

**BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN**

Số **2505** /TCHQ-GSQL

V/v kiểm tra báo cáo quyết toán

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

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

Thực hiện quy định tại Điều 41 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 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 trưởng 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. Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp cần thực hiện kiểm tra BCQT năm 2021 do Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đề xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Giao Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra BCQT năm 2021 đối với các doanh nghiệp theo Phụ lục I ban hành kèm công văn này. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm tra BCQT theo đúng kế hoạch được giao, hoàn thành việc kiểm tra trước thời điểm nộp BCQT năm 2022. Định kỳ hàng quý chậm nhất ngày 15 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo báo cáo tình hình thực hiện theo Phụ lục II ban hành kèm theo công văn này về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo, đề xuất xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có).

2. Quá trình triển khai thực hiện nếu phát hiện có sự chông 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 chông 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, kịp thời báo cáo và đề xuất về Tổng cục Hải quan để xử lý theo quy định.

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;
- Cục KTSTQ;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Mai Xuân Thành



Phụ lục I

**DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP PHẢI KIỂM TRA
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NĂM 2021.**

(Kèm theo công văn số **2505**/TCHQ-GSQL ngày 27/6/2022 của
Tổng cục Hải quan)

	Tên DN	Mã số thuế	Lý do kiểm tra
	Cục HQ tỉnh An Giang		
1	Công ty TNHH MTV SX TM XNK Many	1602049639	Chênh lệch số liệu BCQT năm 2021 với số liệu xuất nhập khẩu trên Hệ thống của cơ quan hải quan
2	Công ty TNHH MTV TM XNK Hồng Nhân	1601859246	Doanh nghiệp ngừng hoạt động loại hình gia công xuất khẩu
3	Công ty TNHH MTV Lập Chí	313432537	BCQT lần đầu. Vi phạm quy định về không thông báo cơ sở sản xuất gia công
4	Công ty cổ phần may Việt Mỹ	1601994157	Đánh giá việc tuân thủ pháp luật Hải quan đối với hoạt động gia công
	Cục HQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu		
5	Cty TNHH Dệt Tah Tong Việt Nam	3502224520	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
6	Cty TNHH Dongjin Global	3502336577	Sử dụng cùng 01 mã nguyên liệu cho nhiều nguyên phụ liệu nhập khẩu. Số lượng xuất trả (B13) nguyên phụ liệu, vật tư lớn, thường xuyên.
7	Cty TNHH Vard Vũng Tàu	3500781205	Nghi vấn chênh lệch giữa lượng nguyên phụ liệu nhập khẩu và lượng sản phẩm xuất ra tại một số thời điểm.
8	Cty TNHH Bao Bi Sheng Shing Việt Nam	3500730923	Chênh lệch số liệu BCQT
9	Cty TNHH CJ Foods Việt Nam – CN Bà Rịa Vũng Tàu	3502236798- 004	Nghi ngờ chênh lệch chuyển tồn sản phẩm trong BCQT
10	CN Cty TNHH Thủy Tinh Malaya - Việt Nam	300692986- 001	Chưa nộp BCQT năm 2021

11	Cty TNHH Sản Xuất Đồ Gỗ Cao Cấp Thượng Hào	3500660183	Rủi ro về định mức hàng xuất khẩu
	Cục HQ tỉnh Bắc Ninh		
12	Cty TNHH Armstrong Weston Việt Nam	2300293858	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
13	Cty CP SX sông hồng	2300332761	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
14	Cty TNHH DCT component Vina	2300931525	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
15	Cty TNHH Near Vina (Cty TNHH Siwoo Vina)	2300972747	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
16	Cty TNHH Segyung Vina	2300795022	Đã bị xử phạt do khai sai số lượng hàng nhập vào khu phi thuế quan
17	Cty TNHH M&C Electronics Vina	2300781686	Nghi ngờ chênh lệch giữa BCQT với thực tế
18	Cty TNHH Khvatec Hanoi	4601503439 -001	Nghi ngờ chênh lệch giữa BCQT với thực tế
19	Cty CP Him Lam Mộc Dũng	0104755809	Số liệu BCQT có sự chênh lệch so với số liệu xuất nhập khẩu
20	Cty TNHH Getac Precision Technology Việt Nam	2300330323	Nghi ngờ chênh lệch giữa BCQT với thực tế
21	Cty TNHH Longtech Precision Việt Nam	2300277214	Nghi ngờ chênh lệch giữa BCQT với thực tế
22	Cty TNHH Woojeon Vina	2300781164	Nghi ngờ chênh lệch giữa BCQT với thực tế
23	Cty TNHH In YaoLong Việt Nam	2301085762	Nghi ngờ chênh lệch giữa BCQT với thực tế
24	Cty TNHH Yize Việt Nam	2300999065	Nghi ngờ chênh lệch giữa BCQT với thực tế
25	Cty TNHH LTK Cable Việt Nam	2301106797	Nghi ngờ chênh lệch giữa BCQT với thực tế
26	Cty TNHH bao bì East Color Việt Nam	2301107825	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
27	Cty TNHH J&L Tech Vina	2300894337	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
28	Cty TNHH điện tử Gaoqi (Việt Nam)	2301014521	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
29	Cty TNHH công nghệ Cimiya (Việt Nam)	2301101534	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020

30	Cty TNHH Woori Tech Vina	2300853919	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
31	Cty CP Đầu tư và phát triển TDT	4600941221	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
32	Cty TNHH Jun Jin Electronics Việt Nam	4601254197	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
33	Cty TNHH MTV Cơ khí	4600587877	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
34	Cty TNHH Vina CTS Thái Nguyên	4601143874	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
35	Cty TNHH công nghệ điện tử Jinsung	2400483355	Chênh lệch số liệu trên BCQT và số liệu hải quan
Cục HQ tỉnh Bình Dương			
36	Cty TNHH Hyun Dae Sm Vina	3700780022	Có dấu hiệu rủi ro về gian lận nguyên liệu
37	Cty TNHH Wattens Việt Nam	3700891452	Có dấu hiệu rủi ro về gian lận nguyên liệu
38	Cty TNHH Ki . Works (Vietnam)	3700422080	Doanh nghiệp làm nhiều loại hình dễ gian lận thuế
39	Cty TNHH Sticklely International	3700603591	Doanh nghiệp làm 2 loại hình dễ gian lận thuế
40	Cty TNHH Sato - Sangyo Việt Nam	3700635868	Doanh nghiệp có nhà xưởng ngoài KCN VSIP 1, có rủi ro về gian lận nguyên liệu
41	Cty TNHH Forte Grow Medical Việt Nam	3700373820	Có dấu hiệu rủi ro về gian lận nguyên liệu
42	Cty TNHH Casarredo Manufacturing	3700556630	Có dấu hiệu rủi ro về gian lận nguyên liệu
43	Cty TNHH Bao Bì MM Vidon	3702185082	Lượng nguyên vật liệu nhập khẩu trong kỳ trên BCQT chênh lệch với số liệu tờ khai nhập khẩu
44	Cty TNHH Giày da Mỹ Phong	2100308539	Doanh nghiệp rủi ro về gian lận nguyên liệu
45	Cty TNHH SX Gỗ Hải An	3702737329	Có dấu hiệu rủi ro về gian lận nguyên vật liệu nhập SXKK
46	Cty CP Thái Bình Kiên Giang	1701958307	Có dấu hiệu rủi ro về gian lận nguyên liệu
47	Cty TNHH Đồ Gỗ Burden	3702090828	Doanh nghiệp ngừng loại hình gia công và chuyển sang loại hình kinh doanh

