TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Phú Thọ: Khởi tố lãnh đạo Công ty Tân Phú Ninh Hòa Bình vì giấu hơn 44 tỷ đồng doanh thu

19:04 26/05/2026

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giám đốc và Kế toán Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình về hành vi "Trốn thuế". Bằng thủ đoạn lập sổ sách kế toán kép, bỏ ngoài hồ sơ phần lớn doanh thu bán hàng, doanh nghiệp này đã trục lợi bất chính, trốn nộp ngân sách Nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) đặc biệt lớn lên tới gần 4,5 tỷ đồng.



Lực lượng chức năng tống đạt Quyết định tố tụng đối với các bị can

Quá trình điều tra cho thấy, trong giai đoạn từ ngày 20/6/2020 đến 29/8/2022, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình (có địa chỉ trụ sở trước đây tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ) đã thực hiện hàng loạt hành vi gian lận thuế hết sức tinh vi. Dưới sự chỉ đạo và điều hành trực tiếp của Giám đốc Lý Hữu Khải (sinh năm 1964, trú tại xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ) cùng sự tiếp tay của Kế toán Trần Trung Được (sinh năm 1989, trú tại xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ), doanh nghiệp đã áp dụng triệt để chiêu trò "bán hàng không xuất hóa đơn".

Cụ thể, đối với mặt hàng gạch xây dựng, công ty này chỉ tiến hành xuất hóa đơn GTGT cho những khách hàng có yêu cầu gắt gao về chứng từ. Toàn bộ phần lớn doanh thu bán lẻ hoặc cung cấp cho các đối tác không lấy hóa đơn đều bị các đối tượng chỉ đạo bỏ hoàn toàn ngoài hệ thống sổ sách kế toán,

không thực hiện kê khai nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Qua quá trình đấu tranh và tiến hành giám định hồ sơ, lực lượng chức năng đã làm rõ quy mô vi phạm nghiêm trọng của doanh nghiệp này. Trong khoảng thời gian hơn 2 năm hoạt động, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình đã xuất bán ra thị trường tổng cộng hơn 72,5 triệu viên gạch các loại, thu về số tiền thực tế hơn 53,7 tỷ đồng.

Trên các tờ khai nộp cho cơ quan quản lý định kỳ, doanh nghiệp này chỉ ghi nhận mức doanh thu "nhỏ giọt" hơn 9 tỷ đồng. Cơ quan chức năng kết luận, tổng số doanh thu mà công ty đã cố ý che giấu, bỏ ngoài sổ sách không kê khai thuế GTGT lên tới 44.670.885.843 đồng. Hành vi gian lận mang tính hệ thống này đã trực tiếp dẫn đến việc trốn đóng số tiền thuế GTGT phải nộp vào ngân sách Nhà nước là 4.467.088.584 đồng.

Hành vi trốn thuế không chỉ làm thất thoát nguồn thu của quốc gia mà còn tạo ra môi trường cạnh tranh bất bình đẳng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự minh bạch của thị trường. Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ sắc bén thu thập được, ngày 13/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định hành vi của Lý Hữu Khải và Trần Trung Được đã hội đủ các yếu tố cấu thành tội “Trốn thuế”.

Theo đó, cơ quan Công an đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với hai đối tượng này theo quy định tại Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt áp dụng cho tình tiết định khung trốn thuế từ 1 tỷ đồng trở lên). Các quyết định tố tụng trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hiện tại, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra vụ án nhằm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng này.

Thành Nam