

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **3616**/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021

| | |
|--------------|-----------------|
| CỤC HẢI QUAN | |
| ĐẾN | Số: 5538 |
| Ngày: | 19-07-2021 |
| Chuyên: | Chính phủ; Điều |
| Số và lý do: | khoản 39 Điều 1 |

V/v Kiểm tra báo cáo quyết toán

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và điểm b Khoản 1 Điều 22 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra báo cáo quyết toán (BCQT) đối với doanh nghiệp có hoạt động gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, DNCX, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trên cơ sở rà soát, đề xuất của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm cần phải kiểm tra báo cáo quyết toán năm 2020, đối chiếu với kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kiểm tra sau thông quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ theo Phụ lục đính kèm công văn này để thực hiện kiểm tra báo cáo quyết toán năm 2020.

2. Để việc kiểm tra BCQT theo danh sách trên được tiến hành đúng kế hoạch, hiệu quả, Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm tra BCQT của các doanh nghiệp này trước thời điểm nộp BCQT năm 2021 và hàng quý thực hiện việc báo cáo tình hình thực hiện thực hiện theo mẫu số 01 ban hành kèm theo công văn này về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan).

Giao Cục Giám sát quản lý về hải quan theo dõi quá trình thực hiện của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố để kịp thời đôn đốc và xử lý vướng mắc trong quá trình triển khai.

3. Trường hợp phát hiện có sự chòng chéo về đối tượng kiểm tra với kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kiểm tra sau thông quan của Tổng cục thì thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012 của Chính phủ, Điều 13 Thông tư số 01/2014/TT-TTCT ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về xử lý chòng chéo kế hoạch thanh tra, Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính; công văn số 10740/VPCP-KTTH ngày 12/12/2016 của Văn phòng Chính phủ; công văn số 1597/TCHQ-TTr ngày 14/3/2017 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Thanh tra-Kiểm tra (để p/hợp);
- Cục KTSTQ (để p/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG





Phụ lục

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM THỰC HIỆN KIỂM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TRONG NĂM 2020.



Yêu cầu Văn số 3616/TCHQ-GSQL ngày 16/7/2021 của Tổng cục Hải quan)

| TT | Tên DN | Mã số thuế | Dấu hiệu vi phạm |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------|---|
| Cục HQ tỉnh An Giang | | | |
| 1 | Cty TNHH Oriental Garment An Giang | 1601491989 | BCQT lần đầu và vi phạm xử lý NL thừa không đúng thời hạn |
| 2 | Cty TNHH XNK Vạn Hỷ | 1602050793 | Giải thể |
| Cục HQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | | | |
| 1 | Cty TNHH Dệt Tah Tong Việt Nam | 3502224520 | Nghi vấn chênh lệch giữa lượng NL nhập vào và lượng sản phẩm xuất ra tại một số thời điểm. |
| 2 | Cty TNHH Dong In Entech Việt Nam | 3500830653 | Không thấy thông tin kê khai việc xử lý, phế liệu, phế phẩm. |
| 3 | Cty TNHH HanYung Vina | 3502376185 | Chênh lệch số liệu BCQT |
| 4 | Cty TNHH Twinkle Việt Nam | 3502155355 | Cty NK NL khai báo chung chung, cùng một tên nguyên nhưng lại có nhiều mã NL. Nghi vấn có sự nhầm lẫn trong việc sử dụng giữa các mã sản phẩm và việc xây dựng định mức, lập BCQT |
| 5 | Cty TNHH Đông Đông Hải | 3500353224 | Có khả năng sử dụng sai MLH để thực hiện thanh khoản BCQT năm 2020 |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|---|
| 6 | Cty CP Xây dựng Mô-Đun TLC | 301990907 | Năm 2020 có phát sinh tờ khai NK, chưa phát sinh tờ khai XK. DN có giải trình do ảnh hưởng Covid. |
| 7 | Cty CP TM và DV Kỹ thuật khoan dầu khí PVD | 305124602 | DN xử phạt VPHC về khai sai tên hàng, mã số. |
| Cục HQ tỉnh Bắc Ninh | | | |
| 1 | Cty TNHH bao bì East Color Việt Nam | 2301107825 | Số liệu XNK sai so với BCQT |
| 2 | Cty TNHH điện tử Gaoqi (Việt Nam) | 2301014521 | Số liệu XNK sai so với BCQT |
| 3 | Cty TNHH công nghệ Cimiya (Việt Nam) | 2301101534 | Số liệu XNK sai so với BCQT |
| 4 | Cty TNHH J&L Tech Vina | 2300894337 | Số liệu XNK sai so với BCQT |
| 5 | Cty TNHH Woori Tech Vina | 2300853919 | Số liệu XNK sai so với BCQT |
| 6 | Cty TNHH Near Vina (Cty TNHH Siwoo Vina) | 2300972747 | Số liệu XNK sai so với BCQT |
| 7 | Cty TNHH Hana Micron Vina | 2400868884 | Số liệu BCQT có sự chênh lệch |
| 8 | Cty TNHH Vitalink Việt Nam | 2400845943 | Số liệu BCQT có sự chênh lệch |
| 9 | Cty TNHH Điện cơ LEILI Việt Nam | 2400858798 | Số liệu BCQT có sự chênh lệch |
| 10 | CN Cty TNHH Samil CTS tại Bắc Ninh | 0106542595-001 | Sản phẩm xuất trong kỳ báo cáo ít hơn sản phẩm khai báo trên tờ khai |