48	Cty TNHH Thiết bị gia dụng Minh Khai	3702881749	Doanh nghiệp ngừng loại hình gia công.
49	Cty CP SX KD XNK Minh Tiến	3700787814	Doanh nghiệp ngừng loại hình gia công và chuyển sang loại hình kinh doanh
50	Cty TNHH SX TM Kỳ Thịnh	3702886592	Tình hình xuất nhập khẩu bất thường
51	Cty CP may mặc Leading Star Việt Nam	3702412200	Thực hiện hoạt động gia công lại tại nhiều tỉnh, thành ngoài địa bàn Bình Dương; mở tờ khai nhập khẩu thuộc loại hình miễn thuế tại hải quan địa phương khác
52	Cty TNHH GB Vina	3700746991	Chậm nộp BCQT
53	Cty TNHH Sản xuất Sợi Nam Việt	3702367364	Mặt hàng sợi thuế suất cao dễ gian lận thuế
54	Cty TNHH Hiệp Long	3700370883	Doanh nghiệp xuất nhập khẩu 2 loại hình dễ gian lận thuế
55	Cty TNHH Red River Foods Việt Nam	3702430087	Doanh nghiệp có nhiều nhà xưởng ngoài Bình Dương
56	Cty TNHH MTV SX TM Chánh Đạt	3702364927	Không nộp BCQT mẫu 15a
57	Cty TNHH Sản Xuất Vũ Uy -	3700710441	Chậm nộp BCQT
58	Cty TNHH Jing Tzuan	3700330489	BCQT của doanh nghiệp còn tồn nhiều nguyên liệu, rủi ro gian lận cao
59	Cty TNHH Liên Phát	3700150983	BCQT của doanh nghiệp còn tồn nhiều nguyên liệu, rủi ro gian lận cao
60	Cty TNHH Leding Edge	3700406064	BCQT của doanh nghiệp còn tồn nhiều nguyên liệu, rủi ro gian lận cao
61	Cty TNHH Oleer Việt Nam	3700329412	BCQT của doanh nghiệp còn tồn nhiều nguyên liệu, rủi ro gian lận cao
62	Cty TNHH Highland Dragon	3700303100	Doanh nghiệp vừa làm SXKK vừa làm kinh doanh, có dấu hiệu gian lận
63	Cty TNHH Cao Su Siêu Việt	3700231368	BCQT của doanh nghiệp còn tồn nhiều nguyên liệu, rủi ro gian lận cao

64	Cty TNHH Âu Á Liên Hiệp	3700231978	Doanh nghiệp nhập nhiều, xuất ít tờ khai
65	Cty TNHH Bao bì Vina Hsinlung	3700231978	Số liệu BCQT chênh lệch so với số liệu hải quan
66	Cty CP Công Nghiệp Đông Hưng	3700820571	Doanh nghiệp nhập nhiều, xuất ít tờ khai
67	Cty TNHH Dù Châu Á	309469686	BCQT của doanh nghiệp còn tồn nhiều nguyên liệu, rủi ro gian lận cao
68	Cty CP Đầu Tư & Phát Triển Thiên Nam	3700352789	BCQT của doanh nghiệp còn tồn nhiều nguyên liệu, rủi ro gian lận cao
69	Cty TNHH UDY Vina	3700759292	Doanh nghiệp nhập nhiều, xuất ít tờ khai
70	Cty TNHH Dệt Đông Tiến Hưng	3700573932	Tồn đầu kỳ BCQT 2021 khác tồn cuối kỳ BCQT 2020
71	Cty TNHH Quốc Tế Wimbledon	3700544917	Thực hiện hoạt động gia công lại thường xuyên tại nhiều đơn vị nằm ngoài địa bàn Bình Dương.
72	Cty TNHH Chánh Kiệt	3700307987	Số liệu BCQT chênh lệch so với số liệu hải quan
73	Cty TNHH Young Min Việt Nam	3700563405	Doanh nghiệp làm 2 loại hình, dễ lẫn lộn nguyên liệu
74	Cty TNHH Việt Thịnh Furniture	3702493337	Nghi vấn doanh nghiệp bán phế liệu không kê khai nộp thuế
75	Cty TNHH Điện Tử Huajie Việt Nam	3702815601	Chênh lệch giữa lượng nguyên vật liệu thực tế sử dụng so với dữ liệu tờ khai hải quan.
76	Cty TNHH Karui International	3702936229	Doanh nghiệp rủi ro về gian lận nguyên liệu
77	Cty TNHH Quốc tế Đại Hùng	3702347752	Doanh nghiệp rủi ro về gian lận nguyên liệu
78	Cty TNHH Acoca Bicycle (Việt Nam)	3702695206	Doanh nghiệp rủi ro về gian lận nguyên liệu
79	Cty TNHH SX Hưng Đông Phương	3702928570	Doanh nghiệp rủi ro về gian lận nguyên liệu
80	Cty TNHH MTV Kỹ thuật CN Phú Khải	3702836471	Doanh nghiệp rủi ro về gian lận nguyên liệu
81	Cty TNHH Asahi Chemicals Việt Nam	3700969331	Doanh nghiệp rủi ro về gian lận nguyên liệu
82	Cty TNHH Zylux Vietnam	3702463727	Doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu tăng giảm bất thường

