# PHỤ LỤC I

# DANH MỤC MẪU BIỂU

**(Kèm theo Thông tư số …../2020/TT-BTC**

**ngày ….../…../2020 của Bộ Tài chính)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | | | **Mẫu số** | **Tên mẫu biểu** | **Số trang** | **Điều, Chương** |
|  |  | | **1. Mẫu biểu hội đồng tư vấn thuế** | | **Chương II** | |
| **1** | 1 | | 01/HĐTV | Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế | 2 |  |
| **2** | 2 | | 02/HĐTV | Biên bản họp Hội đồng tư vấn | 1 |  |
| **3** | 3 | | 03/HĐTV | Thông báo kết quả tư vấn về doanh thu, mức thuế của hộ kinh doanh | 1 |  |
| **4** | 4 | | 04/HĐTV | Thông báo kết quả tư vấn về điều chỉnh thuế của hộ kinh doanh | 1 |  |
| **5** | 5 | | 05/HĐTV | Thông báo kết quả lập bộ, tính thuế và giải quyết điều chỉnh thuế | 1 |  |
|  | | | | | | |
|  |  | | **2. Mẫu biểu tiền chậm nộp, miễn tiền chậm nộp** | | **Chương IV** | |
| **6** | 1 | | 01/TCN | Thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp | 5 |  |
| **7** | 2 | | 01/KTCN | Thông báo không thuộc đối tượng không tính tiền chậm nộp | 1 |  |
| **8** | 3 | | 02/KTCN | Bản xác nhận của đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước về việc người nộp thuế chưa được thanh toán | 2 |  |
| **9** | 4 | | 03/KTCN | Thông báo về việc nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước | 1 |  |
| **10** | 5 | | 04/KTCN | Thông báo về việc chấp nhận không tính tiền chậm nộp | 2 |  |
| **11** | 6 | | 01/MTCN | Đề nghị miễn tiền chậm nộp |  |  |
| **12** | 7 | | 02/MTCN | Thông báo về việc bổ sung, giải trình hồ sơ miễn tiền chậm nộp tiền thuế |  |  |
| **13** | 8 | | 03/MTCN | Thông báo về việc không chấp thuận miễn tiền chậm nộp tiền thuế |  |  |
| **14** | 9 | | 04/MTCN | Quyết định về việc miễn tiền chậm nộp tiền thuế | 1 |  |
|  | | | | | | |
|  |  | | **3. Mẫu biểu gia hạn nộp thuế** | | **Chương IV** | |
| **15** | 1 | | 01/GHAN | Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt | 1 |  |
| **16** | 2 | | 02/GHAN | Quyết định về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế | 2 |  |
| **17** | 3 | | 03/GHAN | Thông báo về việc bổ sung hồ sơ gia hạn nộp thuế | 1 |  |
| **18** | 4 | | 04/GHAN | Thông báo không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế | 1 |  |
|  | | | | | | |
|  |  | | **4. Mẫu biểu xử lý số tiền thuế, tiền nộp thừa, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa** | | **Chương IV** | |
| **19** | 1 | | 01/DNXLNT | Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa | 3 |  |
| **20** | 2 | | 01/TB-XLBT | Về việc xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo đề nghị của người nộp thuế | 2 |  |
| **21** | 3 | | 01/ĐNKHT | Văn bản đề nghị từ chối nhận lại số tiền nộp thừa | 2 |  |
| **22** | 4 | | 02/TB-KHTNT | Thông báo về việc khoản nộp thừa theo đề nghị của người nộp thuế  không đủ điều kiện tất toán | 1 |  |
| **23** | 5 | | 01/QĐ-KHTNT | Quyết định về việc không hoàn trả khoản nộp thừa | 1 |  |
| **24** | 6 | | 01/DSKNT | Danh sách khoản nộp thừa | 1 |  |
|  | | | | | | |
|  |  | | **5. Mẫu biểu hoàn thuế** | | **Chương V** | |
| **25** | 1 | | 01/HT | Văn bản yêu cầu hoàn thuế | 2 |  |
| **26** | 2 | | 02/HT | Văn bản yêu cầu hoàn thuế (đối với hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần) | 3 |  |
| **27** | 3 | | 01-1/HT | Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào | 1 |  |
| **28** | 4 | | 01-2/HT | Danh sách tờ khai hải quan đã thông quan | 1 |  |
| **29** | 5 | | 01-3a/HT | Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào (đối với trường hợp hoàn thuế ưu đãi miễn trừ ngoại giao) | 2 |  |
| **30** | 6 | | 01-3b/HT | Bảng kê viên chức ngoại giao thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng | 1 |  |