| | | | |
|-------------------------------|--|------------|--|
| 11 | Cty CP Crucialtec Vina | 2300563014 | NL nhập trong kỳ của SXXX theo BCQT nhiều hơn khai báo HQ |
| 12 | Cty TNHH SIBV | 0108833776 | Sản phẩm XK khai báo nhiều hơn sản phẩm XK trong kỳ theo BCQT |
| 13 | Cty CP Đầu Tư Và Phát Triển TDT | 4600941221 | Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT và XNK thực tế |
| 14 | Cty TNHH Jung Jin Electronics Việt Nam | 4601254197 | Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT và XNK thực tế |
| 15 | Cty TNHH MTV cơ khí | 4600587877 | Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT và XNK thực tế |
| 16 | Cty TNHH VINA CTS Thái Nguyên | 4601143874 | Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT và XNK thực tế |
| Cục HQ tỉnh Bình Dương | | | |
| 1 | Cty TNHH Framas Việt Nam | 3700362748 | Qua đối chiếu số liệu BCQT DN đã nộp, có sự chênh lệch so với dữ liệu của cơ quan HQ |
| 2 | Cty TNHH Sumitec Việt Nam | 3701647584 | DN có dấu hiệu vi phạm sử dụng MMTB, CCDC, VT không đúng mục đích |
| 3 | Cty TNHH Dệt WEI-DEAN(Việt Nam) | 3700711251 | Xuất nhập khẩu tăng giảm bất thường trong ba tháng Cty không hoạt động XNK Loại hình NSKXX |
| 4 | Cty TNHH BRICK | 3702327763 | Cty bán và tiêu huỷ phế liệu số lượng lớn |
| 5 | Cty TNHH Công Nghiệp Gỗ Yuu Yuu | 3702531529 | nghi ngờ Cty bán phế liệu không kê khai |
| 6 | Cty TNHH OSCO Việt Nam | 3700548439 | nghi ngờ Cty bán phế liệu không kê khai |
| 7 | Cty TNHH SX nội thất Lạc Gia | 3702804127 | Nghi vấn số liệu BCQT không phù hợp, nghi ngờ DN bán phế liệu |
| 8 | Cty TNHH công nghiệp Quan Yu Việt Nam | 3702725919 | Nghi vấn số liệu BCQT không phù hợp, nghi ngờ DN bán phế liệu |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|---|
| 9 | Cty TNHH SX Giấy Lúa Vàng | 3702749010 | Nghi ngờ DN bán phế liệu |
| 10 | Cty TNHH Gỗ Yuhong Việt Nam | 3702769105 | DN có hạng rủi ro cao: 8, nghi ngờ về việc quản lý, sử dụng NPL SXXX, phế liệu |
| Cục HQ tỉnh Bình Định | | | |
| 1 | Cty TNHH đồ hộp Blue Sea | 4400784331 | ĐM cao bất thường; chênh lệch số liệu trên hệ thống của CQHQ với BCQT; vi phạm thời hạn sửa đổi, bổ sung BCQT |
| 2 | Cty TNHH đồ hộp Thanh Dung | 4401068771 | |
| Cục HQ tỉnh Bình Phước | | | |
| 1 | Cty TNHH MTV XNK Hoàng Khuân | 3800286402 | DN có phát sinh chênh lệch số liệu thông tin về lượng tại bản quyết toán thành phẩm với số lượng sản phẩm xk trên hệ thống của CQHQ |
| 2 | Cty CP Nhật Linh Bến Thành | 0312623916 | DN phát sinh số lượng nk nhiều nhưng sp xk ít |
| 3 | Cty TNHH Free Well (Việt Nam) | 3800746748 | DN có dấu hiệu nhập kho NL nhưng không khai báo HQ |
| 4 | Cty TNHH Long FA (Việt Nam) | 3801069390 | DN có dấu hiệu nhập kho NL nhưng không khai báo HQ |
| 5 | Cty CP Nan Xiong Việt Nam | 3800303538 | BCQT chênh lệch lượng sp xk so với hệ thống CQHQ |
| Cục HQ tỉnh Cà Mau | | | |
| 1 | Cty TNHH MTV Pinetree | 1900583028 | Chênh lệch số liệu giữa BCQT và số liệu của cơ quan HQ. |
| 2 | Cty CP Camimex Foods | 2001309274 | - Dấu hiệu số liệu BCQT của DN có sự chênh lệch so với dữ liệu XNK của cơ quan HQ. - có số liệu NK nhưng không có số liệu XK |
| 3 | CTy CP Thủy sản Minh Hải | 1900264511 | VPHC trong lĩnh vực HQ; chênh lệch số liệu giữa BCQT và số liệu của cơ quan HQ. |

| | | | |
|----------------------------|---|------------|--|
| 4 | Cty CP Chế biến và XNK Thủy sản Thanh Đoàn | 2000390561 | Dấu hiệu số liệu BCQT của DN có sự chênh lệch so với dữ liệu XNK của cơ quan HQ. |
| 5 | Cty TNHH Thủy sản NVD | 2001091571 | - Dấu hiệu NK NL, VT, máy móc thiết bị tăng giảm bất thường so với năng lực SX. - Cty chưa được kiểm tra, đánh giá tuân thủ. |
| 6 | Cty TNHH Thủy sản Blue Bay | 2001312534 | - Dấu hiệu số liệu BCQT của DN có sự chênh lệch so với dữ liệu XNK của cơ quan HQ. - Cty chưa được kiểm tra, đánh giá tuân thủ. |
| 7 | Cty TNHH Chế biến thủy sản và XNK Trang Khanh | 1900287501 | VPHC trong lĩnh vực HQ; chênh lệch số liệu giữa BCQT và số liệu của cơ quan HQ. |
| 8 | Cty CP chế biến thủy sản và XNK Phương Anh. | 1900336237 | Chưa được kiểm tra BCQT; VPHC trong lĩnh vực HQ. |
| Cục HQ tỉnh Cần Thơ | | | |
| 1 | Cty CP Thủy sản Cafatex | 1800158710 | Theo BCQT SXKK, lượng tồn đầu kỳ không đúng với lượng tồn cuối kỳ năm 2019 chuyển sang |
| 2 | Cty TNHH MTV Bách Mỹ Nội Y | 6300175682 | Vi phạm thời hạn thực hiện thủ tục giải quyết NL, VT dư thừa |
| 3 | Cty CP Thủy sản Tâm Phương Nam | 1801485559 | Khai báo sai MLH 20 tờ khai XK E62 |
| 4 | Cty TNHH TM DV Đông Sâm | 2200767670 | Quá chu kỳ SX nhưng DN không có sản phẩm XK để xử lý đối với lượng NL NK |
| Cục HQ TP. Đà Nẵng | | | |
| 1 | Cty TNHH Điện tử Foster Đà Nẵng | 400643083 | QLRR, đánh giá tuân thủ pháp luật của DN, đồng thời nghi ngờ có vi phạm trong quá trình tiêu hủy hàng hóa |

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|--|
| 2 | Cty TNHH SX Găng tay và sản phẩm Bảo hộ Lao động SGM | 400279973 | Nghi ngờ có vi phạm trong quá trình SX: định mức SX và lượng tồn kho. Cty có công văn điều chỉnh số liệu BCQT năm 2019 và năm 2020. |
| 3 | Cty TNHH Hoso Việt Nam | 0401274745 | Số liệu BCQT chưa chính xác |
| 4 | Cty TNHH MTV Suntex Textile Việt Nam | 401920639 | Số liệu BCQT chưa chính xác |
| 5 | Cty TNHH Key tronic Việt Nam | 401958696 | DN chuyển đổi loại hình, số liệu BCQT chưa chính xác |
| 6 | CN Cty CP Vinafor Đà Nẵng- xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng | 0400422373-008 | Số liệu BCQT chưa chính xác |
| 7 | Cty TNHH bao bì Việt Nam | 400580549 | Số liệu BCQT chưa chính xác |
| Cục HQ tỉnh Đắk Lắk | | | |
| 1 | Cty TNHH SX TM XNK Luxury | 5801377007 | DN có văn bản tạm ngưng hoạt động, chuyển toàn bộ NL sang Cty khác (có dấu hiệu giải thể DN). |
| 2 | Cty TNHH May XNK An Thái | 5801375680 | Số liệu BCQT của DN chênh lệch so với số liệu của cơ quan HQ; DN thường xuyên sửa đổi, bổ sung tờ khai HQ; Đã bị xử phạt VPHC về hành vi không xử lý đúng thời hạn quy định đối với NL, VT dư thừa khi kết thúc hợp đồng GC. |
| 3 | Cty TNHH Sợi Đà Lạt | 5801344315 | Số liệu BCQT của DN chênh lệch so với số liệu của cơ quan HQ. Trong năm 2020 và năm 2021 đã bị cơ quan HQ xử phạt VPHC nhiều lần. |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------|--|
| 4 | Cty TNHH Dệt may & Vớ Apex | 5800944817 | DN có văn bản xin điều chỉnh MLH tờ khai XK đã qua KVGS, cụ thể: tờ khai MLH SXXK (E62) thành loại hình GC (E52). Đây là DN thường xuyên thuê DN khác GC lại (Cty TNHH Đà Lạt Apex). |
| Cục HQ tỉnh Đồng Nai | | | |
| 1 | Cty TNHH Joowon Vina | 3602837577 | Số liệu BCQT của DN có sự chênh lệch với số liệu XNK của cơ quan HQ. |
| 2 | Cty TNHH Lotte Advance Materials Việt Nam | 3603453728 | Số liệu BCQT của DN có sự chênh lệch với số liệu XNK của cơ quan HQ. |
| 3 | Cty TNHH Tayca(Việt Nam) | 3603150681 | DN SX XK, GC, kinh doanh trên địa bàn quản lý nhưng làm thủ tục 02 nơi |
| 4 | Cty TNHH Saite Power Source Việt Nam | 3603472417 | DN SX XK, GC, kinh doanh trên địa bàn quản lý nhưng làm thủ tục 02 nơi |
| 5 | Cty TNHH SAMIL VINA | 3600790154 | DN SX XK, GC, kinh doanh trên địa bàn quản lý nhưng làm thủ tục 02 nơi |
| 6 | Cty TNHH Kỹ thuật Muro Việt Nam | 3600725250 | Bán phế liệu với số lượng lớn có nghi vấn bán NL hoặc thành phẩm, nghi ngờ khai sai định mức SX hàng hóa XK |
| 7 | Cty TNHH Sơn Hà | 100520242 | Số liệu NL và thành phẩm trên BCQT của DN có chênh lệch so với dữ liệu tờ khai XNK LH SXXK và GC |
| 8 | Cty TNHH Thực phẩm Amanda VN | 3600603809 | Số liệu NL trên BCQT của DN có chênh lệch so với dữ liệu tờ khai NK |

