

CÔNG AN TỈNH THANH HÓA
CƠ QUAN CSĐT

Số: 5606/CV-CSHS

V/v: Đề nghị tạm dừng mua bán, chuyển nhượng, cho tặng tài sản liên quan đến vụ án hình sự.

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

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 05 năm 2026

- Kính gửi: - Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Thanh Hóa.
- Văn phòng đăng ký đất đai.
- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ án “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại công ty Cổ phần kinh doanh & xây dựng Trường Phúc; Công ty TNHH Khang Thịnh và Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Khánh Linh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ ngày 16/10/2023 đến tháng ngày 27/12/2024. Theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 545/QĐ-CSHS ngày 28/7/2025 của Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với:

1. Lương Ngọc Giáo, sinh năm 1970, trú tại lô 2.4 MBQH 2315, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

2. Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh năm 1988, trú tại 2.4 MBQH 2315, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; Văn phòng đăng ký đất đai; Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai; Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa tạm ngừng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bán, chuyển nhượng, cho, tặng tài sản, quyền sử dụng đất do các bị can Lương Ngọc Giáo; Nguyễn Thị Thanh Hương đứng tên đăng ký và các công ty có liên quan. Thời hạn tạm ngừng việc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bán, chuyển nhượng, cho, tặng tài sản, quyền sử dụng đất do các bị can Lương Ngọc Giáo; Nguyễn Thị Thanh Hương đứng tên đăng ký kể từ ngày 12/05/2026 cho đến khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa có thông báo mới.

(Có danh sách kèm theo)

Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Thanh Hóa, Văn phòng đăng ký đất đai; Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai; Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa quan tâm phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ vụ án

PHÓ THỦ TRƯỞNG

Thượng tá Lê Xuân Nguyên

CỘNG AN TỈNH THANH HÓA
CƠ QUAN CSĐT

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

DANH SÁCH 06 (SÁU) MỎ ĐẤT CỦA ÔNG LƯƠNG NGỌC GIÁO

Stt	Địa chỉ Mỏ	Tên công ty trúng đấu giá	Mã số thuế	Ghi chú
1	Mỏ đất san lấp tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa (cũ)	Công ty TNHH Kinh doanh TMDV Đại Thăng	2803067735	
2	Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Tưng Lĩnh, Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (cũ)	Công ty cổ phần Xây dựng và mỏ Hoàng Ngân	2803111374	
3	Mỏ đất san lấp tại xã Tưng Lĩnh, Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (cũ)	Công ty TNHH Sơn Lâm Bình An Phát	2803071435	
4	Mỏ đất san lấp tại xã Tưng Sơn, Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (cũ)	Công ty TNHH đầu tư phát triển Lâm Minh	2802958390	
5	Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thăng Bình và Tưng Lĩnh, Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (cũ)	Công ty TNHH Sơn Lâm An Hưng	2803083913	
6	Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (cũ)	Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Trường Phát	2801420659	

TT	TÊN CÔNG TY	MÃ SỐ THUẾ	GHI CHÚ
1	Công ty CP Kinh doanh và Xây dựng Trường Phúc	2800962539	
2	Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Trường Phát	2801420659	
3	Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Khánh Linh	2801822573	
4	Công ty TNHH TM và ĐTXD Nam Sơn	2802539671	
5	Công ty TNHH Đầu tư và TM tổng hợp An Thịnh Phát	2803077250	
6	Công ty TNHH TM tổng hợp Hưng Phát	2803132423	
7	Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh thương mại Gia Hưng	2803117672	
8	Công ty TNHH đầu tư và TM Phát Đại Lộc	2803140745	
9	Công ty TNHH Đầu tư BĐS và XD Xuân Trường	2801602962	
10	Công ty TNHH Đầu tư BĐS và XD An Thịnh Phát	2802891474	
11	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Vũ Duy	2803068697	
12	Công ty TNHH Kinh doanh và Thương mại Khang Thịnh	2802535483	
13	Công ty TNHH đầu tư BĐS Xây dựng và dịch vụ Hưng Phát	2802900577	
14	Công ty TNHH đầu tư kinh doanh BĐS Thịnh Phát	2802899988	
15	Công ty TNHH Đầu tư thương mại và XD Sơn Lâm	2802539689	
16	Công ty TNHH ĐTXD Thương mại An Phước	2803058360	
17	Công ty TNHH Đầu tư TM và XD Nam Cường	2802542138	