83	Cty TNHH Shining Star Printing and Packing VN	3702178254	Nghi ngờ chênh lệch số liệu BCQT với số liệu tồn kho sau khi doanh nghiệp sắp nhập
84	Cty TNHH Tsrc (Vietnam)	3702711338	Doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu tăng giảm bất thường
85	Cty TNHH Samwon Việt Nam	3702365487	Tình hình xuất nhập khẩu bất thường
Cục HQ tỉnh Bình Định			
86	Cty TNHH Mãi Tín Bình Định	4101531526	Nghi vấn số liệu trên BCQT chưa chính xác chênh lệch số liệu chuyển tồn đầu kỳ
87	Cty CP lâm nghiệp 19	4100258994	Nghi vấn số liệu trên BCQT chưa chính xác, thay đổi tên, mã sản phẩm
88	Cty CP SX TM đồ mộc Việt Nam	1101930155	Nghi vấn số liệu trên BCQT chưa chính xác, khai báo mã nguyên phụ liệu trên hệ thống nhưng chưa lấy số tiếp nhận, không khai báo trên BCQT
Cục HQ tỉnh Bình Phước			
89	Cty TNHH MTV Signature Home Furnishings	3800286402	Chênh lệch số liệu giữa BCQT với số liệu tờ khai xuất nhập khẩu trên hệ thống của cơ quan hải quan; Chậm nộp BCQT
Cục HQ tỉnh Cà Mau			
90	Cty CP Chế biến và XNK Thủy sản Thanh Đoàn	2000390561	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
91	Cty TNHH Thủy sản NVD	2001091571	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
92	Cty TNHH Đại Lợi	2000496952	Nộp BCQT lần đầu, kiểm tra đánh giá rủi ro về sử dụng nguyên liệu nhập khẩu, doanh nghiệp chưa có sản phẩm xuất khẩu
93	Cty CP thủy sản Bạc Liêu.	1900253340	Vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; nghi ngờ có sự chênh lệch số liệu giữa báo cáo quyết toán với xuất nhập khẩu thực tế.
94	Cty CP thủy sản Minh Hải.	1900264511	Nghi ngờ có sự chênh lệch số liệu giữa báo cáo quyết toán với xuất nhập khẩu thực tế.

95	Cty TNHH MTV Pinetree.	1900583028	Kiểm tra dấu hiệu rủi ro tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và kiểm tra tính phù hợp của sản phẩm xuất khẩu với nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu.
96	Cty TNHH chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Trang Khanh.	1900287501	Kiểm tra dấu hiệu rủi ro tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và kiểm tra tính phù hợp của sản phẩm xuất khẩu với nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu.
97	Cty CP chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Phương Anh	1900336237	Vi phạm hành chính về thủ tục hải quan; Kiểm tra dấu hiệu rủi ro tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và kiểm tra tính phù hợp của sản phẩm xuất khẩu với nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu.
Cục HQ tỉnh Cần Thơ			
98	Cty CP May Nhà Bè Sóc Trăng	2200733135	Quá chu kỳ sản xuất nhưng không có sản phẩm xuất khẩu
99	Cty TNHH may mặc Phương Thảo	6300308766	Doanh nghiệp thường có sai sót trong khai báo hải quan
100	Cty TNHH Giày Vĩnh An	1501017415	Lượng tồn cuối kỳ nguyên liệu BCQT năm 2020 chênh lệch với lượng tồn đầu kỳ nguyên liệu BCQT năm 2021
101	Cty CP Liquid Combustion Technology Việt Nam	1501117635	BCQT năm 2021 có chênh lệch; DNCX mới hoạt động tại địa bàn, có sai sót trong quản lý nguyên vật liệu nhập để SXKK
102	Cty TNHH Furukawa Automotive Systemes Vĩnh Long Việt Nam	1501114948	BCQT năm 2021 có chênh lệch; DNCX mới hoạt động tại địa bàn
103	Cty TNHH Thủy sản Biển Đông	1800581926	BCQT chênh lệch với dữ liệu trên hệ thống của cơ quan hải quan
104	Cty CP thủy sản Hà Nội - Cần Thơ	1800604806	BCQT chênh lệch với dữ liệu trên hệ thống của cơ quan hải quan
105	Cty CP Thủy sản Hải Sáng	1801203980	BCQT chênh lệch với dữ liệu trên hệ thống của cơ quan hải quan
Cục HQ tỉnh Cao Bằng			
106	Cty TNHH MTV máy và DV nông nghiệp Sơn Hà	4800822246	Đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp

107	Cty TNHH MTV Sài Gòn cà phê	4800865313	BCQT có sự chênh lệch với tờ khai xuất nhập khẩu, doanh nghiệp thanh khoản hợp đồng gia công cũ để mở hợp đồng gia công mới
Cục HQ TP. Đà Nẵng			
108	Cty TNHH MTV Dệt vải Vinatex Quốc tế	401871798	Doanh nghiệp lần đầu nộp BCQT, có rủi ro trong quản lý nguyên liệu, vật tư. Doanh nghiệp nhiều lần vi phạm pháp luật hải quan.
109	Cty TNHH Yajie Việt Nam	402029898	Doanh nghiệp lần đầu nộp BCQT, có rủi ro trong quản lý nguyên liệu, vật tư. Doanh nghiệp nhiều lần vi phạm pháp luật hải quan.
110	Cty TNHH ICT Vina	401908261	Doanh nghiệp lần đầu nộp BCQT, có rủi ro trong quản lý nguyên liệu, vật tư. Doanh nghiệp nhiều lần vi phạm pháp luật hải quan.
111	Cty TNHH Universal Alloy Corporation Việt Nam (UAC)	401957780	Nghi vấn có rủi ro trong việc bán phế liệu vào thị trường nội địa. Doanh nghiệp nhiều lần vi phạm pháp luật hải quan.
112	Cty TNHH Max Planning Vina	400429410	Quản lý rủi ro, đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, nghi ngờ số liệu trên BCQT lệch so với số liệu xuất nhập khẩu.
Cục HQ tỉnh Đắk Lắk			
113	Cty CP tư lỵa Đông Lâm	5800459514	Sử dụng thành phẩm tồn kho cuối kỳ năm 2020 để đưa vào sản xuất sản phẩm khác nhưng trong định mức sử dụng nguyên liệu nhập khẩu ban đầu; số lượng thành phẩm nhập kho trong kỳ không đúng với số lượng nguyên liệu đưa vào sản xuất nhân (x) với định mức; quá chu kỳ sản xuất nhưng chưa xuất khẩu hết
114	Cty TNHH VMV Châu Á	5800967490	Có sự chênh lệch giữa BCQT và số liệu của cơ quan hải quan. Mặt hàng có thuế suất thuế nhập khẩu cao và chịu thuế TTĐB
Cục HQ tỉnh Đồng Nai			
115	Cty TNHH Hàn Nam Vina	305313462	Số liệu BCQT chênh lệch với số liệu xuất nhập khẩu của cơ quan Hải quan