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| 9 | Cty TNHH TS Molymer Việt Nam | 3603476387 | Số liệu NL trên BCQT của DN có chênh lệch so với dữ liệu tờ khai NK |
| 10 | Cty TNHH GC & DV Thép Sài Gòn | 3600239229 | Số liệu NL và thành phẩm trên BCQT của DN có chênh lệch so với dữ liệu tờ khai XNK loại hình SXXX |
| 11 | Cty TNHH Vật liệu Công nghệ AMICO | 3602800464 | Theo Cty khai báo: toàn bộ các sản phẩm XK sử dụng định mức khác nhau nhưng Cty chỉ đặt chung một mã code. Có rủi ro về quyết toán NPL không đúng thực tế sử dụng |
| 12 | Cty TNHH MEN-CHUEN Việt Nam | 3603076036 | Có sự chênh lệch về số liệu chuyển tồn trong BCQT |
| 13 | Cty TNHH San Lim Furniture | 3600515013 | Có dấu hiệu chênh lệch trong tồn kho |
| 14 | Cty TNHH May Pie Rich | 3600725892 | Do kim ngạch lớn, SX ngành may mặc, không kê khai nộp thuế phế liệu, phế phẩm |
| 15 | Cty TNHH IWASAKI Việt Nam | 3600685456 | Tỷ lệ hao hụt trong định mức cao bất thường (80%) NPL đa thuộc |
| 16 | Cty TNHH Nam Yang Sông Mây | 3600838159 | Có hoạt động thuê DNCX GC trong cùng tập đoàn, có dấu hiệu chênh lệch trong tồn kho |
| Cục HQ TP. Hà Nội | | | |
| 1 | Cty TNHH May Mặc HB Vina | 0109020068 | Nghi ngờ chênh lệch lượng NL giữa cơ quan HQ và BCQT của DN. |
| 2 | Cty CP Kim Khí Thăng Long | 0100100618 | Nghi vấn số lượng sản phẩm xuất không phù hợp với số lượng NL NK. Kiểm tra theo dấu hiệu. |

| | | | |
|----|---------------------------------|-------------|--|
| 3 | Cty TNHH SE SOLE.VINA | 2600964151 | Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT với dữ liệu HQ |
| 4 | Cty TNHH DK International | 2600974946 | Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT với dữ liệu HQ |
| 5 | Cty TNHH MTV L&S Vina | 2600969551 | Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT với dữ liệu HQ. Kiểm tra theo dấu hiệu. |
| 6 | Cty TNHH Pearl Global Việt Nam | 2400300146 | Kiểm tra việc quản lý NVL (nghỉ ngờ số liệu) |
| 7 | Cty TNHH Thực Phẩm F&G Việt Nam | '0106309775 | Kiểm tra việc quản lý NVL (nghỉ ngờ số liệu) |
| 8 | Cty CP Tân Hưng | '0500570858 | Kiểm tra việc quản lý NVL (nghỉ ngờ số liệu) |
| 9 | Cty TNHH In Điện Tử Minh Đức | 2500294471 | Có sự chênh lệch về lượng giữa lượng NL NK trong kỳ theo dữ liệu trên hệ thống của cơ quan HQ và BCQT của DN. Kiểm tra việc xây dựng định mức của Cty do có một số mặt hàng nghỉ ngờ về định mức |
| 10 | Cty TNHH may mặc Việt Thiên | 2500243942 | Kiểm tra việc xây dựng định mức của Cty do có một số mặt hàng nghỉ ngờ về định mức. Có sự chênh lệch về lượng giữa lượng NL NK trong kỳ theo dữ liệu trên hệ thống của cơ quan HQ và BCQT của DN. |
| 11 | Cty TNHH Hoàng Tùng Anh | 2500231150 | Có sự chênh lệch về lượng giữa lượng NL NK trong kỳ theo dữ liệu trên hệ thống của cơ quan HQ và BCQT của DN. |
| 12 | Cty TNHH Hoàng Liên Phú Thọ | 2600890647 | Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT với dữ liệu HQ |

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------|---|
| 13 | Cty CP Eco Green Plactic | 5200862175 | Dấu hiệu nghi ngờ DN khai báo nhập NL để SXKK nhưng sử dụng vào mục đích khác. |
| 14 | Cty TNHH Deaseung Global | 5200799371 | Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT với dữ liệu HQ |
| 15 | Cty TNHH Cap Global | 5400504931 | Nghi ngờ định mức sản phẩm. Kiểm tra theo dấu hiệu. |
| 16 | Cty TNHH Seyoung Inc | 5400258965 | Có sự chênh lệch về lượng giữa NL nhập kho trong kỳ trên BCQT và dữ liệu trên hệ thống của cơ quan HQ |
| 17 | Cty TNHH J.W Global Garment | '5400487404 | Có sự chênh lệch về lượng giữa NL nhập kho trong kỳ và sản phẩm xuất kho trong kỳ trên BCQT và dữ liệu trên hệ thống của cơ quan HQ |
| Cục HQ Hà Nam Ninh | | | |
| 1 | Cty TNHH Dynaox Việt Nam | 0700755736 | Chưa có báo cáo phương án xử lý phế liệu |
| 2 | Cty TNHH Hangang Vina | 0700639955 | Chưa có báo cáo phương án xử lý phế liệu |
| 3 | Cty TNHH DMR Vina | 0700809357 | Kim ngạch XK năm 2020 cao bất thường, Chưa có báo cáo phương án xử lý phế liệu |
| 4 | Cty TNHH Kanayama Kasei Việt Nam | 0700756144 | Khi NK NL khai báo chung chung, một tên hàng có nhiều mã hàng dẫn đến việc nhầm lẫn trong quá trình sử dụng NL giữa các mã hàng |
| 5 | Cty TNHH Vina ITO | 0700803563 | DN NK phế liệu để SX xuất nhưng lượng tồn kho phế liệu trên báo cáo quá nhiều |
| 6 | CN Cty TNHH quốc tế Vũ Gia tại Hà Nam | 0105298760001 | DN NK phế liệu để SX xuất nhưng lượng tồn kho phế liệu trên báo cáo quá nhiều |

