

Số:
V/v cảnh báo doanh nghiệp có
dấu hiệu rủi ro cao về hóa đơn

Quy Nhơn, ngày tháng năm

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Chi cục Thuế khu vực, thị xã trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Thực hiện Công văn số 4679/TCT-KTNB ngày 10/10/2016 của Tổng cục Thuế về việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng in, phát hành, mua bán hóa đơn bất hợp pháp, Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn thông báo đến Cục Thuế các tỉnh, thành phố và Chi cục Thuế khu vực, thị xã trực thuộc về tình hình hoạt động của Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp Thành Công với nội dung như sau:

- Tên người nộp thuế: Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp Thành Công;

- Mã số thuế: 4101445348;

- Địa chỉ đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế: Số 170 Anh Dương Vương, Phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

- Giấy CNĐKKD số: 4101445348, cấp ngày 16/06/2015; Thay đổi Giấy CNĐKKD ngày 22/08/2022;

- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ;

- Tên người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế: Ông Nguyễn Hoàng Duy;

Chức vụ: Giám đốc; CMND số: 301235127 cấp ngày 05/12/2018, cơ quan cấp: Công an tỉnh Long An;

Địa chỉ cư trú: Ấp Bình Tiên 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;

Ngày 14/4/2023, Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn phối hợp với UBND Phường Nguyễn Văn Cừ tiến hành xác minh tình trạng hoạt động người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký đối với Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp Thành Công. Qua xác minh đã xác lập biên bản người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký.

Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn có Thông báo số 2401/TB-CCTTP ngày 17/4/2023 về việc người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký.

1. Tình hình sử dụng hóa đơn:

Tính đến ngày 12/4/2023, số lượng hóa đơn tồn trước giai đoạn Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ và Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài Chính ban hành và thực hiện là: 0 (số).

Ngày 17/12/2021, Đơn vị đã đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính.

2. Tình hình nợ ngân sách nhà nước theo số liệu tự kê khai của đơn vị: Tính đến ngày 14/4/2023, Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp Thành Công còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp: 7.135.8733 đồng, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Loại tiền thuế, tiền phạt	Mã Tiểu mục	Số tiền nợ
1	Lệ phí Môn bài năm 2022 và năm 2023	2863	3.000.000
2	Tiền chậm nộp thuế GTGT	4931	62.973
3	Tiền chậm nộp khác	4944	170.400
4	Phạt VPHC thuế	4254	3.500.000
5	Tiền chậm nộp thi hành QĐXP VPHC	4272	402.500
	Tổng cộng		7.135.873

Nhằm kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng in, phát hành, mua bán hóa đơn bất hợp pháp, gian lận trong kê khai thuế GTGT, hạch toán chi phí đầu vào để trốn thuế, Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp rà soát các doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn của Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp Thành Công thì tiến hành kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định và thông báo kết quả xử lý đến Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn theo địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, khu phố 1, phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Đội Kiểm tra thuế số 1, SĐT: 0256.3823682)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế;
- Website Cục Thuế tỉnh Bình Định;
- Lãnh đạo Chi cục Thuế;
- Công an thành phố Quy Nhơn;
- Các Đội: KTr2, TTTBTT, KTNDP;
- Lưu: VT, KTr1 Huê

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Phan Công Hòa