

Đường dây mua bán hơn 5.600 hóa đơn trị giá trên 1.000 tỷ đồng bị triệt phá

13:03 10/05/2026

Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan đường dây mua bán trái phép 5.647 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.

Các bị can gồm: Trịnh Văn Thịnh, Hoàng Tiến Sơn, Dương Văn Quyết, Sái Văn Ngọc, Bùi Thị Thu và Nguyễn Văn Cường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác bảo đảm an ninh trong lĩnh vực lao động, việc làm trên địa bàn, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH STB Group có nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh.



Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố 6 bị can trong đường dây mua bán trái phép hơn 5.600 hóa đơn GTGT. (Ảnh: CACC)

Dù mới thành lập trong thời gian ngắn, doanh nghiệp này đã mở nhiều chi nhánh và cung cấp số lượng lớn lao động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên, tại trụ sở công ty không ghi nhận hoạt động tuyển dụng thực tế. Người trực tiếp điều hành hoạt động tuyển dụng cũng không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều dấu hiệu bất minh liên quan hoạt động tài chính của công ty.

Từ các dấu hiệu nghi vấn, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, Công ty TNHH STB Group được thành lập và hoạt động từ tháng 11/2023. Người đại diện theo pháp luật là Đào Thị Thủy (SN 1983, trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh). Tuy nhiên, doanh nghiệp thực chất do Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn góp vốn thành lập, trong đó Thịnh được xác định là chủ sở hữu.

Do không đủ điều kiện đứng tên người đại diện pháp luật trong lĩnh vực cho thuê lại lao động, Thịnh và Sơn đã thuê Đào Thị Thủy làm giám đốc để hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Sau khi được cấp

phép, Đào Thị Thủy được cho là đã ủy quyền toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành cho Trịnh Văn Thịnh.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình hoạt động, công ty có nhiều dấu hiệu vi phạm quy định về cho thuê lại lao động, tuyển dụng, quản lý lao động, ký kết và thực hiện hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghĩa vụ thuế cũng như quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Đáng chú ý, từ tháng 11/2023 đến ngày 31/1/2026, Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn không trực tiếp tuyển dụng lao động mà thông qua nhiều cá nhân trung gian, thường gọi là “Vendor”, để thuê lại giấy phép cung ứng lao động.

Nhóm này sau đó tự tuyển lao động và xuất bán tổng cộng 5.647 hóa đơn giá trị gia tăng cho 654 doanh nghiệp tại các tỉnh, thành như Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên... Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn trước và sau thuế được xác định hơn 1.000 tỷ đồng.

Cơ quan công an cho biết, Thịnh và Sơn đã thống nhất với các “Vendor” để hợp thức hóa hồ sơ cung ứng dịch vụ lao động, đồng thời xuất hóa đơn và hưởng phí từ 2% đến 5% giá trị hóa đơn trước thuế.

Phương Di