| | | | |
|----|-----------------------------------|------------|--|
| 7 | Cty TNHH ILLJIN COM VINA | 0700806726 | Khi NK NL khai báo chung chung, một tên hàng có nhiều mã hàng dẫn đến việc nhầm lẫn trong quá trình sử dụng NL giữa các mã hàng. |
| 8 | Cty TNHH Wing Kwong Industrial VN | 0700777546 | Chưa có báo cáo phương án xử lý phế liệu |
| 9 | Cty CP Nhựa Kiên An | 0700510976 | Kim ngạch XNK tăng bất thường |
| 10 | Cty TNHH YULIM Hà Nam | 0700819838 | Chưa có báo cáo phương án xử lý phế liệu |
| 11 | Cty TNHH Npi Việt Nam | 0700733531 | Kim ngạch XK năm 2020 tăng bất thường, nghi ngờ DN khai báo sản phẩm không đúng với thực tế |
| 12 | Cty TNHH Jaehyun Vina | 0700760729 | Kim ngạch XK năm 2020 giảm bất thường, nghi ngờ DN bán NL vào nội địa |
| 13 | Cty TNHH Noda Kogyo (Việt Nam) | 0700769520 | Kim ngạch XK năm 2020 tăng bất thường, nghi ngờ DN sử dụng NL mua trong nước không khai báo thực hiện thủ tục HQ |
| 14 | Cty TNHH SX Best Four Việt Nam | 0700826426 | Kim ngạch XK năm 2020 giảm bất thường, nghi ngờ DN bán NL vào nội địa |
| 15 | Cty TNHH Triton | 0600447311 | Xử lý phế liệu, phế phẩm chưa đúng quy định |
| 16 | Cty CP May Nam An | 0600020086 | Thông báo hoạt động GC lại chưa đúng quy định |
| 17 | Cty TNHH Gỗ Uwant | 0601175357 | Chênh lệch số liệu của BCQT |
| 18 | Cty CP May 9 | 0600310123 | Xử lý phế liệu, phế phẩm chưa đúng quy định |
| 19 | Cty TNHH Sung Won Vina | 0601037075 | Chênh lệch số liệu của BCQT |
| 20 | Cty TNHH JT Tube Việt Nam | 2700878749 | Cty có dấu hiệu vi phạm bán NL VT NK được miễn thuế và sản phẩm SX từ NL NK được miễn thuế vào nội địa |

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------|--|
| 21 | Cty TNHH VNK Garment | 2700891725 | Cty có dấu hiệu vi phạm bán NL VT NK được miễn thuế và sản phẩm SX từ NL NK được miễn thuế vào nội địa |
| 22 | Cty TNHH VINAHITEK | 2700899185 | Kim ngạch XK năm 2020 giảm bất thường; Cty có dấu hiệu vi phạm bán NL VT NK được miễn thuế và sản phẩm SX từ NL NK được miễn thuế vào nội địa |
| 23 | Cty TNHH Samse Vina | 2700881029 | Cty có kim ngạch XNK năm 2020 tăng cao bất thường |
| 24 | Cty TNHH may XK cường Thịnh Ninh Bình | 2700581868 | Kim ngạch XK tăng bất thường so với kim ngạch NK; Cty có dấu hiệu vi phạm bán NL VT NK được miễn thuế và sản phẩm SX từ NL NK được miễn thuế vào nội địa |
| 25 | Cty TNHH Hado FNC Vina | 2700848060 | Kim ngạch XNK tăng giảm bất thường; Cty có dấu hiệu vi phạm bán NL VT NK được miễn thuế và sản phẩm SX từ NL NK được miễn thuế vào nội địa |
| Cục HQ TP. Hải Phòng | | | |
| 1 | Cty CP may Việt Hồng | 1000361801 | Có sự chênh lệch số liệu giữa BCQT với số liệu XNK trên hệ thống của cơ quan HQ |
| 2 | Cty TNHH Jewelry Khan | 0901025264 | Kim ngạch XNK tăng đột biến; có sự chênh lệch số liệu giữa BCQT với số liệu XNK trên hệ thống của cơ quan HQ |
| 3 | Cty TNHH C&K Components (Việt Nam) | 0901059217 | |
| 4 | Cty TNHH Dệt may Thygesen Việt Nam | 0101545803 | |
| 5 | Cty CP may Minh Anh Khoái Châu | 0900617268 | |
| 6 | Cty TNHH Shindengen Việt Nam | 0900621666 | |
| 7 | Cty TNHH Dây Và Cáp Điện Ngọc Khánh | 0900237594 | |
| 8 | Cty TNHH may Đại Hường | 0900682644 | Có sự chênh lệch số liệu giữa BCQT với số liệu XNK trên hệ thống của cơ quan HQ |

| | | | |
|----|--|------------|---|
| 9 | Cty TNHH Dong Yang E & P Việt Nam | 0900287482 | Có sự chênh lệch số liệu giữa BCQT với số liệu XNK trên hệ thống của cơ quan HQ; Kim ngạch XNK giảm đột biến |
| 10 | Cty CP XNK may Anh Vũ | 0100952926 | |
| 11 | Cty TNHH May Mặc Châu á | 0900913718 | |
| 12 | Cty TNHH P.I.T VINA | 0201282932 | BCQT của DN khai báo thiếu số liệu của 01 hợp đồng |
| 13 | Cty CP SX Và Công nghệ Nhựa Pha Lê | 0103018538 | BCQT có sự sai sót về số liệu; báo cáo không còn số dư tại mẫu 15a/BCQT-SP/GSQL |
| 14 | Cty TNHH Công nghệ Luyện Kim VICMET Việt Nam | 4900799431 | Có sự chênh lệch số liệu giữa BCQT với số liệu XNK trên hệ thống của cơ quan HQ (về lượng thành phẩm XK) |
| 15 | Cty CP cơ khí xây dựng AMECC | 0200786983 | Hoạt động thất thường, chu kỳ SX không đều, DN làm đồng thời hai loại hình; Sản phẩm đầu ra không có tính đặc thù, làm cấu kiện; nghi ngờ sai sót về định mức |
| 16 | Cty CP may Việt Trí Thái Bình | 1001138764 | DN làm lần đầu, số lượng lớn, kiểm tra đánh giá rủi ro, BCQT có sự sai lệch về lượng nhập trong kỳ so với số liệu HQ |
| 17 | Cty TNHH BH INC Việt Nam | 0201887536 | Đối chiếu lượng thành phẩm XK trên BCQT chưa phù hợp với dữ liệu khai báo HQ |
| 18 | Cty TNHH Alim Hà Nội | 0102955383 | DN không thực hiện làm hàng GC trong vòng 3 tháng đầu năm; DN GC lại toàn bộ |
| 19 | Cty TNHH LEBAO TECHNOLOGY (VN) | 0201802388 | Đối chiếu NL xuất vào SX so với thành phẩm nhập trong kỳ quy đổi nguyên vật liệu thấy có chênh lệch |