116	Cty TNHH Dongshin Việt Nam	3603517241	Gia công sản xuất bộ phận của giày, nguyên vật liệu nhập khẩu có thuế suất cao. Có nghi ngờ trong quản lý nguyên vật liệu.
117	Cty TNHH Viet Hsiang	3600520091	Tồn nhiều mã nguyên liệu SXXK không đưa vào sản xuất thành phẩm, có nghi ngờ trong quản lý nguyên vật liệu.
118	Cty CP đúc chính xác C.Q.S May's	3600490111	Số liệu BCQT có sai khác so với số liệu của Hải quan.
119	Cty TNHH Nyan Kids Đồng Nai	3603547486	Chậm nộp BCQT năm trước; Nghi vấn sai BCQT so với số liệu của cơ quan Hải quan
120	Cty TNHH GST Việt Nam	3603432453	Nộp chậm BCQT 2021 (nghi ngờ về số liệu)
121	Cty TNHH Timber Industries	3600666679	Nghi ngờ số liệu BCQT
122	Cty TNHH Shin Heung Đồng Nai	3603417737	Nghi ngờ số liệu BCQT
123	CN Cty TNHH Internation B2B Solution	0102142123-001	Số liệu BCQT có sự chênh lệch với số liệu xuất nhập khẩu của cơ quan Hải quan
124	Cty TNHH thép KOS Việt Nam	3600523053	Doanh nghiệp rủi ro cao, nhập khẩu nguyên liệu loại hình kinh doanh - SXXK
	Cục HQ tỉnh Đồng Tháp		
125	Cty TNHH Ricegrowers Việt Nam	1402096649	Số liệu BCQT chênh lệch với số liệu của cơ quan hải quan.
126	Cty CP XNK Thủy sản Cửu Long	1400571715	Số liệu BCQT chênh lệch với số liệu của cơ quan hải quan; Khai sai thường xuyên; Sửa đổi BCQT năm 2020 quá thời hạn quy định.
127	Cty CP Thủy sản Trường Giang	1400572765	Cty sửa đổi BCQT quá thời hạn quy định (từ 2018 – 2020).
	Cục HQ tỉnh Hà Giang		
128	Cty CP khoa học kỹ thuật điện tử Ý Đức Hà Giang	5100463233	Quá chu kỳ sản xuất không có sản phẩm xuất khẩu, không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh
	Cục HQ TP. Hà Nội		
129	Cty Opus One	2600259054	Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT với dữ liệu hải quan

130	Cty TNHH MTVHuyền Lĩnh	2600635100	Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT với dữ liệu hải quan
131	Cty TNHH Hwa Sung Vina	2601031006	Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT với dữ liệu hải quan
132	Cty TNHH TM và SX bao bì Sông Lam	101376457	Theo dấu hiệu rủi ro
133	Cty TNHH Ánh Dương	500406713	Theo dấu hiệu rủi ro
134	Cty CP phát triển công nghệ Tora Việt Nam	108264784	Theo dấu hiệu rủi ro
135	Cty CP Công nghiệp thiết bị điện Đại An	108163899	Lệch tồn nguyên vật liệu trên BCQT
136	Cty TNHH Khuôn đúc Tsukuba Việt Nam	100114177	Khai chưa đầy đủ nguyên phụ liệu
137	Cty TNHH YRM Hà Nội	101473098	Lệch tồn sản phẩm xuất khẩu, số liệu sản phẩm xuất khẩu BCQT chênh lệch với dữ liệu hệ thống
138	Cty TNHH công nghệ Thiên Hòa	5200900705	Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT với dữ liệu hải quan
139	Cty TNHH MTV cơ khí 83	5200104527	Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT với dữ liệu hải quan
140	Cty TNHH May HLT	109737659	Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT với dữ liệu hải quan
141	Cty TNHH Cơ khí Thiên Phú	500567284	Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT với dữ liệu hải quan
142	Cty CP May Đông Mỹ Hanosimex	101862182	Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT với dữ liệu hải quan
143	Cty TNHH Minh Lộc	500452237	Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT với dữ liệu hải quan
144	Cty TNHH Minh Phương	500141721	Nghi ngờ có sự chênh lệch giữa BCQT với dữ liệu hải quan
145	Cty TNHH XNK và đầu tư sản xuất Hà Nội	105740026	Quá chu kỳ sản xuất không có sản phẩm xuất khẩu, doanh nghiệp mở tờ khai nhiều loại hình tại các Cục Hải quan.
146	Cty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo Liberty Hà Nội	16951132	Kiểm tra trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro
147	Cty TNHH Cellmech International Vina	2500479708	Rủi ro quản lý nguyên vật liệu
148	Cty Inkel Việt Nam	106119963	Rủi ro quản lý nguyên vật liệu
149	Cty TNHH Đông Nam Megatek Vina	2500600312	Rủi ro quản lý nguyên vật liệu

150	Cty TNHH Midori Apparel Việt Nam	2500301513	Rủi ro quản lý nguyên vật liệu
151	Cty CP Đầu tư và May mặc V-LINK	5400479347	Chậm nộp báo cáo quyết toán
152	Cty TNHH Điện Tử Boshine Việt Nam	5400505734	Kiểm tra đánh giá tuân thủ
153	Cty TNHH Apparel Studio Việt Nam	108595095	Kiểm tra việc quản lý nguyên vật liệu
154	Cty TNHH Giày Trường Xuân	108239410	Kiểm tra việc quản lý nguyên vật liệu
	Cục HQ Hà Nam Ninh		
155	Cty TNHH giấy Ngọc Hồng	700798835	BCQT nguyên vật liệu nhập khẩu không phù hợp tờ khai nhập khẩu (mã HCHC) 2021
156	Cty TNHH Seojin Auto - CN Hà Nam	2300956022-001	Mã nguyên phụ liệu NL30 trong BCQT có phát sinh nhập khẩu trong kỳ nhưng không có theo tờ khai nhập khẩu của năm 2021
157	Cty TNHH Risuntek Việt Nam	700828159	Doanh nghiệp có hoạt động mới, từ 2021 chưa có thông báo xử lý phế liệu, phế phẩm
158	Cty TNHH Soosan Enesol Vina	700833832	Doanh nghiệp có hoạt động mới, từ 2021 chưa có thông báo xử lý phế liệu, phế phẩm
159	Cty TNHH Ohtsuka Sangyo Material Việt Nam	700776158	Xây dựng định mức của một số sản phẩm chưa phù hợp.
160	Cty CP SX - XNK Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nông Sản Tổng Hợp	102670596	Doanh nghiệp hoạt động từ lâu nhưng chưa thực hiện tiêu hủy phế liệu phế phẩm. Trong năm 2021 đã thực hiện sửa tờ khai liên quan đến số lượng.
161	Cty TNHH Chien Bian Việt Nam	700759762	Doanh nghiệp hoạt động từ lâu nhưng chưa thực hiện tiêu hủy phế liệu phế phẩm
162	Cty TNHH Taesung Hitech Vina	700798384	Doanh nghiệp hoạt động theo loại hình gia công đã lâu nhưng không xử lý phế liệu, doanh nghiệp nhiều lần thực hiện hủy, sửa tờ khai sau thông quan.
163	Cty TNHH Dệt May Nga Thành	700640090	Doanh nghiệp hoạt động từ lâu nhưng chưa thực hiện tiêu hủy phế liệu phế phẩm

