

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 Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Gia Hưng Thịnh với nội dung như sau:

- Người nộp thuế: Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Gia Hưng Thịnh.
- Mã số thuế: 4101501779.
- Địa chỉ đăng ký: Số 28/4 đường Trần Quốc Toản, Phường Đồng Đa, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4101501779, cấp ngày 28.11.2017 cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn tổng hợp...;
- Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế: Ông Bùi Xuân Duy
- Chức vụ: Giám đốc; CMND/CCCD số: 215175461; ngày cấp: 14.09.2006; nơi cấp: Công an Bình Định.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 28/4 đường Trần Quốc Toản, Phường Đồng Đa, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ngày 08/6/2023, Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn phối hợp với UBND phường Đồng Đa, TP. Quy Nhơn tiến hành xác minh tình trạng hoạt động người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký đối với Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Gia Hưng Thịnh. 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 4434/TB-CCTTP ngày 09/6/2023 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 Thương mại và Dịch vụ Vạn Gia Hưng Thịnh; mã số thuế: 4101501779 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, cụ thể như sau:

Mã số	Tên ấn chỉ	Ký hiệu	Tồn hóa đơn (số)		
			từ số	đến số	Số lượng
01GTKT0/001	Hóa đơn GTGT	VT/20E	1	500	500
01GTKT3/001	Hóa đơn GTGT				241

Số lượng hóa đơn trên không còn giá trị sử dụng từ ngày 01/7/2022.

Căn cứ dữ liệu đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử trên hệ thống, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Gia Hưng Thịnh đã có tờ khai đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử có mã cơ quan thuế ngày 14/6/2022 theo số: 8068/TB-CCT-HĐĐT.

2. Tình hình nợ đọng tiền thuế theo số liệu tự kê khai của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Gia Hưng Thịnh đến ngày 09/6/2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Loại tiền thuế, tiền phạt	Mã tiểu mục	Số tiền nợ
1	Lệ phí môn bài	2863	4.000.000
2	Tiền phạt VPHC	4254	6.500.000
3	Tiền chậm nộp quyết định xử phạt vi phạm hành chính	4272	1.264.250
4	Tiền chậm nộp các khoản khác	4944	369.600
	Tổng cộng		12.133.850

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 Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Gia Hưng Thịnh 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. Đống Đa);
- Lưu: VT, KT1. (Liên)

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

Phan Công Hòa