| | | | |
|----|---|------------|--|
| 20 | Cty TNHH Kỹ Thuật bao bì ADHES Việt Nam | 0201978293 | DN mở mặt hàng băng dính khai báo loại hình A12 và E11, BCQT 1 loại hình E11; nghi ngờ khai báo sai về loại hình hoặc khai sai BCQT |
| 21 | Cty TNHH Tian Long Việt Nam | 0201953877 | NK bộ dụng cụ, có dấu hiệu vi phạm xuất xứ (khai báo xuất xứ Việt Nam, hàng xuất đi Mỹ) |
| 22 | Cty CP NL Bắc Mỹ | 0108487798 | Nhập SXXK E31 nhưng không XK E62, chủ yếu xuất B11 cùng nguồn gốc gỗ tại chi cục HQ khác. Tờ khai E62 khai mã 4407. Xuất kinh doanh khai chủ yếu lại vào mã 4418 (có dấu hiệu vi phạm xuất xứ) |
| 23 | Cty TNHH JSK Hải Phòng | 0201986382 | Chênh lệch bất thường về số lượng tờ khai XNK |
| 24 | Cty TNHH giày NAN I Việt Nam | 0200822286 | Không có hoạt động NK NL và có sự chênh lệch bất thường về số lượng tờ khai, kim ngạch |
| 25 | Cty CP Bình Thiên Phú | 0200728244 | Không có hoạt động NK NL và có sự chênh lệch rất thường về số lượng tờ khai, kim ngạch |
| 26 | Cty TNHH TaiWoo Technogy Việt Nam | 0801146272 | Có sự chênh lệch số liệu giữa BCQT với số liệu XNK trên hệ thống của cơ quan HQ |
| 27 | Cty TNHH thực phẩm Vạn Đắc Phúc | 0800006258 | |
| 28 | Cty TNHH Hae Sung Chemical Vina | 0801243935 | Có sự chênh lệch số liệu giữa BCQT với số liệu XNK trên hệ thống của cơ quan HQ; DN mới thành lập chưa kiểm tra BCQT |

| | | | |
|-------------------------------|--|------------|---|
| 29 | Cty TNHH Hecom (Việt Nam) | 0201882464 | Có sự chênh lệch số liệu giữa BCQT với số liệu XNK trên hệ thống của cơ quan HQ (lượng thành phẩm XK) |
| 30 | Cty TNHH Vinomarine | 0200845163 | |
| 31 | Cty TNHH Maya Creation (Việt Nam) | 0201964741 | |
| 32 | Cty TNHH TM Thiết Bị Công Nghiệp Thành Đức | 0201264764 | |
| 33 | Cty TNHH Global Hi-Tel Precision Việt Nam | 201961518 | Có sự chênh lệch số liệu giữa BCQT với số liệu XNK trên hệ thống của cơ quan HQ (lượng tồn đầu kỳ NL) |
| 34 | Cty TNHH Jin Gog She Precision Mold VN | 0201914010 | Có sự chênh lệch số liệu giữa BCQT với số liệu XNK trên hệ thống của cơ quan HQ (lượng NL NK) |
| Cục HQ TP. Hồ Chí Minh | | | |
| 1 | Cty TNHH Hào Thành (VIỆT NAM) | 0305686658 | Sửa đổi, bổ sung BCQT |
| 2 | Cty TNHH GGM Việt Nam | 3701938174 | DN sửa tờ khai nhiều |
| 3 | Cty TNHH MTV CN Quốc tế Starlily VN | 1101757260 | Trong năm DN tiêu hủy nhiều lần trong hợp đồng đang thực hiện |
| 4 | Cty TNHH Quốc tế Tonsun | 2100647718 | DN sửa tờ khai nhiều |
| 5 | Cty TNHH Aban Việt Nam | 0304301880 | Nộp trễ BCQT |
| 6 | Cty TNHH IKEW VIỆT NAM | 1101925980 | Nộp trễ BCQT |
| 7 | Cty TNHH TM Quốc Tế DRAGON UP | 0302012876 | Sửa đổi, bổ sung BCQT |
| 8 | Cty TNHH Top Royal Flash VN | 0302200975 | Sửa 8 TK xuất, 16 TK nhập, hủy 4 TK |
| 9 | Cty TNHH May mặc Phúc Khang | 0312925307 | Sửa đổi, bổ sung BCQT |
| 10 | Cty OCI Việt Nam | 3700229986 | DN không truyền định mức |

| | | | |
|----|---|------------|---|
| 11 | Cty TNHH Volcafe Việt Nam | 3603189255 | Sửa đổi, bổ sung BCQT |
| 12 | Cty TNHH Jooco Dona | 3603152456 | Sửa đổi, bổ sung BCQT |
| 13 | Cty TNHH King Wind Industrial | 3700481495 | NK loại hình A12,E31 xuất E62 |
| 14 | Cty TNHH Công nghiệp Green Field | 3702304558 | Sửa tờ khai nhiều |
| 15 | Cty TNHH phân bón Hàn - Việt | 0313300594 | Sửa đổi, bổ sung BCQT |
| 16 | Cty TNHH dệt may JIAYI | 1101886298 | Nộp trễ BCQT |
| 17 | Cty TNHH Coepto Việt Nam | 1101851915 | Sửa đổi, bổ sung BCQT |
| 18 | Cty TNHH BACKER HEATING TECHNOLOGIES VN | 1101832398 | Có dấu hiệu sai phạm ở phần tiêu hủy |
| 19 | Cty TNHH SX-TM Tân Thành Hòa | 0301743506 | Sai mã NL |
| 20 | Cty TNHH XNK mậu dịch Quốc tế Thông Đạt | 0315814958 | Sai mã SP |
| 21 | Cty TNHH thời trang Mina Việt Nam | 0313808645 | Sai mã NL |
| 22 | Cty TNHH SX-TM-DV Minh Đạt | 0302008421 | DN đưa NL mua trong nước vào BCQT(Mẫu số 15/BCQT-NVT/GSQL) |
| 23 | Cty TNHH SX-TM may mặc Thiện Mỹ | 0313521057 | Sai mã NL |
| 24 | Cty TNHH Nhất Quang Minh | 0303479776 | Sai mã NL |
| 25 | Cty TNHH SX TM DV Thanh Tiên | 0304317665 | DN không truyền định mức thực tế theo qui định |
| 26 | Cty TNHH TM SX Heng Sheng | 0313245181 | Sai mã NL |
| 27 | Cty TNHH TM- DV-XK Quốc Tế Mỹ Việt | 0304110131 | Sai mã NL |

| | | | |
|----|------------------------------------|---------------|--|
| 28 | Cty TNHH Asiana Sài Gòn | 0313145469 | GC lại nhiều, kiểm tra năng lực SX |
| 29 | CTY TNHH Sunshine Home | 1101921873 | Có VPHC trong năm 2020 |
| 30 | Cty TNHH sx TM DV AJS Sài Gòn | 0314831534 | DN không thanh khoản hợp đồng GC khi hết hạn. DN khai báo nhiều tờ khai cho cùng một lô hàng rồi chọn tờ khai luồng xanh để nhận hàng hoặc xuất hàng, các tờ khai còn lại không làm thủ tục hủy. |
| 31 | Cty TNHH JR Song Nam | 0310963924 | DN không truyền định mức thực tế của BCQT 2020 theo qui định |
| 32 | Cty CP 32 | 0300517896 | Định mức khai báo có sự chênh lệch nhiều với mặt hàng tương tự |
| 33 | Cty TNHH NYJ Vina | 0313577765 | DN không truyền định mức của BCQT 2020 theo qui định |
| 34 | Cty TNHH Uno World | 0312299258 | DN không truyền định mức của BCQT 2020 theo qui định |
| 35 | Cty TNHH May Thời trang Biển Xanh | 0314041744 | DN không truyền định mức của BCQT 2020 theo qui định |
| 36 | Cty TNHH Giày Gia đình CN Biên Hòa | 0301692749007 | Sai mã NL |
| 37 | Cty TNHH XNK May Hưng Thịnh | 0314952779 | Sai mã NL |
| 38 | Cty TNHH Công Nghiệp Dae You Vina | 0311808590 | Định mức khai báo có sự chênh lệch nhiều với mặt hàng tương tự |
| 39 | Cty TNHH Sungwon Field Vina | 0312668233 | DN có vi phạm trong năm 2020 do NK hàng không đúng khai báo (Đã Tập BBVP) |
| 40 | Cty TNHH Huynlogos Vina | 0312585058 | Định mức khai báo có sự chênh lệch nhiều với mặt hàng tương tự |

