

Bắc Ninh: Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống núp bóng công ty cung ứng lao động

14:00 18/05/2026

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 6 bị can liên quan đến một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với quy mô lớn. Bằng thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng này đã lợi dụng vỏ bọc của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nguồn lao động để bán khống lượng hóa đơn có tổng trị giá lên tới gần 46 tỷ đồng.

Cụ thể, 6 đối tượng bị khởi tố theo Điều 203 Bộ luật Hình sự bao gồm: Trịnh Văn Thịnh, Hoàng Tiến Sơn, Dương Văn Quyết, Sái Văn Ngọc, Bùi Thị Thu và Nguyễn Văn Cường.



Các đối tượng (dấu X) trong vụ án

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, vụ án phức tạp này được phát hiện từ tháng 12/2025, thông qua công tác nghiệp vụ nhằm bảo đảm an ninh trong lĩnh vực lao động và việc làm trên địa bàn. Thời điểm đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ

(Công an tỉnh Bắc Ninh) đã nhận thấy hàng loạt dấu hiệu bất minh trong dòng tiền và cách thức xuất hóa đơn của Công ty TNHH STB Group, có trụ sở tại Tổ dân phố Chùa, phường Nénh. Nhận định đây có thể là một tổ chức tội phạm kinh tế, cơ quan công an lập tức xác lập chuyên án đấu tranh với sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng An ninh chính trị nội bộ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và các đơn vị nghiệp vụ khác. Quá trình theo dõi và thu thập bằng chứng đã chín muồi, đến ngày 6 và 7/2/2026, Ban chuyên án đồng loạt ra quân, tổ chức cật lưởi triệt phá thành công đường dây này.

Đi sâu vào phương thức hoạt động, cơ quan chức năng đã làm rõ cách thức lách luật bài bản của các đối tượng cầm đầu. Tháng 10/2023, Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn cùng nhau góp vốn thành lập Công ty TNHH STB Group do Thịnh đứng tên chủ sở hữu. Doanh nghiệp này đăng ký hoạt động ở nhiều lĩnh vực, nhưng trọng tâm là cung ứng và quản lý nguồn lao động. Tuy nhiên, do đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đòi hỏi người đại diện pháp luật phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tiễn quản lý trong thời hạn 5 năm liền kề, cả Sơn và Thịnh đều không thể đáp ứng. Để hợp thức hóa hồ sơ xin cấp phép, hai đối tượng đã "mượn danh" bà Đào Thị Thủy (sinh năm 1983, trú tại phường Yên Dũng, Bắc Ninh) làm Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật. Ngay sau khi công ty nắm được giấy phép cho thuê lại lao động trong tay, bà Thủy lập tức làm thủ tục ủy quyền toàn bộ quyền điều hành công ty lại cho Thịnh và Sơn.

Khi đã có trong tay một pháp nhân hợp lệ, từ tháng 12/2023 đến tháng 1/2026, các đối tượng bắt đầu vươn vòi trục lợi. Bên cạnh việc vận hành kinh doanh thực tế đối với những lao động do chính công ty STB tuyển dụng, Sơn và Thịnh còn chớp thời cơ hợp tác với các đầu mối trung gian (thường gọi là "Vendor"). Các đối tượng này nhận hợp thức hóa hợp đồng cung ứng lao động và xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng cho chính những nhân sự do các "Vendor" tự tuyển dụng. Đổi lại, STB Group thu phí dịch vụ dao động từ 2% đến 5% tính trên tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn. Bằng chiêu trò này, đường dây đã mua bán trái phép trót lọt 73 hóa đơn giá trị gia tăng, ghi nhận tổng giá trị giao dịch khống hơn 45,8 tỷ đồng, qua đó mang về cho Thịnh và Sơn khoản lợi nhuận bất chính khoảng 840 triệu đồng.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhằm truy xét và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có liên quan. Từ những hệ lụy của chuyên án, lực lượng chức năng cũng phát đi thông điệp cảnh báo mạnh mẽ đến toàn xã hội. Cơ quan công an yêu cầu các đơn vị hoạt động dịch vụ việc làm phải thượng tôn pháp luật, kinh doanh minh bạch và bảo đảm tuyệt đối quyền lợi của người lao động. Đồng thời, để tự bảo vệ mình, người lao động và các đối tác sử dụng nhân sự cần nâng cao cảnh

giác, chỉ nên lựa chọn hợp tác với những đơn vị cung ứng có năng lực và uy tín thực sự. Song song với đó, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành cũng được đề nghị cần phải siết chặt hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ nhằm sớm phát hiện và dập tắt từ trứng nước các hành vi lợi dụng chính sách kinh doanh để trục lợi trái phép.

Thành Nam