164	Cty TNHH May Hoàng Khánh	700835861	Doanh nghiệp có hoạt động lâu nhưng chưa có thông báo xử lý phế liệu, phế phẩm
165	Cty TNHH Fuji Electric Industry Việt Nam	700801284	BCQT phần nguyên liệu không phù hợp với hồ sơ hải quan, doanh nghiệp không thông báo phương án xử lý phế liệu. Kim ngạch năm 2021 tăng cao bất thường so với năm 2020 (gần gấp 2), trong khi không thông báo bổ sung về năng lực sản xuất
166	Cty TNHH Neweb Việt Nam	700837869	Mã nguyên vật liệu khai báo trên tờ khai năm 2021 không trùng khớp với trên BCQT
167	Cty TNHH Moonpo Development Việt Nam	700834811	Nguyên liệu trong BCQT có nhập, xuất nhưng trong định mức không có nguyên liệu đó.
168	Cty TNHH Kyeong Jin Harness vina	700833790	BCQT phần nguyên liệu không phù hợp với hồ sơ hải quan, không phát sinh phế liệu và DN không thông báo phương án xử lý phế liệu
169	Cty TNHH G Star Vina	700820128	Doanh nghiệp hoạt động từ lâu nhưng chưa thực hiện tiêu hủy phế liệu phế phẩm
170	Cty TNHH đồ dùng thể thao Victory Việt Nam	601182072	Chênh lệch số liệu giữa BCQT và số liệu của cơ quan hải quan
171	Cty TNHH May PL	601177386	Nghi ngờ doanh nghiệp tự ý xử lý phế liệu, phế phẩm không thông báo với cơ quan hải quan
172	Tổng Cty CP dệt may Nam Định - Cty May 2	600019436	Nghi ngờ doanh nghiệp tự ý xử lý phế liệu, phế phẩm không thông báo với cơ quan hải quan
173	CN Cty TNHH đầu tư và thương mại dịch vụ Gia Khang tại Nam Định	106771651-001	Nghi ngờ doanh nghiệp tự ý xử lý phế liệu, phế phẩm không thông báo với cơ quan hải quan
174	Cty CP thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thủy	600408270	Chênh lệch số liệu giữa BCQT và số liệu của cơ quan hải quan
175	Cty CP may thể thao chuyên nghiệp Giao Yên	601057138	Chênh lệch số liệu giữa BCQT và số liệu của cơ quan hải quan
176	Cty TNHH Beauty Surplus Int'l Việt Nam	2700400462	Nghi vấn bán nguyên liệu, vật tư, sản phẩm vào nội địa thuộc đối tượng miễn thuế nhưng không khai báo với cơ quan hải quan

177	Cty TNHH Winnercom Vina	2700905424	Nghi vấn bán nguyên liệu, vật tư, sản phẩm vào nội địa thuộc đối tượng miễn thuế theo quy định nhưng không khai báo với cơ quan hải quan
178	Cty TNHH Daeseung Ninh Bình	2700869984	Nghi vấn bán nguyên liệu, vật tư, sản phẩm vào nội địa thuộc đối tượng miễn thuế theo quy định
179	Cty TNHH Đồng Tâm Nguyễn	2700839154	Nghi vấn bán nguyên liệu, vật tư, sản phẩm vào nội địa thuộc đối tượng miễn thuế theo quy định nhưng không khai báo với cơ quan hải quan
	Cục HQ TP. Hải Phòng		
180	Cty CP may Việt Hồng	1000361801	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
181	Cty TNHH Alim Hà Nội	102955383	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
182	Cty TNHH thực phẩm Vạn Đắc Phúc	800006258	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
183	Cty TNHH Ihi Infrastructure Asia	200858733	Lượng phế liệu phế phẩm xử lý quá lớn trong kỳ cần đánh giá rủi ro về định mức thực tế.
184	Cty TNHH Phong Mậu	201106599	Lượng nguyên vật liệu được quy định trong hợp đồng gia công chênh lệch với lượng nguyên vật liệu trên các tờ khai nhập khẩu theo hợp đồng đó.
185	Cty CP Giấy Hải Phòng	200462650	Có dấu hiệu rủi ro trong việc lập báo cáo quyết toán (lượng nhập trong kỳ mẫu 15 chưa phù hợp)
186	Cty TNHH Alim Global	2600946755	Dữ liệu khai báo trong BCQT không phù hợp (lượng nhập trong kỳ và tái xuất chưa phù hợp)
187	Cty TNHH Creative Source Việt Nam	1001094651	Hết hạn hợp đồng gia công 31/12/2021 vẫn báo cáo còn tồn thành phẩm
188	Cty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Hoa Long	201308732	Dữ liệu tồn đầu kỳ chưa phù hợp với tồn cuối kỳ năm 2020
189	Cty CP đế Thành Tô	200851463	Dữ liệu tồn đầu kỳ có sự chênh lệch so với cuối kỳ năm 2020
190	Cty CP Nguyên liệu Bắc Mỹ	108487798	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020

191	Cty TNHH Tian Long Việt Nam	201953877	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
192	Cty CP Sản xuất Và Công nghệ Nhựa Pha Lê	103018538	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
193	Cty TNHH Công nghệ Luyện Kim Vicmet Việt Nam	4900799431	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
194	Cty CP May Việt Trí Thái Bình	1001138764	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
195	Cty TNHH Byeok Jin Vina	2802533648	Nghi ngờ nhập nguyên liệu hợp đồng này nhưng xuất sản phẩm cho hợp đồng khác.
196	Cty TNHH Thiết bị điện Mirae Vina	202012992	Lượng tồn đầu kỳ nguyên vật liệu BCQT 2021 lệch với lượng tồn cuối kỳ BCQT 2020
197	Cty TNHH Việt Nam United	202046991	Chênh lệch lượng nguyên liệu nhập trong kỳ so với tờ khai hải quan
198	Cty TNHH SL Electronics VN	201717862	Chênh lệch lượng nguyên liệu nhập trong kỳ so với tờ khai hải quan
199	Cty TNHH Kokuyo Việt Nam	200656663	Chênh lệch lượng nguyên liệu nhập trong kỳ so với tờ khai hải quan
200	Cty TNHH Fuji Seiko Việt Nam	201206226	Chênh lệch lượng nguyên liệu nhập trong kỳ so với tờ khai hải quan
201	Cty TNHH công nghệ máy văn phòng Kyocera Việt Nam	201186139	Chênh lệch lượng nguyên liệu nhập trong kỳ so với tờ khai hải quan
202	Cty TNHH Điện Máy Đại Dương (Hải Phòng)	201934514	Chênh lệch lượng nguyên liệu nhập trong kỳ so với tờ khai hải quan
203	Cty TNHH Vinomarine	200845163	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
204	Cty TNHH Jin Gog She Precision Mold VN	201914010	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
205	Cty TNHH Máy Creation (Việt Nam)	201964741	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
206	Cty TNHH ICS Việt Nam	801002390	Có sai lệch số liệu trên BCQT với dữ liệu trên hệ thống của cơ quan hải quan

