

Bắc Ninh: Khởi tố hai nhân viên lập khống chứng từ suất ăn, chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng

22:40 11/07/2026

Ngày 11/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam hai nhân viên của Công ty Hi-p Nantong Technology Co., Ltd về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bằng thủ đoạn kê khống chứng từ thanh toán suất ăn công nhân, các đối tượng đã trục lợi cá nhân số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 18/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm từ đại diện Công ty Hi-p Nantong Technology Co., Ltd (địa chỉ tại Khu công nghiệp VSIP, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Nội dung trình báo nêu rõ việc có dấu hiệu lập khống chứng từ thanh toán suất ăn của công nhân nhằm chiếm đoạt tài sản doanh nghiệp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương xác minh, điều tra. Quá trình làm việc xác định hai đối tượng tình nghi là Xu Wenhua (sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại thôn Dương Húc, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh) và Tạ Đức Minh (sinh năm 1986, trú tại tổ dân phố số 2, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội). Cả hai đều là nhân viên đang làm việc tại Công ty Hi-p Nantong Technology Co., Ltd.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 9/2024 đến hết tháng 11/2025, Xu Wenhua và Tạ Đức Minh đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quá trình quản lý, đặt suất ăn cho người lao động để thực hiện hành vi gian lận. Hai nhân viên này bàn bạc, thống nhất kê khống số lượng cũng như giá trị suất ăn thực tế được cung cấp. Đồng thời, họ thỏa thuận với đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống để tiến hành xuất hóa đơn khống đúng với giá trị thực tế. Khi doanh nghiệp thanh toán tiền theo hóa đơn khống, đơn vị cung cấp dịch vụ tiến hành rút tiền và chuyển hoàn trả phần chênh lệch cho hai đối tượng. Thông qua thủ đoạn này, Xu Wenhua và Tạ Đức Minh đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Căn cứ vào hệ thống tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 07/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án

hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Xu Wenhua và Tạ Đức Minh. Do bị can Xu Wenhua là công dân nước ngoài, cơ quan điều tra đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền thông báo cho Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam nhằm phối hợp xác minh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo đúng quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế liên quan.



Hai đối tượng Xu Wenhua và Tạ Đức Minh. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan khác để xử lý nghiêm minh.

Từ vụ án này, cơ quan công an khuyến cáo các doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần siết chặt các biện pháp quản trị và kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa gian lận. Các đơn vị cần thực hiện đánh giá định kỳ nhà cung cấp dịch vụ, quy định rõ trách nhiệm và chế tài đối với hành vi thông đồng trục lợi. Khi phát hiện dấu hiệu thất thoát tài sản, doanh nghiệp phải kịp thời bảo quản hồ sơ, chứng cứ và thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giải quyết theo pháp luật.

Tuấn Ngọc