0402022980
88	Công ty TNHH thương mại và sản xuất gỗ Trường An	1602114052
89	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hà Quyền	3002197766
90	Công ty TNHH TMDV xây dựng Tân Vạn Phát	3603733475
91	Công ty TNHH thương mại dịch vụ và nhà hàng khách sạn Trần Hải Nam	3603787336
92	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vương Lộc Phát VN	0108591478
93	Công ty TNHH khách sạn nhà hàng Tuấn Anh	0110183204
94	Công ty TNHH TMDV Thạch Hào	0110447746
95	Công ty TNHH dịch vụ và thương mại AĐK	0108909873
96	Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng Trúc Xanh Garden	0110083828
97	Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng ẩm thực 355 Food	0110087370
98	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phúc Hưng Thịnh VN	0110121487
99	Công ty TNHH khách sạn nhà hàng Thành Phát	0110182377
100	Công ty TNHH khách sạn nhà hàng Chí Thanh	0110183243
101	Công ty TNHH thương mại dịch vụ nhà hàng và khách sạn Nhật Thủy	0110218640
102	Công ty TNHH nhà hàng và khách sạn Hữu Thành	0110249039
103	Công ty TNHH phát triển thương mại dịch vụ Nguyễn Vũ	0110249046
104	Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Quốc Việt Việt Nam	0110249102
105	Công ty TNHH nhà hàng khách sạn Minh Tâm	0110249180
106	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thanh Tuyên Phát	0110256300
107	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Nguyệt Luxury	0110265601
108	Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng Đình Đạo	0110276138
109	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mã Hồng	0110319631
110	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Trang HN	0110320394
111	Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng Bùi Thanh	0110320718
112	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phạm Trâm	0110320884

113	Công ty TNHH xây dựng và nhân công Thái Dũng	0110320926
114	Công ty TNHH dịch vụ nhà hàng Hà Giang	0110326808
115	Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Đại Minh Tuấn	0110373318
116	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nguyễn Tấn Lộc	0110434874
117	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Thị Lan	0110435282
118	Công ty TNHH nhà hàng khách sạn Nguyễn Tiến	0110442297
119	Công ty TNHH nhà hàng khách sạn Hải Anh	0110447739
120	Công ty TNHH TMDV Hoàng Anh HN	0110447792
121	Công ty TNHH xây dựng – vận chuyển – nhân công Tân Khang	0110447802
122	Công ty TNHH nhà hàng khách sạn Thùy Linh	0110447922
123	Công ty TNHH nhà hàng khách sạn Bích Thủy	0110448179
124	Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng và vận chuyển Hoàng Thịnh	1001213524
125	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phạm Thuyết	3702930019
126	Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Trương Hoài	6001719239
127	CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHIÊN LIỆU XĂNG DẦU SÀI GÒN	0317022683
128	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÁ CHẤT NHIÊN LIỆU THANH LỘC	0317529709
129	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH TÙNG	0317707253
130	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC NGUYỄN	0316575798
131	CÔNG TY TNHH MAY MẶC VÀ THIẾT BỊ NGÀNH MAY HOA LÂM	0317530711
132	CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN ẤN QUẢNG CÁO PHÚC COLOR	0317524281
133	CÔNG TY TNHH MTV ĂM THỰC LÀNG NƯỚNG NAM BỘ 8	0317146689
134	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẮT THÉP VÀ CƠ KHÍ XÂY DỰNG NHẤT VIÊN	0317520689
135	CÔNG TY TNHH TMDV ĂM THỰC KING GARDEN	0317700667
136	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH ĐÔNG	0317723865
137	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HUỖNH THÀNH	0316446023
138	CÔNG TY TNHH DU LỊCH KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG THE MOON	0317309774
139	CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ĂM THỰC BIỂN VIỆT	0317147523
140	CÔNG TY TNHH ĂM THỰC TRUNG VIỆT GOOD FOOD	0317736159
141	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ANH LỘC PHÁT	0317012646

142	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VINA LOGISTICS	0317146745
143	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ XÂY DỰNG THANH VÕ	0317146671
144	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VĨ CƯỜNG	0317513297
145	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THIẾT BỊ ĐIỆN VINH LÊ	0317709839
146	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ CƠ KHÍ - ĐIỆN SACO	0317024955
147	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐOÀN ĐẠI PHÁT	0317516548
148	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH TRANG	0317028082
149	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĂN PHÒNG PHẨM VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NGỌC THẢO	0317718544
150	CÔNG TY TNHH TM DV QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG Á CHÂU	0317000457
151	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN CHÂU	0317758152
152	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ ĂM THỰC CƯỜNG MỸ	0317771869
153	CÔNG TY TNHH MTV ĂM THỰC THUYỀN BUỒM	0317146720
154	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÚY LỘC	0317328551
155	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẬT QUÝ	0317715649
156	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM KHOA	0317714606
157	Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Long Hải Logistics	0312595874
158	Công ty TNHH dịch vụ vận tải xăng dầu Giang Sơn Thịnh	3801197057
159	Công ty TNHH nhà hàng vừa cua Trương Tuyền	0316615088
160	Công ty TNHH nhà hàng khách sạn Hương Cau	0316095865
161	Công ty TNHH thương mại – dịch vụ - xây dựng HB HOME	0316787841
162	Công ty TNHH thương mại dịch vụ chế biến gỗ và nội thất Văn Tùng	0315611570
163	Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Đại Phước	3702196937
164	Công ty TNHH sửa chữa và buôn bán phụ tùng Hiệp Dung Ý	3702945777
165	Công ty TNHH TM du lịch và sự kiện Kỳ Nam Anh	0315674027
166	Công ty TNHH nhà hàng khách sạn và du lịch Hương Việt	3702684571
167	Công ty TNHH MTV thương mại tổng hợp Thuận An	3702773172
168	Công ty TNHH kinh doanh hóa chất và bảo hộ lao động Quân Đạt	0316015348
169	Công ty TNHH TMDV xăng dầu dầu khí Sài Gòn	0315794148
170	Công ty TNHH vật liệu xây dựng và nhiên liệu Đồng Nai	3801205290



171	Công ty TNHH thương mại Phan Á	0315096249
172	Công ty TNHH TM DV sản xuất điện tử REE VINA	0315467380
173	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thu Anh	0315207706
174	Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Phát Kiên	0314981096
175	Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Song Vinh	0314328031
176	Công ty TNHH nhà hàng ẩm thực Bên Sông	0315984484
177	Công ty TNHH in ấn quảng cáo và truyền thông Phát Đạt	0315034316
178	Công ty TNHH TMDV giao nhận vận tải Sài Gòn	0316332555
179	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Minh Vương ACC	0110086659
180	CÔNG TY TNHH TMDV NỘI THẤT VÀ SẢN XUẤT GỖ ANVINA	0317513554
181	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VIỆT Á	0317005166
182	CÔNG TY TNHH ẨM THỰC HÀO GIA	0317702181
183	CÔNG TY TNHH DỆT MAY VÀ THIẾT BỊ NGÀNH MAY KIMTEX	0317710263
184	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG AUCONS	0317723463
185	CÔNG TY TNHH ẨM THỰC ĐÔNG GIANG QUÁN	0317312544