207	Cty TNHH Jewelry Khan	901025264	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
208	Cty TNHH C&K Components (Việt Nam)	901059217	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
209	Cty TNHH Dây Và Cáp Điện Ngọc Khánh	900237594	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
210	Cty TNHH Dệt may Thygesen Việt Nam	101545803	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
211	Cty TNHH Dong Yang E & P Việt Nam	900287482	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
212	Cty CP Xuất Nhập khẩu may Anh Vũ	100952926	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
213	Cty TNHH May Mặc Châu Á	900913718	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
214	Cty TNHH Shindengen Việt Nam	900621666	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
215	Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hương Linh	900291143	Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng đột biến, chênh lệch số liệu BCQT với khai báo cơ quan hải quan
216	Cty TNHH May Mặc Ehwa-Ht	901023940	Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng đột biến, chênh lệch số liệu BCQT với khai báo cơ quan hải quan
217	Cty CP Phú Hưng	900297829	Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng đột biến, chênh lệch số liệu BCQT với khai báo cơ quan hải quan
218	Cty TNHH May Phú Tân	901094130	Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng đột biến, chênh lệch số liệu BCQT với khai báo cơ quan hải quan
219	Cty TNHH Kwang Jin Việt Nam	900259598	Chênh lệch số liệu BCQT với khai báo cơ quan hải quan
220	Cty TNHH Sun Garment	1001120407	Nghi vấn xuất khẩu không đúng quy định (hủy tờ khai)
221	Cty CP Hải Bình Phát	200721062	Doanh nghiệp mở nhiều tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ có dấu hiệu rủi ro bán hàng vào thị trường nội địa
222	Cty TNHH Phú Cường	900218707	Doanh nghiệp thực hiện nhiều loại hình, có dấu hiệu rủi ro không đúng mục đích sử dụng nhằm gian lận thuế

	Cục HQ TP. Hồ Chí Minh		
223	Cty TNHH Sunshine Home	1101921873	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
224	Cty TNHH Sungwon Field Vina	312668233	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
225	Cty TNHH Toàn cầu c& T	315062426	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
226	Cty TNHH sx TM DV XNK May mặc Quỳnh Anh	312366320	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
227	Cty TNHH May Mặc Toptex	3600263422	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
228	Cty TNHH Hào Thành (Việt Nam)	305686658	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
229	Cty TNHH GGM Việt Nam	3701938174	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
230	Cty TNHH MTV CN Quốc tế Starlily VN	1101757260	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
231	Cty TNHH Quốc tế Tonsun	2100647718	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
232	Cty TNHH Aban Việt Nam	304301880	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
233	Cty TNHH Ikew Việt Nam	1101925980	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
234	Cty TNHH TM Quốc Tế Dragon up	302012876	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
235	Cty TNHH Top Royal Flash VN	302200975	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
236	Cty OCI Việt Nam	3700229986	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
237	Cty TNHH Volcafe Việt Nam	3603189255	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
238	Cty TNHH Jooco Dona	3603152456	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
239	Cty TNHH King Wind Industrial	3700481495	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
240	CTY TNHH Công nghiệp Green Field	3702304558	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
241	Cty TNHH Phân bón Hàn - Việt	313300594	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020

242	Cty TNHH Coepto Việt Nam	1101851915	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
243	Cty TNHH Backer Heating Technologies Việt Nam	1101832398	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
244	Cty TNHH MTV Bigsun VN_1	311019437	Doanh nghiệp có công văn xin sửa BCQT
245	Cty TNHH Young Chemical Vina	1101695529	Đưa nguồn nguyên liệu mua nội địa vào BCQT
246	Cty TNHH Toàn Thắng	301691689	Doanh nghiệp đề nghị thay đổi mã thành phẩm các năm 2020, 2021
247	Cty TNHH V-Probes Holdings	305048373	Số liệu BCQT chưa phù hợp, doanh nghiệp truyền gom hợp đồng gia công, chênh lệch số liệu giữa tồn cuối kỳ của năm 2020 với đầu kỳ năm 2021.
248	Cty TNHH Kim Việt Hưng	304455633	Doanh nghiệp sửa BCQT
249	Cty TNHH Cloth & People Vina	312581945	Truyền thiếu hợp đồng gia công
250	Cty TNHH Way Hong	302795698	Truyền thiếu hợp đồng gia công
251	Cty TNHH Seong Ji SG	3603365609	Đưa nguồn nguyên liệu A12 vào BCQT
252	Cty TNHH Long Vĩ Việt Nam	1100781870	Chênh lệch số liệu BCQT
253	Cty MTV Thanh Bình - Đồng Tháp	1402054046	Doanh nghiệp truyền thiếu định mức của BCQT 2021
254	Cty TNHH TM Thu Trang	303231662	Lượng nguyên liệu nhập khẩu nhiều nhưng lượng sản phẩm xuất khẩu ít, không tương ứng.
255	Cty CP Dệt May Liên Phương	301445891	Doanh nghiệp truyền thiếu định mức của BCQT 2021
256	Cty TNHH CN Hóa Nhựa Bông Sen	300988599	Doanh nghiệp truyền thiếu định mức của BCQT 2021
257	Cty TNHH SX Và TM Chấn Sinh	303133721	Doanh nghiệp truyền thiếu định mức của BCQT 2021
258	Cty TNHH May Dung Hạnh	303554688	Doanh nghiệp truyền thiếu định mức của BCQT 2021 theo quy định
259	Cty TNHH May mặc TS Vina	314178636	Sai mã nguyên vật liệu