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------|--|
| 41 | Cty TNHH Hnl Vina | 0312728651 | Sai mã NL dẫn đến sai mã trên ĐM |
| 42 | Cty TNHH TM sx may mặc XNK Gia Thịnh | 0315288102 | Không truyền định mức |
| 43 | Cty TNHH TM và XNK Nam Uy | 0314029539 | Sai lượng NL |
| 44 | Cty TNHH Hợp tác và phát triển T&M | 0314977558 | Sai mã NL |
| 45 | Cty TNHH Toàn cầu c& T | 0315062426 | Chưa truyền ĐM Thực tế của BCQT 2020 theo quy định |
| 46 | Cty TNHH sx TM DV XNK May mặc Quỳnh Anh | 0312366320 | Chưa truyền ĐM Thực tế của BCQT 2020 theo quy định |
| 47 | Cty TNHH DV TM XNK Phi Long | 0305679890 | Kiểm tra ĐM |
| 48 | Cty TNHH H &K Việt Nam | 0311989153 | Sai mã NL |
| 49 | Cty CP XNK Nam Thiên Sáng | 0303729338 | Sai số liệu trên BCQT |
| 50 | Cty TNHH TM sx May mặc Thảo Uyên | 0304335600 | DN truyền thiếu định mức của BCQT 2020 theo qui định |
| 51 | Cty TNHH Nến Zhong Sheng | 0310540460 | DN truyền thiếu định mức của BCQT 2020 theo qui định |
| 52 | Cty TNHH sx TM DV Vinh Thông | 0301414967 | DN truyền thiếu định mức của BCQT 2020 theo qui định |
| 53 | Cty TNHH sx TM Lục Thiên | 0304144099 | Sai mã NPL |
| 54 | Cty TNHH sx và TMDV Cường Vinh | 1100778885 | DN truyền thiếu định mức của BCQT 2020 theo qui định |
| 55 | Cty TNHH MTV DAEYOUNG ELECTRONICS VINA | 313277810 | Nghi vấn việc sử dụng NLVT |
| 56 | Cty TNHH May Mặc Toptex | 3600263422 | Chưa nộp BCQT năm 2020 |
| Cục HQ tỉnh Kiên Giang | | | |
| 1 | Cty TNHH Thủy sản Liên Hà | 17020126226 | Cty nk hàng SXXX nhưng không xk sp |

| | | | |
|------------------------------|--|------------|---|
| 2 | Cty CP thủy sản NT | 1700527019 | hàng nk SXXK năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào sx hàng xk |
| Cục HQ tỉnh Khánh Hòa | | | |
| 1 | Cty TNHH Hải sản Bền Vững | 4201087079 | Cty thực hiện thủ tục nhập NL để SXXK (E31) nhưng không có sản phẩm XK (E62) |
| 2 | Cty TNHH Chế Biến & XK Thủy Sản Cam Ranh | 4200284035 | Chênh lệch giữa BCQT và dữ liệu HQ;DN có công văn xin điều chỉnh BCQT năm 2018, 2019. |
| 3 | Cty TNHH Thực phẩm Mãi Tín | 4200674525 | Chênh lệch giữa BCQT và dữ liệu HQ |
| 4 | Cty TNHH Thông Thuận | 3400253480 | NK loại NL mới có nhiều size khác nhau nhưng BCQT chỉ khai báo một mã NL và sản phẩm (không theo size đã NK) |
| Cục HQ tỉnh Long An | | | |
| 1 | Cty TNHH MTV Choi & Shin'S Vina | 1201443356 | Có sự chênh lệch số liệu trên BCQT với số liệu trên hệ thống HQ; |
| 2 | Cty TNHH YMUUV | 1201485042 | Có sự chênh lệch số liệu trên BCQT với số liệu trên hệ thống HQ |
| 3 | Cty TNHH Bao Bì Công nghệ Bella Việt Nam | 1201123959 | Cty khai báo tên NL NK và tên sản phẩm XK giống nhau dẫn đến nhầm lẫn trong quá trình sử dụng NL đối với từng mã sản phẩm cũng như xây dựng định mức và lập BCQT. |
| 4 | Cty TNHH Khoa Học Công Nghệ Hua Chang Vina | 1201509053 | DN bị xử phạt VPHC nhiều lần đối với hành vi vi phạm không khai hoặc khai sai so với thực tế về tên hàng, chủng loại, số lượng, khối lượng, chất lượng, trị giá, xuất xứ hàng hóa thuộc một trong các trường hợp hàng hóa từ nước ngoài vào khu PTQ hoặc từ khu PTQ ra nước ngoài |

| | | | |
|----------------------------|---|------------|--|
| 5 | Cty TNHH SX Winfone Việt Nam | 1101905582 | BCQT có sự chênh lệch số liệu tồn đầu kỳ năm 2020 |
| 6 | Cty TNHH You Mian | 1101852588 | BCQT có sự chênh lệch số liệu tồn đầu kỳ năm 2020 |
| 7 | Cty TNHH Wonderful Agriculture (VN) | 1100924913 | BCQT có sự chênh lệch số liệu tồn đầu kỳ năm 2020 |
| 8 | Cty TNHH MTV Yumoto Việt Nam. | 1101872866 | BCQT 2020 của DN có chênh lệch so với dữ liệu hệ thống HQ. |
| 9 | Cty TNHH MTV Chế Biến XNK Hồng Lâm. | 1101785998 | BCQT 2020 của DN có chênh lệch so với dữ liệu hệ thống HQ. |
| 10 | Cty TNHH MTV MOKOSHINGEKITAI | 1101452692 | BCQT 2020 của DN có chênh lệch so với dữ liệu hệ thống HQ. |
| 11 | Cty TNHH XNK Nikem-Lak Viet Fashions. | 1101838551 | BCQT 2020 của DN có chênh lệch so với dữ liệu hệ thống HQ. |
| 12 | Cty TNHH MTV Hòa Thành Long An. | 1100122395 | NL SXXX quá chu kỳ SX, không có sản phẩm XK. |
| 13 | Cty TNHH MTV SX TM MIRAI | 1301014706 | Có sự chênh lệch số liệu trên BCQT với số liệu trên hệ thống HQ; |
| 14 | Cty TNHH Hàng Đạt Bến Tre | 1301062890 | Có sự chênh lệch số liệu trên BCQT với số liệu trên hệ thống HQ; |
| 15 | Cty TNHH MTV XNK may mặc Đại Việt Hàn | 1301024398 | Không nộp định mức đúng hạn |
| 16 | Cty TNHH CORONET Việt Nam | 1300932904 | Có sự chênh lệch số liệu trên BCQT với số liệu trên hệ thống HQ; |
| Cục HQ tỉnh Nghệ An | | | |
| 1 | Cty TNHH Innovative Manufacturing Solutions Vietnam (Tên giao dịch cũ: Cty TNHH Emtech Việt Nam Vinh) | 2901940394 | Kiểm tra trên cơ sở áp dụng QLRR, DN bị xử phạt VPHC về sửa chữa chứng từ thuộc hồ sơ HQ đã nộp, xuất trình hoặc gửi cho cơ quan HQ. |