| **31** | 7 | | 01-4/HT | Bảng kê chứng từ hoàn thuế cho khách xuất cảnh | 1 |  |
| **32** | 8 | | 01-5/HT | Bảng kê hóa đơn, chứng từ có thuế TTĐB đầu vào được khấu trừ | 3 |  |
| **33** | 9 | | 02-1/HT | Bảng kê chứng từ nộp thuế (đối với hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần) | 1 |  |
| **34** | 10 | | 01/TB-HT | Thông báo về việc tiếp nhận đề nghị hoàn thuế | 1 |  |
| **35** | 11 | | 02/TB-HT | Thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận <Hồ sơ đề nghị hoàn thuế/Hồ sơ đề nghị huỷ hồ sơ đề nghị hoàn thuế> |  |  |
| **36** | 12 | | 03/TB-HT | Thông báo về việc hồ sơ chưa đủ thủ tục | 1 |  |
| **37** | 13 | | 04/TB-HT | Thông báo về việc không được hoàn thuế | 1 |  |
| **38** | 14 | | 05/TB-HT | Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau | 1 |  |
| **39** | 15 | | 01/HT-TB | Thông báo về việc chuyển hồ sơ hoàn thuế sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau | 1 |  |
| **40** | 16 | | 01/QĐHT | Quyết định về việc hoàn thuế | 2 |  |
| **41** | 17 | | 02/QĐHT | Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước | 2 |  |
| **42** | 18 | | 01/ĐNHUY | Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế | 1 |  |
|  | | | | | | |
|  |  | **6. Mẫu cung cấp và xử lý sai sót** | | | **Chương VII** | |
| **43** | 1 | 01/TTS | | Thư tra soát |  |  |
| **44** | 2 | 01/TB-TTS | | Thông báo về việc điều chỉnh/không điều chỉnh  /đề nghị bổ sung thông tin đề nghị tra soát. |  |  |
|  | | | | | | |
|  |  | **7. Mẫu biểu xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế** | | | **Chương VII** | |
| **45** | 1 | 01/ĐNXN | | Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế | 2 |  |
| **46** | 2 | 01/TBXN | | Thông báo về việc xác nhận/không xác nhận/đề nghị bổ sung thông tin việc thực hiện nghĩa vụ thuế | 2 |  |
|  | | | | | | |
|  |  | **8. Mẫu biểu hồ sơ miễn, giảm thuế** | | | **Chương VI** | |
| **47** | 1 | 01/MGT-TNCN | | Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân | 1 |  |
| **48** | 2 | 02/MGTH | | Văn bản đề nghị miễn (giảm thuế) | 1 |  |
| **49** | 3 | 03/MGTH | | Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản | 2 |  |
| **50** | 4 | 01/QĐMG | | Quyết định về việc miễn (giảm) tiền thuê đất, thuê mặt nước | 2 |  |
| **51** | 5 | 02/QĐMG | | Quyết định về việc miễn (giảm) tiền sử dụng đất | 2 |  |
| **52** | 6 | 01/HTQT | | Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và....(tên nước, vùng, lãnh thổ ký kết) | 4 |  |
| **53** | 7 | 02/HTQT | | Giấy đề nghị Khai khấu trừ thuế đã nộp ở nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam | 3 |  |
| **54** | 8 | 03/HTQT | | Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài | 3 |  |
| **55** | 9 | 04/HTQT | | Giấy xác nhận thuế đã nộp tại Việt Nam (TNCN, TNDN) | 3 |  |
| **56** | 10 | 05/HTQT | | Giấy xác nhận thuế đã nộp tại Việt Nam (Lãi cổ phần, lãi vay, bản quyền, Dịch vụ kỹ thuật) | 2 |  |
| **57** | 11 | 06/HTQT | | Giấy đề nghị xác nhận đối tượng cư trú của Việt Nam | 2 |  |
| **58** | 12 | 07/HTQT | | Giấy chứng nhận cư trú | 1 |  |
| **59** | 13 | 01/TNKDCK | | xác nhận hoạt động mua bán chứng khoán (thu nhập kinh doanh chứng khoán) | 1 |  |
| **60** | 14 | 01-1/HKNN | | Bảng kê thu nhập Vận tải quốc tế trường hợp bán vé tại VN | 1 |  |
| **61** | 15 | 01-2/HKNN | | Bảng kê thu nhập Vận tải quốc tế trường hợp hoán đổi, chia chỗ.. | 1 |  |
| **62** | 16 | 01/TBH-TB | | Thông báo dự kiến: Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt nam và ...(tên vùng, lãnh thổ ký kết) đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam | 3 |  |