260	Cty TNHH SX TM XNK G&T	314297841	Sai mã nguyên vật liệu
261	Cty TNHH Sản xuất và thương mại TS.Global	314008306	Sai mã nguyên vật liệu
262	Cty TNHH Fortitude South East	314761679	Sai mã nguyên vật liệu
263	Cty TNHH Nt Sewing	313048105	Sai mã nguyên vật liệu
264	Cty TNHH MTV K&L Vina	311681111	Sai mã nguyên vật liệu
265	Cty TNHH May Tano	313772702	Sai mã nguyên vật liệu
266	Cty TNHH May Mặc XK Tân Châu	300650217	Sai mã nguyên vật liệu
267	Cty TNHH Aone Vina	315499907	Sai mã nguyên vật liệu
268	Cty CP đầu tư Hiền Đạt	301419203	Sai mã nguyên vật liệu
269	Cty TNHH XNK mậu dịch Quốc tế Thông Đạt	315814958	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
270	Cty TNHH Sản Xuất Giấy Liên Phương	305679890	Sai mã nguyên vật liệu
271	Cty TNHH Sew One Vina	316305255	Sai mã nguyên vật liệu
272	Cty TNHH MTVV.N.T VN	106457371	Sai mã nguyên vật liệu
273	Cty TNHH Sợi Dệt Nhuộm May Phúc An	312161718	Sai mã nguyên vật liệu
274	Cty TNHH May Mặc Đức Tiên Đạt	312398410	Sai mã nguyên vật liệu
275	Cty TNHH Mậu Dịch Hàng Mỹ VN	1101854472	Chưa truyền định mức
276	Cty TNHH Giã Trân	306057363	Sai mã nguyên vật liệu
277	Cty TNHH SX DV TM Vạn Thành	302456494	Sai mã nguyên vật liệu
278	Cty TNHH May Khánh Nguyên	315343924	Sai mã nguyên vật liệu
279	Cty TNHH J Việt	316245983	Chưa truyền định mức
280	Cty TNHH May mặc Dandy Vi Na	314961879	Chưa truyền định mức
281	Cty TNHH XNK thủy sản Sea Pro	310906926	Sai mã nguyên vật liệu
282	Cty TNHH TMDV Vina MTP	3901239180	Sai mã nguyên vật liệu
283	Cty TNHH Sơn Tùng	302002860	Sai mã nguyên vật liệu

284	Cty TNHH may mặc Đông Á	315229026	Sai mã nguyên vật liệu
285	Cty CP may Đại Việt	303613196	Sai mã nguyên vật liệu
286	Cty TNHH MTV VL Huy Hoàng	1501090888	Sai mã nguyên vật liệu
287	Cty TNHH TM DV Long Cường	310425203	Sai mã nguyên vật liệu
288	Cty TNHH May mặc XNK HNK	314602446	Sai mã nguyên vật liệu
289	Cty TNHH may Chí Đạt	1100737335	Sai mã nguyên vật liệu
Cục HQ tỉnh Kiên Giang			
290	Cty TNHH Huy Nam	1700415026	Số liệu BCQT không trùng khớp với dữ liệu cơ quan hải quan và dữ liệu đã chốt BCQT năm 2020; Thường xuyên khai sửa đổi bổ sung BCQT; Nguyên liệu nhập khẩu quá chu kỳ nhưng không sản xuất, không xuất khẩu.
Cục HQ tỉnh Khánh Hòa			
291	Cty TNHH Tín Thịnh	4200493871	Chênh lệch số liệu giữa BCQT và dữ liệu hải quan.
292	Cty TNHH thủy sản Hải Long Nha Trang	4200599194	Chênh lệch số liệu giữa BCQT và dữ liệu hải quan.
293	Cty TNHH Deahyop Việt Nam	4201808531	Lần đầu thực hiện hoạt động SXK; năm 2020 chưa kiểm tra BCQT
294	Cty TNHH Global Cashew Links	4500632237	Kiểm tra trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro, đánh giá quá trình tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp: Thực hiện hoạt động SXK từ năm 2019, chưa được kiểm tra BCQT.
295	Cty TNHH Việt Định Ninh Thuận	4500599702	Kiểm tra trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro, đánh giá quá trình tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp: Thực hiện hoạt động SXK từ năm 2019, chưa được kiểm tra BCQT.
296	Cty TNHH Phillips Seafood Việt Nam	4200493367	Doanh nghiệp khai lượng thành phẩm đưa đi kiểm tra chất lượng với số lượng lớn tại cột xuất khác
297	Cty TNHH dịch vụ sản xuất Hồng Phát	4200286755	Nghi vấn định mức khai báo không đúng trên hệ thống tại cơ quan hải

			quan (lượng nguyên liệu xuất kho đi sản xuất chênh lệch với lượng nguyên liệu cấu thành nên sản phẩm)
	Cục HQ tỉnh Lào Cai		
298	Cty CP tiếp vận SRV	107867500	Lượng SP tồn kho đầu kỳ năm 2021 khác cuối kỳ năm 2020; Thiếu báo cáo định mức
299	Cty CP khoáng sản Hoàng Gia	5300241090	Thiếu BCQT sản phẩm và định mức
	Cục HQ tỉnh Long An		
300	Cty TNHH CORONET Việt Nam	1300932904	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT năm 2020
301	Cty TNHH Bao Bi Công nghệ Bella Việt Nam	1201123959	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT năm 2020
302	Cty TNHH MTV Yumoto Việt Nam.	1101872866	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT năm 2020
303	Công Ty TNHH Freeview Industrial	1201075381	Có dấu hiệu chênh lệch số liệu trên BCQT với số liệu trên hệ thống hải quan
304	Công Ty TNHH May Thiện Vy	1201575521	Có dấu hiệu chênh lệch số liệu trên BCQT với số liệu trên hệ thống hải quan
305	Công Ty TNHH New Shoes	3702630463	Có dấu hiệu chênh lệch số liệu trên BCQT với số liệu trên hệ thống hải quan
306	Công Ty TNHH Một Thành Viên Thuốc Lá Bến Tre	1300107429	Có dấu hiệu chênh lệch số liệu trên BCQT với số liệu trên hệ thống hải quan
307	Công Ty TNHH May Mặc Thành Kiều	1300622250	Có dấu hiệu chênh lệch số liệu trên BCQT với số liệu trên hệ thống hải quan
308	Công Ty TNHH MTV Somang Vina	1101762292	Có dấu hiệu chênh lệch số liệu trên BCQT với số liệu trên hệ thống hải quan
309	Công ty TNHH Y M T Sài Gòn	1101392281	Có dấu hiệu chênh lệch số liệu trên BCQT với số liệu trên hệ thống hải quan
310	Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Hạt Điều Mỹ Việt	1100840043	Có dấu hiệu chênh lệch số liệu trên BCQT với số liệu trên hệ thống hải quan

