

Số: 19/TG-2022/KHB

Hà nội, ngày 08 tháng 08 năm 2022

## ĐƠN TỔ GIÁC TỘI PHẠM

Kính gửi: Cơ quan cảnh sát điều tra (PC03) – công an Tỉnh Hòa Bình.

Tôi Nguyễn Thanh Sơn- chủ tịch HĐQT Công ty CP khoáng sản Hòa Bình – trụ sở công ty: Xóm Chùa, Xã Thống Nhất, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.

Ngày 26/07/2022 Công ty CP khoáng sản Hòa Bình có đơn khiếu nại về việc tổ giác tội phạm xảy ra tại Công ty CP khoáng sản Hòa Bình từ tháng 02/2018.

Ngày 05/08/2022 cơ quan cảnh sát điều tra công an Tỉnh Hòa Bình có văn bản số 881/CSKT trả lời đơn khiếu nại, có nhiều nội dung đơn tố giác chưa được làm rõ, do các bên cung cấp tài liệu chưa đầy đủ nên ngày 07/09/2018 cơ quan cảnh sát điều tra – công an Tỉnh Hòa Bình ra quyết định số 05/PC03, quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Theo báo cáo tài chính từ năm 2014 đến năm 2017 Bà Phạm Thị Hinh nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP khoáng sản Hòa Bình và Ông Lê Hữu Lộc (Giám đốc), Bà Nguyễn Thị Tuyết (kế toán trưởng) đã lập khống hóa đơn giá trị gia tăng (không có hóa đơn) để ghi khống trên hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo cục thuế Tỉnh Hòa Bình, với tổng hóa đơn cụ thể như sau:

Tổng hóa đơn mua vào : 198.630.173.357 đồng  
Tổng hóa đơn xuất ra : 191.875.619.157 đồng  
Tiền thuế VAT : 19.187.561.916 đồng

Số liệu này được thể hiện bằng bảng kê chi tiết dưới đây:

### 1. Hóa đơn đầu vào

STT	Số hoá đơn	Tên người bán	Mã số thuế người bán	Giá trị HHDV mua vào chưa có thuế	Thuế GTGT
		Năm 2014		56,828,332,044	5,682,833,210
1	0000066	Công ty TNHH Thạch phát Phú Thọ	2600866186	116,000,000	11,600,000
2	0000131	Công ty cổ phần XNK Thạch Sơn	0103726428	1,446,000,000	144,600,000
3	0000010	Công ty cổ phần thương mại và đầu tư VCI Việt Nam	0102824197	4,194,863,700	419,486,370

4	0000162	Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Thanh Tùng	0700279491	4,700,000,000	470,000,000
5	0000014	Công ty cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung	2800819613	1,453,200,000	145,320,000
6	0000015	Công ty cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung	2800819613	4,281,192,000	428,119,206
7	0000163	Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Thanh Tùng	0700279491	6,008,150,000	600,815,000
8	0000032	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hoàng Ngọc	0103129125	564,000,000	56,400,000
9	0000166	Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Thanh Tùng	0700279491	5,300,000,000	530,000,000
10	0000169	Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Thanh Tùng	0700279491	2,493,000,000	249,300,000
11	0000052	Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Thành	0103821079	885,000,000	88,500,000
12	0000175	Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Thanh Tùng	0700279491	9,792,068,576	979,206,857
13	0000176	Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Thanh Tùng	0700279491	744,686,000	74,468,600
14	0000178	Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Thanh Tùng	0700279491	7,325,438,728	732,543,873
15	0000018	Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Yên Bái	5200281452	7,524,733,040	752,473,304
		<b>Năm 2015</b>		<b>75,900,019,104</b>	<b>7,590,001,910</b>
	Không rõ số hóa đơn	Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Yên Bái	5200281452	48,407,991,224	4,840,799,122
		Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu Gia Lai	5900482154,	12,304,635,000	1,230,463,500
		Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng DEM Hà Nội	0106681052	15,187,392,880	1,518,739,288
		<b>Năm 2016</b>		<b>65,901,822,209</b>	<b>6,590,182,221</b>
	Không rõ số hóa đơn	Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Yên Bái	5200281452	28,196,964,405	2,819,696,441
		Công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim màu (KSK)	0700382548	1,363,636,364	136,363,636
		Công ty cổ phần công nghiệp khoáng sản Bình Thuận( KSA)	3600802882	8,788,021,440	878,802,144
		Công ty TNHH Đầu tư Xây Dựng và Thương mại Hưng Thanh		10,943,600,000	1,094,360,000
		Công ty cổ phần kinh doanh thương mại quốc tế	0106453786.	16,609,600,000	1,660,960,000
		<b>Tổng cộng</b>		<b>198.630.173.357</b>	<b>19.863.017.341</b>