| **63** | 17 | 01-1/TBH-TB | | Phụ lục bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết | 1 |  |
| **64** | 18 | 02/TBH-TB | | Thông báo chính thức: Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt nam và...(tên vùng, lãnh thổ ký kết) đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam | 3 |  |
| **65** | 19 | 02-1/TBH-TB | | Phụ lục bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã thực hiện | 1 |  |
| **66** | 20 | 01/DTA-MAP | | Đề nghị thủ tục thỏa thuận song phương (MAP) | 2 |  |
| **67** | 21 | 01/MTPDTA | | Ưu đãi thuế theo Điều ước quốc tế | 2 |  |
|  | | | | | | |
|  |  | | **9. Mẫu biểu xóa nợ tiền thuế** | | **Chương VI** | |
| **68** | 1 | | 01/XOANO | Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt | 1 |  |
| **69** | 2 | | 02/XOANO | Công văn thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền phạt | 1 |  |
| **70** | 3 | | 03/XOANO | Quyết định xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của TCT | 1 |  |
| **71** | 4 | | 04/XOANO | Quyết định xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của BTC | 1 |  |
| **72** | 5 | | 05/XOANO | Quyết định xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của TTg CP | 1 |  |
| **73** | 6 | | 06/XOANO | Thông báo trường hợp không thuộc diện được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt | 1 |  |
| **74** | 7 | | 07/XOANO | Quyết định về việc xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt | 2 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | | **10. Mẫu biểu nộp dần tiền thuế nợ** | | **Chương VI** | |
| **75** | 1 | | 01/NDAN | Văn bản đề nghị nộp dần tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt | 1 |  |
| **76** | 2 | | 02/NDAN | Quyết định về việc nộp dần tiền thuế nợ | 2 |  |
| **77** | 3 | | 03/NDAN | Thông báo về việc bổ sung hồ sơ nộp dần tiền thuế | 1 |  |
| **78** | 4 | | 04/NDAN | Thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ nộp dần tiền thuế | 1 |  |
| **79** | 5 | | 05/NDAN | Xác minh thư bảo lãnh | 1 |  |
| **80** | 6 | | 06/NDAN | Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thuế | 1 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | | **11. Kiểm tra thuế** | | **Chương VIII** | |
| **81** | 1 | | 01/KTT | Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu | 2 |  |
| **82** | 2 | | 02/KTT | Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu | 2 |  |
| **83** | 3 | | 03/KTT | Quyết định về việc kiểm tra thuế | 1 |  |
| **84** | 4 | | 04/KTT | Biên bản thanh tra (kiểm tra) | 3 |  |
| **85** | 5 | | 05/KTT | Quyết định xử lý vi phạm về thuế | 1 |  |
| **86** | 6 | | 06/KTT | Biên bản công bố quyết định kiểm tra | 1 |  |
| **87** | 7 | | 07/KTT | Quyết định về việc thay đổi Trưởng đoàn kiểm tra | 2 |  |
| **88** | 8 | | 08/KTT | Quyết định về việc bổ sung (thay đổi) thành viên Đoàn kiểm tra | 2 |  |
| **89** | 9 | | 09/KTT | Quyết định về việc bổ sung nội dung kiểm tra thuế | 1 |  |
| **90** | 10 | | 10/KTT | Biên bản kiểm tra thuế | 4 |  |
| **91** | 11 | | 11/KTT | Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế | 3 |  |
| **92** | 12 | | 12/KTT | Kết luận kiểm tra thuế | 2 |  |
|  | | | | | | |
|  |  | | **12. Thanh tra thuế** | |  |  |
| **93** | 1 | | 01/TTrT | Quyết định về việc thanh tra thuế | 2 |  |
| **94** | 2 | | 02a/TTrT | Quyết định về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra | 2 |  |
| **95** | 3 | | 02b/TTrT | Kế hoạch giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra thuế | 2 |  |
| **96** | 4 | | 03/TTrT | Biên bản về việc công bố quyết định Thanh tra | 2 |  |
| **97** | 5 | | 04/TTrT | Nhật ký đoàn thanh tra | 2 |  |