An

311	Công Ty TNHH NBC Luxe Parfums	1101800364	Có dấu hiệu chệnh lệch số liệu trên BCQT với số liệu trên hệ thống hải quan
312	Công ty TNHH Thuận Kiều Vải	1100562808	Có dấu hiệu chệnh lệch số liệu trên BCQT với số liệu trên hệ thống hải quan
313	Công Ty TNHH Mắt Kính Việt	308058041	Có dấu hiệu chệnh lệch số liệu trên BCQT với số liệu trên hệ thống hải quan
314	Công Ty CP Foodtech	1100103071	Có dấu hiệu chệnh lệch số liệu trên BCQT với số liệu trên hệ thống hải quan
315	Công Ty TNHH Ô Tô Goldengate VN	1101882550	Có dấu hiệu chệnh lệch số liệu trên BCQT với số liệu trên hệ thống hải quan
316	Công Ty TNHH MTV Espersen Việt Nam	1100901105	Có dấu hiệu chệnh lệch số liệu trên BCQT với số liệu trên hệ thống hải quan
317	Công Ty TNHH Yi Zhu	1101764081	Có dấu hiệu chệnh lệch số liệu trên BCQT với số liệu trên hệ thống hải quan
318	Công Ty TNHH Năng Lượng Mặt Trời Đỏ Long An	1101722726	Có dấu hiệu chệnh lệch số liệu trên BCQT với số liệu trên hệ thống hải quan
Cục HQ tỉnh Nghệ An			
319	Cty CP tập đoàn An Hưng	2901976312	Doanh nghiệp nộp BCQT lần đầu; Khai sửa đổi, bổ sung thông tin về cơ sở sản xuất không đúng thời hạn; Đã bị xử phạt vi phạm hành chính
320	Cty TNHH Viet Glory	2902020657	Doanh nghiệp nộp BCQT lần đầu; Khai sửa đổi, bổ sung thông tin về cơ sở sản xuất không đúng thời hạn
321	Cty TNHH May Thảo My	2901764526	Không xử lý đúng thời hạn quy định đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc thiết bị thuê mượn và sản phẩm gia công khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực.
Cục HQ tỉnh Quảng Nam			
322	Công ty TNHH seaside sofa cut & sew	4000429325	Doanh nghiệp nhiều lần vi phạm pháp luật về hải quan.

323	Công ty TNHH May Phú Tường	4000933596	Doanh nghiệp nhiều lần vi phạm pháp luật về hải quan; khai sai định mức trong hồ sơ hoàn thuế.
324	Công ty TNHH MTV Sơn Hà Duy Xuyên	4001005054	Doanh nghiệp bị cháy kho thành phẩm năm 2020, nguyên phụ liệu và thành phẩm chưa được giám định về chất lượng và số lượng.
325	Công ty TNHH May Mặc Onewoo	4001023102	Nghi ngờ số lượng nguyên phụ liệu tồn kho chênh lệch so với lượng tồn kho thực tế.
326	Công ty TNHH May Lộc Phong	4001090564	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
327	Công ty TNHH trang trí nội thất Nhật Nam	4001141265	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
328	Công ty cổ phần nội thất Joy Việt	4001218729	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
329	Công ty TNHH Công nghệ chiếu sáng Ledup	4001182776	Kiểm tra BCQT lần đầu theo QLRR
Cục HQ tỉnh Quảng Ngãi			
330	Cty CP dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC	4300351623	Chưa thông báo định mức
331	Cty TNHH Gesin Việt Nam	4300830369	Nhiều mã nguyên liệu chênh lệch trên BCQT so với số liệu của cơ quan hải quan
332	Cty TNHH Điện Tử Sumida Quảng Ngãi	4300756884	Nhiều mã nguyên liệu chênh lệch trên BCQT so với số liệu của cơ quan hải quan; BCQT có khai lượng chuyển mục đích sử dụng nhưng trên dữ liệu của cơ quan hải quan không có tờ khai chuyển mục đích sử dụng
333	Cty TNHH May Vinatex Tư Nghĩa	4300693948	Nghi vấn khai BCQT không phù hợp với thực tế đối với nguyên liệu dư thừa
Cục HQ tỉnh Quảng Ninh			
334	Công ty TNHH công nghiệp Lioncore Việt Nam	5702076016	Chênh lệch số liệu trên BCQT
335	Công ty TNHH Competition Team Technology (Việt Nam)	5702015581	Chênh lệch số liệu BCQT

336	Công ty TNHH dệt may Weitai Hạ Long	5701995747	Chênh lệch số liệu BCQT
	Cục HQ tỉnh Quảng Trị		
337	Cty TNHH MTV HVS	3200686127	Kiểm tra trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro, đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp
338	Công ty TNHH Dệt may VTJ Toms	3200613168	Kiểm tra trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro, đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp
339	Cty TNHH MTV thương mại Tuấn Kim Quy	3200658560	Kiểm tra trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro, đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp
340	Cty TNHH Dệt may thời đại	3200699581	Kiểm tra trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro, đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp
341	Cty CP may và thương mại Gio Linh	3200591267	Kiểm tra trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro, đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp
	Cục HQ tỉnh Tây Ninh		
342	Cty TNHH MTV Chế Biến Hạt Điều Ngọc Tùng	3901201878	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
343	Cty TNHH SUNJIN Mộc Bài	3901265536	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
344	Cty TNHH vật liệu mới Aoxiang Việt Nam	3901179693	Số lượng nguyên liệu nhập trong kỳ trên BCQT chênh lệch với tờ khai nhập khẩu
345	Cty TNHH SML & FT (Việt Nam)	3901258602	Có dấu hiệu bất thường về năng lực sản xuất
	Cục HQ tỉnh Thanh Hoá		
346	Cty TNHH NY Hoa Việt	2802402155	Có sự chênh lệch về số liệu trên BCQT
347	Cty TNHH Ivory Triệu Sơn Thanh Hóa	2802300989	Có sự chênh lệch về số liệu trên BCQT
348	Cty TNHH may Man Seon Global	2801601824	Có sự chênh lệch về số liệu trên BCQT
349	Cty TNHH KH Vina	2802442408	Có sự chênh lệch về số liệu trên BCQT
350	Cty TNHH In Kyung Vina Co., Ltd	2802292135	Có sự chênh lệch về số liệu trên BCQT
351	Cty TNHH Việt Pan – Pacific Thanh Hóa	2802206471	Có sự chênh lệch về số liệu trên BCQT

352	Cty TNHH Deahan	2802401384	Có sự chênh lệch về số liệu trên BCQT
353	Cty CP May Tân Tiến Phát	2802441820	Có sự chênh lệch về số liệu trên BCQT
Cục HQ tỉnh Thừa Thiên Huế			
354	Cty CP Đầu tư Dệt may Thiên An Phúc	3301624575	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
355	Cty CP may mặc Triệu Phú	3301540854	Chuyển từ kế hoạch kiểm tra BCQT 2020
356	Cty CP Sợi Phú Bài	3300352720	Số liệu trên BCQT chênh lệch so với số liệu tờ khai xuất nhập khẩu
357	Cty CP Dệt May Thiên An Phú	3301526585	Số liệu trên BCQT chênh lệch so với số liệu tờ khai xuất nhập khẩu

Phụ lục II

**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 kết luận kiểm tra	Số tiền truy thu và phạt								Sai phạm được phát hiện qua kiểm tra	Ghi chú
			Gia công	SXXK	DNCX	Số	Ngày			Tổng cộng	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)