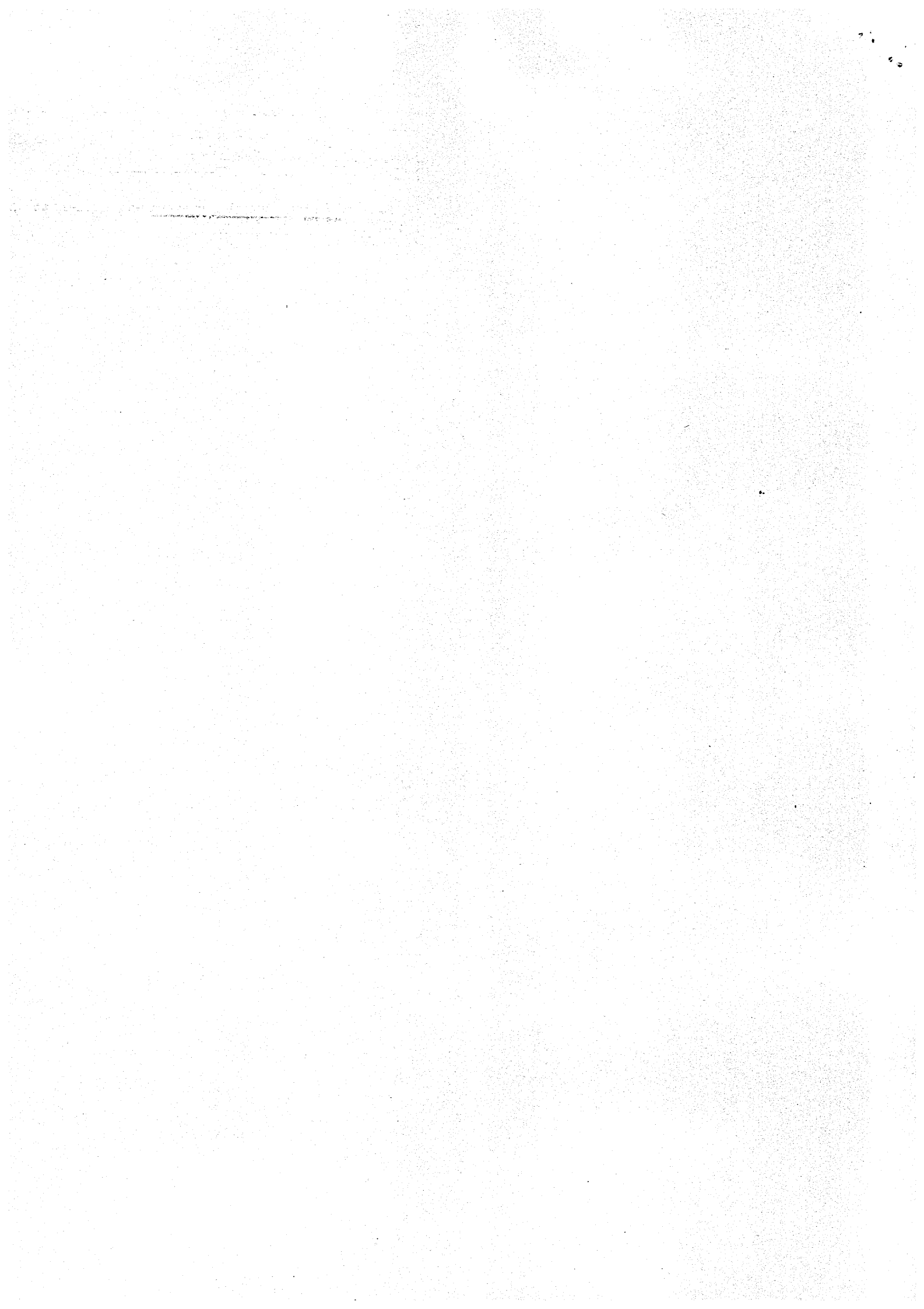
| | | | |
|-------------------------------|--|------------|--|
| 2 | Cty TNHH may An nam Matsuka | 2902018464 | DN nộp BCQT lần đầu. - Khai sửa đổi, bổ sung thông tin về cơ sở SX chưa đúng thời hạn quy định. |
| 3 | Cty TNHH SX đầu tư & TM TAAD Nghệ An | 2901935309 | DN nộp BCQT lần đầu. - Nghi ngờ vi phạm về quản lý NL, VT hàng hóa NK GC cho thương nhân nước |
| Cục HQ tỉnh Quảng Nam | | | |
| 1 | Cty TNHH SX trang trí nội thất Nhật Nam | 4001141265 | Không nộp BCQT |
| 2 | Cty TNHH may Lộc Phong | 4001090564 | Không nộp BCQT |
| 3 | Cty TNHH Fashion Garments | 4001033157 | Có nghi ngờ về số liệu BCQT, chênh lệch số liệu giữa DN và hồ sơ HQ |
| 4 | Cty CP Tuấn Đạt | 4000378744 | Có nghi ngờ về số liệu BCQT, chênh lệch số liệu giữa DN và hồ sơ HQ |
| 5 | Cty TNHH Ducksan Vina | 4001032918 | Có nghi ngờ về số liệu BCQT, chênh lệch số liệu giữa DN và hồ sơ HQ |
| Cục HQ tỉnh Quảng Ninh | | | |
| | Cty TNHH XNK và sx Seido | 5701954564 | có dấu hiệu vi phạm trong xây dựng định mức |
| Cục HQ tỉnh Tây Ninh | | | |
| 1 | Cty TNHH Lian-Ta-Hsing (Việt Nam) | 3901229591 | DN chuyển đổi từ chế xuất sang CN, có hoạt động XNK tại chỗ, tất cả định mức chỉ có 01 NL |
| 2 | Cty TNHH Hailide (Việt Nam) | 3901269280 | DN có hoạt động XNK tại chỗ, có tờ khai và trị giá NK rất cao so với tờ khai và trị giá XK |
| 3 | Cty TNHH MTV Chế Biến Hạt Điều Ngọc Tùng | 3901201878 | Sai số lượng trên BCQT |

| | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|--|
| 4 | Cty TNHH GDI Textile | 3901237930 | DN thay đổi thường xuyên Cty làm DV khai HQ, Cty đợi đến ngày thứ 90 mới khai BCQT |
| 5 | Cty TNHH SUNJIN Mộc Bài | 3901265536 | DN thường xuyên XK tại chỗ ba bên, DN lần đầu hoạt XNK |
| Cục HQ tỉnh Thanh Hoá | | | |
| 1 | Cty TNHH Dệt Kim Jasan Thanh Hóa | 2802623362 | Có sự chênh lệch về số liệu trên BCQT |
| 2 | Cty TNHH may SUMEC Việt Nam | 2802657675 | Có sự chênh lệch về số liệu trên BCQT |
| 3 | Cty TNHH Sakurai Việt Nam | 2801157817 | Có sự chênh lệch về số liệu trên BCQT |
| 4 | Cty TNHH Đông Hải | 2800936507 | Có sự chênh lệch về số liệu trên BCQT |
| 5 | Cty TNHH HS Fashion Corporation (Vietnam) Ltd | 2802847926 | Có sự chênh lệch về số liệu trên BCQT |
| 6 | Cty TNHH Soto | 2801526207 | Có sự chênh lệch về số liệu trên BCQT |
| 7 | Cty TNHH Sewing T&T | 2802471688 | Có sự chênh lệch về số liệu trên BCQT |
| 8 | Cty CP May Minh Anh Thọ Xuân | 2802828472 | Có sự chênh lệch về số liệu trên BCQT |
| 9 | Cty TNHH Hoa Thành – CN Thanh Hóa | 200591279-001 | Có sự chênh lệch về số liệu trên BCQT |
| 10 | Cty CP Thơm Xô Holdings | 2802655614 | Năm 2020 chỉ phát sinh hoạt động XK của lượng NL tồn kho năm 2019 |
| 11 | CN Cty TNHH KNB-CSS Vina | 3.70097E+12 | Năm 2020 phát sinh nhập NL loại hình A12 |
| Cục HQ tỉnh Thừa Thiên Huế | | | |
| 1 | Cty TNHH HANESBRANDS Việt Nam Huế | 3301559929 | Kiểm tra theo dấu hiệu tại công văn số 1573/TCHQ-GSQL ngày 06/4/2021 |

