TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

TPHCM: Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hàng nghìn tỷ đồng

15:04 07/02/2026

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2026, mới đây Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô lớn. Các đối tượng đã thành lập hàng chục công ty "ma" để phát hành khống hàng nghìn hóa đơn với tổng trị giá lên tới hàng nghìn tỷ đồng nhằm hợp thức hóa nguồn hàng lậu và trục lợi bất chính.

Theo thông tin từ Công an TP HCM, thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nhóm đối tượng thu mua sắt thép phế liệu không rõ nguồn gốc, sau đó cung ứng cho các doanh nghiệp sản xuất thép. Để hợp thức hóa số hàng hóa không có hóa đơn đầu vào này, các đối tượng đã thiết lập hệ thống khoảng 70 công ty nhằm mục đích mua trái phép hóa đơn từ 50 pháp nhân không có hoạt động thực tế do Phạm Thị Ánh (trú tại tỉnh Bắc Ninh) quản lý.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án chuyên sâu để điều tra, làm rõ các sai phạm trong hoạt động tài chính và quản lý hóa đơn của mạng lưới này.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, đối tượng Trương Thị Hồng đã thành lập và điều hành Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát (trụ sở tại TP. Cần Thơ). Để che giấu hành vi, Hồng thuê Hà Đức Anh đứng tên Giám đốc với mức lương 10 triệu đồng/tháng.

Trong giai đoạn này, Trương Thị Hồng đã phát hành trái phép hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống cho số hàng hóa thu mua trôi nổi. Tổng trị giá hàng hóa chưa thuế được ghi nhận gần 31 tỷ đồng, thuế GTGT tương ứng gần 3,1 tỷ đồng. Số hóa đơn khống này sau đó được Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường sử dụng để kê khai thuế đầu vào.



Đối tượng Trương Thị Hồng tại cơ quan Công an

Để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, Hồng tiếp tục mua hàng trăm hóa đơn GTGT khác từ các công ty do Phạm Thị Ánh thành lập với tổng trị giá hơn 33,8 tỷ đồng. Qua các hoạt động này, đối tượng Trương Thị Hồng đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngày 23/01/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thị Hồng về tội "Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn". Đồng thời, cơ quan điều tra đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để thu hồi toàn bộ số tiền thu lợi bất chính của đối tượng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan. Cơ quan Công an kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Thành Nam