2. Hóa đơn đầu ra:

STT	Số hoá đơn	Tên người mua hàng	Mã số thuế người mua	Doanh thu chưa có thuế GTGT	Tiền thuế GTGT
		<b>Năm 2014</b>		<b>45,103,636,140</b>	<b>4,510,363,614</b>
1	0000559	Công ty cổ phần khoáng sản phi kim Việt Nam	0700463966	541,863,100	54,186,310
2	0000564	Công ty cổ phần khoáng sản phi kim Việt Nam	0700463966	600,000,000	60,000,000
3	0000560	Công ty cổ phần đầu tư thương mại đại Thành	0103821079	273,600,000	27,360,000
4	0000561	Công ty cổ phần khoáng sản phi kim Việt Nam	0700463966	560,202,500	56,020,250
5	0000563	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hoàng Ngọc	0103129125	104,951,000	10,495,100
6	0000565	Công ty cổ phần đầu tư thương mại đại Thành	0103821079	262,500,000	26,250,000
7	0000567	Công ty cổ phần khoáng sản phi kim Việt Nam	0700463966	618,730,000	61,873,000
8	0000569	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hoàng Ngọc	0103129125	156,750,000	15,675,000
9	0000570	Công ty cổ phần khoáng sản phi kim Việt Nam	0700463966	790,599,000	79,059,900
10	0000572	Công ty cổ phần khoáng sản phi kim Việt Nam	0700463966	786,118,000	78,611,800
11	0000580	Công ty cổ phần đầu tư thương mại XNK Hùng Vương	5300519892	4,229,593,500	422,959,350
12	0000582	Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Toàn Phát	5200281452	4,325,000,000	432,500,000
13	0000583	Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Toàn Phát	5200281452	3,706,000,000	370,600,000
14	0000584	Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Toàn Phát	5200281452	2,890,000,000	289,000,000
15	0000585	Công ty cổ phần đầu tư thương mại XNK Hùng Vương	5300519892	4,284,665,040	428,466,504
16	0000588	Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Toàn Phát	5200281452	4,325,220,000	432,522,000
17	0000589	Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Toàn Phát	5200281452	7,572,000,000	757,200,000
18	0000590	Công ty cổ phần đầu tư thương mại XNK Hùng Vương	5300519892	1,461,600,000	146,160,000
19	0000592	Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc	0102119727	7,614,244,000	761,424,400
		<b>Năm 2015</b>		<b>79,415,337,562</b>	<b>7,941,533,756</b>
	Không rõ số hóa đơn	Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Yên Bái	5200281452	19,090,618,648	1,909,061,865
		Công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam (FID)	0104782792	14,084,140,000	1,408,414,000
		Công ty cổ phần xuất khẩu nam á Hamico Hà Nam	0700463966	3,897,602,600	389,760,260
		Công ty cổ phần phát triển Đô thị Đông Anh	0105649962	15,674,969,080	1,567,496,908

		Công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim màu (KSK)	0700382548	26,668,007,234	2,666,800,723
		<b>Năm 2016</b>		<b>67,356,645,455</b>	<b>6,735,664,546</b>
Không rõ số hóa đơn		Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Yên Bái	5200281452	11,134,502,189	1,113,450,219
		Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây Dựng - Thương mại Phú Hòa	0302816549,	20,948,850,000	2,094,885,000
		Công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim màu (KSK)	0700382548	35,273,293,266	3,527,329,327
		<b>Tổng cộng</b>		<b>191.875.619.157</b>	<b>19.187.561.916</b>

Mục đích: Chiếm đoạt toàn bộ tiền góp vốn, tài sản của Công ty CP khoáng sản Hòa Bình thông qua giao dịch mua bán ảo, báo cáo số liệu nhằm tạo giao dịch rút tiền, ghi nợ với cơ quan thuế hóa đơn giá trị gia tăng tạo sự tin tưởng để có căn cứ pháp lý, xử lý tội phạm.

Đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an Tỉnh Hòa Bình:

- 1- Phục hồi quyết định tạm đình chỉ điều tra ngày 07/09/2018;
- 2- Yêu cầu các bên, các đối tượng có liên quan gồm Bà Phạm Thị Hinh, Ông Lê Hữu Lộc, Bà Phạm Thị Tuyết giải trình và cung cấp các hóa đơn mua vào bán ra đã đưa vào báo cáo tài chính các năm 2014-2017, hợp đồng mua bán hàng hóa để có căn cứ pháp luật và có cơ sở kết luận về tội phạm, giúp thu hồi tài sản cho Doanh nghiệp.

Tôi xin chịu trách nhiệm nội dung báo cáo trên, đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra – công an Tỉnh Hòa Bình sớm làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật hình sự.

Mọi thông tin liên hệ: *VPĐD Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình số 143 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội. Điện thoại: 0243.562.5682 – 0909415538.*

Trân trọng đề nghị./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cục thuế Tỉnh Hòa Bình;
- Phòng ĐKKD – Sở KHĐT Tỉnh Hòa Bình;
- Lưu VT;

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THANH SƠN**

**Tài liệu gửi kèm**

- Báo cáo tài chính Q1.2014 đến Q4.2017