

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 TM Thuận Phát 89, mã số thuế: 4101530032 với nội dung như sau:

Người nộp thuế: Công ty TNHH TM Thuận Phát 89.

Mã số thuế/mã số doanh nghiệp: 4101530032, đơn vị cấp: Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn.

Địa chỉ đăng ký: Số 508/12 đường Tây Sơn, Phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4101530032, cấp ngày 05.12.2018 cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định.

Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan...;

Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế: Bà Nguyễn Thị Hồng Trà.

Chức vụ: Giám đốc; CMND số: 211785826; ngày cấp: 17.06.2013; nơi cấp: Công an Bình Định.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 24, KV 5, P. Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định..

Ngày 29/11/2023, Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn phối hợp với UBND phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn tiến hành xác minh tình trạng hoạt động người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký thuế đối với Công ty TNHH TM Thuận Phát 89, mã số thuế: 4101530032. 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 đã ban hành Thông báo số 9027/TB-CCTTP ngày 04 tháng 12 năm 2023 về việc người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký.

1. Tình hình sử dụng hoá đơn:

Công ty TNHH TM Thuận Phát 89; mã số thuế: 4101530032 không còn tồn số lượng hóa đơn đã phát hành trước giai đoạn Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ tài Chính.

Căn cứ dữ liệu đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử trên hệ thống, Công ty TNHH TM Thuận Phát 89; mã số thuế: 4101530032 đã có tờ khai đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử có mã cơ quan thuế ngày 23/12/2021, thông báo số: 8519/TB-CCT-HĐĐT ngày

24/12/2021 của Chi cục Thuế TP. Quy Nhơn về việc chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

2. Tình hình nợ đọng tiền thuế theo số liệu tự kê khai của đơn vị như sau:
Công ty TNHH TM Thuận Phát 89; mã số thuế: 4101530032:

Đơn vị tính: đồng

STT	Loại tiền thuế, tiền phạt	Mã tiểu mục	Số tiền nợ
1	Tiền phạt	4254	12.650.000
2	Tiền chậm nộp XP VPHC	4272	1.473.475
3	Tiền chậm nộp các khoản khác	4944	34.800
	Tổng cộng		14.158.275

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 TM Thuận Phát 89; mã số thuế: 4101530032 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, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Đội Kiểm tra thuế số 1, số điện thoại: 0256.3823682)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế;
- Website Cục Thuế tỉnh Bình Định;
- Công giao tiếp điện tử CCT (Trình);
- Lãnh đạo Chi cục Thuế;
- Công an thành phố Quy Nhơn;
- Các Đội: KT2, KTNDP, TBTK;
- Đội thuế LP2; (P. Quang Trung);
- Lưu: VT, KT1. (Liên)

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

Phan Công Hòa