| **98** | 6 | | 05/TTrT | Thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế | 2 |  |
| **99** | 7 | | 06/TTrT | Thông báo về việc cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp phục vụ công tác thanh tra thuế | 2 |  |
| **100** | 8 | | 07/TTrT | Biên bản làm việc về việc cung cấp thông tin | 2 |  |
| **101** | 9 | | 08/TTrT | Biên bản đối thoại, chất vấn | 2 |  |
| **102** | 10 | | 09/TTrT | Quyết định về việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế | 2 |  |
| **103** | 11 | | 10/TTrT | Biên bản về việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế | 3 |  |
| **104** | 12 | | 11/TTrT | Quyết định về việc xử lý tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ | 2 |  |
| **105** | 13 | | 12/TTrT | Biên bản về việc trả lại tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ | 3 |  |
| **106** | 14 | | 13/TTrT | Quyết định về việc niêm phong tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế | 2 |  |
| **107** | 15 | | 14/TTrT | Biên bản Về việc niêm phong tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế | 2 |  |
| **108** | 16 | | 15/TTrT | Quyết định về việc mở (hoặc hủy) niêm phong tài liệu | 1 |  |
| **109** | 17 | | 16/TTrT | Quyết định về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra | 2 |  |
| **110** | 18 | | 17/TTrT | Biên bản về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động Thanh tra | 3 |  |
| **111** | 19 | | 18/TTrT | Quyết định về việc hủy bỏ kiểm kê tài sản | 1 |  |
| **112** | 20 | | 19/TTrT | Biên bản xác nhận số liệu thanh tra | 2 |  |
| **113** | 21 | | 20/TTrT | Biên bản kiểm tra (hoặc thanh tra) thuế | 5 |  |
| **114** | 22 | | 21/TTrT | Phụ lục biên bản thanh tra | 3 |  |
| **115** | 23 | | 22a/TTrT | Báo cáo kết quả thanh tra |  |  |
| **116** | 24 | | 22b/TTrT | Báo cáo nội dung và kết quả giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra |  |  |
| **117** | 25 | | 23/TTrT | Kết luận về việc thanh tra thuế | 3 |  |
| **118** | 26 | | 24/TTrT | Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và xử lý sau thanh tra (hoặc kiểm tra) thuế | 4 |  |
| **119** | 27 | | 25/TTrT | Quyết định về việc ủy quyền công bố công khai kết luận thanh tra thuế | 2 |  |
| **120** | 28 | | 26/TTrT | Biên bản công bố kết luận thanh tra | 2 |  |
| **121** | 29 | | 27/TTrT | Quyết định về việc gia hạn thanh tra thuế | 2 |  |
| **122** | 30 | | 28/TTrT | Quyết định về việc bãi bỏ quyết định thanh tra | 2 |  |
| **123** | 31 | | 29/TTrT | Quyết định về việc bổ sung nội dung thanh tra | 2 |  |
| **124** | 32 | | 30/TTrT | Quyết định về việc thay đổi Trưởng đoàn thanh tra | 2 |  |
| **125** | 33 | | 31/TTrT | Quyết định bổ sung (hoặc thay đổi) thành viên Đoàn thanh tra | 2 |  |
| **126** | 34 | | 32/TTrT | Văn bản chuyển hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Điều tra | 2 |  |
| **127** | 35 | | 33/TTrT | Biên bản giao, nhận hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra | 3 |  |
|  | | | | | | |
|  |  | | **13. Mẫu biểu dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài** | | **Chương IX** | |
| **128** | 1 | | 01/NCCNN | Tờ khai đăng ký thuế dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài | 4 |  |
| **129** | 2 | | 01-1/NCCNN | Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài | 1 |  |
| **130** | 3 | | 02/NCCNN | Tờ khai (bổ sung) số thuế GTGT, TNDN phải nộp theo quý dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài tự khai | 2 |  |
| **131** | 4 | | 03/NCCNN | Tờ khai số thuế GTGT, TNDN phải nộp theo tháng dành cho ngân hàng khấu trừ thay nhà cung cấp ở nước ngoài | 1 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | **Tổng số mẫu Biểu** | **131** |  |  |