| | | | |
|------------------------------|--|------------|---|
| 2 | Cty TNHH TM DV XNK NEW GARMENT | 3301624127 | Số liệu TKNK, TKXX của DN BCQT theo mẫu 15, 15a lệch so với số liệu của Chi cục, Mẫu 16 (Định mức) truyền không đầy đủ. |
| 3 | Cty CP Đầu tư Dệt may Thiên An Phúc | 3301624575 | Số liệu TKNK, TKXX của DN BCQT theo mẫu 15, 15a lệch so với số liệu của Chi cục, Mẫu 16 (Định mức) truyền không đầy đủ. |
| 4 | Cty CP May mặc Triệu Phú | 3301540854 | Số liệu TKNK, TKXX của DN BCQT theo mẫu 15, 15a lệch so với số liệu của Chi cục, Mẫu 16 (Định mức) truyền không đầy đủ. |
| Cục HQ tỉnh Lào Cai | | | |
| 1 | Cty CP tiếp vận SRV | 0107867500 | Chậm nộp báo cáo lần đầu năm 2019; Báo cáo năm 2020 có số tồn đầu kỳ khác số cuối kỳ năm 2019 |
| 2 | Cty CP khoáng sản Hoàng Gia | 5300241090 | Chậm nộp báo cáo năm 2019; Báo cáo năm 2020 không nộp đủ mẫu theo yêu cầu |
| 4 | Cty TNHH GDI Textile | 3901237930 | DN thay đổi thường xuyên Cty làm DV khai HQ, Cty đợi đến ngày thứ 90 mới khai BCQT |
| 5 | Cty TNHH SUNJIN Mộc Bài | 3901265536 | DN thường xuyên XK tại chỗ ba bên, DN lần đầu hoạt XNK |
| Cục HQ tỉnh Thanh Hoá | | | |
| 1 | Cty TNHH Dệt Kim Jasan Thanh Hóa | 2802623362 | Có sự chênh lệch về số liệu trên BCQT |
| 2 | Cty TNHH may SUMEC Việt Nam | 2802657675 | Có sự chênh lệch về số liệu trên BCQT |
| 3 | Cty TNHH Sakurai Việt Nam | 2801157817 | Có sự chênh lệch về số liệu trên BCQT |

| | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|---|
| 4 | Cty TNHH Đông Hải | 2800936507 | Có sự chênh lệch về số liệu trên BCQT |
| 5 | Cty TNHH HS Fashion Corporation (Vietnam) Ltd | 2802847926 | Có sự chênh lệch về số liệu trên BCQT |
| 6 | Cty TNHH Soto | 2801526207 | Có sự chênh lệch về số liệu trên BCQT |
| 7 | Cty TNHH Sewing T&T | 2802471688 | Có sự chênh lệch về số liệu trên BCQT |
| 8 | Cty CP May Minh Anh Thọ Xuân | 2802828472 | Có sự chênh lệch về số liệu trên BCQT |
| 9 | Cty TNHH Hoa Thành – CN Thanh Hóa | 200591279-001 | Có sự chênh lệch về số liệu trên BCQT |
| 10 | Cty CP Thơm Xô Holdings | 2802655614 | Năm 2020 chỉ phát sinh hoạt động XK của lượng NL tồn kho năm 2019 |
| 11 | CN Cty TNHH KNB-CSS Vina | 3.70097E+12 | Năm 2020 phát sinh nhập NL loại hình A12 |
| Cục HQ tỉnh Thừa Thiên Huế | | | |
| 1 | Cty TNHH HANESBRANDS Việt Nam Huế | 3301559929 | Kiểm tra theo dấu hiệu tại công văn số 1573/TCHQ-GSQL ngày 06/4/2021 |
| 2 | Cty TNHH TM DV XNK NEW GARMENT | 3301624127 | Số liệu TKNK, TKXK của DN BCQT theo mẫu 15, 15a lệch so với số liệu của Chi cục, Mẫu 16 (Định mức) truyền không đầy đủ. |
| 3 | Cty CP Đầu tư Dệt may Thiên An Phúc | 3301624575 | Số liệu TKNK, TKXK của DN BCQT theo mẫu 15, 15a lệch so với số liệu của Chi cục, Mẫu 16 (Định mức) truyền không đầy đủ. |
| 4 | Cty CP May mặc Triệu Phú | 3301540854 | Số liệu TKNK, TKXK của DN BCQT theo mẫu 15, 15a lệch so với số liệu của Chi cục, Mẫu 16 (Định mức) truyền không đầy đủ. |

| | Cục HQ tỉnh Lào Cai | | |
|---|-----------------------------|------------|---|
| 1 | Cty CP tiếp vận SRV | 0107867500 | Chậm nộp báo cáo lần đầu năm 2019; Báo cáo năm 2020 có số tồn đầu kỳ khác số cuối kỳ năm 2019 |
| 2 | Cty CP khoáng sản Hoàng Gia | 5300241090 | Chậm nộp báo cáo năm 2019; Báo cáo năm 2020 không nộp đủ mẫu theo yêu cầu |



**BÁO CÁO THỰC HIỆN KIỂM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
TẠI TRỤ SỞ NGƯỜI KHAI HẢI QUAN QUÝ.....**

| TT | Tên doanh nghiệp | MST | Loại hình | | Quyết định kiểm tra | | Thời kỳ kiểm tra | Ngày luận kết kiểm tra | Số tiền truy thu và phạt | | | | | | | | Sai phạm được phát hiện qua kiểm tra | Ghi chú | | |
|----|------------------|-----|-----------|------|---------------------|----|------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---------|---------|-----------|----------------|--------------------|-----------|--------------------------------------|---------|----|--|
| | | | Gia công | SXXX | DNCX | Số | | | Ngày | Tiền thuế truy thu | | | | Tiền phạt VPHC | Tiền phạt nộp chậm | | | | | |
| | | | | | | | | | | Cộng | Thuế NK | Thuế XK | Thuế GTGT | | | Thuế khác | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | Cty A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Cty B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tổng cộng | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Người báo cáo

(Số điện thoại liên hệ)

Thủ trưởng cơ quan

Ghi chú:

- Cột (4), (5), (6): tích số 1 vào loại hình tương ứng của Cty.
- Cột 12= (13) + (14) + (15) + (16)
- Cột (11) = (12) + (17) + (18)
- Trường hợp DN đã được kiểm tra nhưng chưa ban hành kết luận, chưa tính được số tiền thuế, tiền phạt thì ghi rõ vào ô ghi chú tại cột (20)
- Ghi rõ kiểm tra BCQT năm theo công văn số tại cột (20) (VD: CV số/TCHQ-GSQL)

