

Số: 08/KL- SKHĐT

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 01 năm 2020

**KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Việc chấp hành thực hiện pháp luật của Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư tại Công ty TNHH Thăng Long năm 2018.**

Thực hiện Quyết định thanh tra số 133/QĐ-SKHĐT ngày 11/11/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra việc Chấp hành thực hiện pháp luật của Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư tại Công ty TNHH Thăng Long năm 2018, từ ngày 14/11/2019 đến ngày 27/11/2019. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 21/12/2019 của Trưởng Đoàn thanh tra, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Kết luận như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**KHÁI QUÁT CHUNG**

**I. Tình hình hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2014**

1. Công ty TNHH Thăng Long được Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Đồng Tháp cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số 1400454747, ngày cấp 08/5/2003 (được tách ra từ Giấy phép đầu tư số 14/GP-ĐT do UBND tỉnh cấp ngày 28/5/2003), đã thay đổi lần thứ 1, ngày 12/7/2019.

2. Địa chỉ trụ sở chính: số 234, đường ĐT 852, khóm Tân Hòa, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

3. Vốn điều lệ: 18.515.000.000 đồng (Mười tám tỷ năm trăm mười lăm triệu đồng), tương đương 805.000 USD (tỷ giá 23.000VNĐ/USD).

4. Người đại diện theo pháp luật bà Trần Thị Thu Thủy – chức danh: Giám đốc; sinh ngày 30/12/1974, CMND: 341068616, ngày cấp 14/04/2018, nơi cấp Công an Đồng Tháp. Nơi đăng ký hộ khẩu: số 234, đường ĐT 852, khóm Tân Hòa, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Chỗ ở hiện tại: số 234, đường ĐT 852, khóm Tân Hòa, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

5. Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Chi tiết: Kinh doanh các thiết bị lọc gió, lọc nhiên liệu, lọc nhớt xe ô tô các loại); Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Sản

xuất các thiết bị lọc gió, lọc nhiên liệu, lọc nhớt xe ô tô các loại. Sản xuất thiết bị lọc dầu, không khí, nhiên liệu, nước cho máy động cơ thủy. Sản xuất, gia công các bán thành phẩm của thiết bị lọc các loại. Sản xuất gia công các sản phẩm: dập lưới, dập nắp; gấp lưới, xếp nếp từ nguyên liệu tôn, inox, đồng, giấy và các sản phẩm từ nguyên liệu tôn, inox, đồng, giấy theo đơn đặt hàng)

## **2. Tình hình thực hiện dự án theo Luật Đầu tư năm 2014.**

- Công ty TNHH Thăng Long được UBND tỉnh Đồng Tháp cấp Giấy phép đầu tư số 14/GP-ĐT ngày 28/5/2003, để triển khai thực hiện dự án, cụ thể như sau:

### **Điều 1:**

Cho phép Ông HSU, SHENG – LUNG, quốc tịch Đài Loan, Hộ chiếu số 132841212, cấp ngày 14/01/2002. Địa chỉ thường trú: 1F.No 30-4 KUNG KUAN street, WEN – SHAN Dist, 116 TAPEI – TAIWAN

Thành lập Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Doanh nghiệp có tên gọi là: Công ty trách nhiệm hữu hạn Thăng Long, tên giao dịch là S-L Enterprise Co, Ltd. Trụ sở và nhà xưởng đặt tại: ấp Tân Hòa, xã Tân Quy Tây, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

### **Điều 2:**

a/ Mục tiêu và phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp: Đầu tư sản xuất và kinh doanh các thiết bị lọc gió, nhiên liệu, nhớt xe ô tô. Sản xuất thiết bị lọc dầu, không khí, nước cho máy động cơ thủy.

b/ Ít nhất 80% (tám mươi phần trăm) sản phẩm của Doanh nghiệp để xuất khẩu; số còn lại tiêu thụ tại Việt Nam.

### **Điều 3:**

a/ Vốn đầu tư đăng ký của Doanh nghiệp là 350.000 (Ba trăm năm mươi ngàn) đô la Mỹ.

b/ Vốn pháp định của Doanh nghiệp là 230.000 (Hai trăm ba mươi ngàn) đô la Mỹ.

*Điều chỉnh lại tại giấy phép số 14/GPĐC1-ĐT ngày 25/5/2004 như sau:*

a/ Vốn đầu tư đăng ký của Doanh nghiệp là 925.000 (Chín trăm hai mươi lăm ngàn) đô la Mỹ.

b/ Vốn pháp định của Doanh nghiệp là 805.000 (Tám trăm lẻ năm ngàn) đô la Mỹ.

### **Điều 4:**

Thời gian hoạt động của Doanh nghiệp là 40 năm (bốn mươi năm) kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **KẾT QUẢ THANH TRA**

**I. Việc chấp hành các quy định theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 của Công ty TNHH Thăng Long.**

**1. Tài liệu chứng minh Địa chỉ trụ sở chính thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của Công ty.**

- Người đại diện pháp luật Công ty – Bà Trần Thị Thu Thủy đã cung cấp cho Đoàn Thanh tra tài liệu chứng minh trụ sở chính: số 234, đường ĐT 852, khóm Tân Hòa, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty (Quyền sử dụng đất và sở hữu công trình thuộc bà Trần Thị Thu Thủy).

**2. Tài liệu chứng minh Chủ sở hữu đã thực hiện góp Vốn điều lệ theo hồ sơ đăng ký**

- Tổng vốn điều lệ của Công ty là 18.515.000.000 đồng (Mười tám tỷ năm trăm mười lăm triệu đồng).

Tại buổi làm việc với Đoàn thanh tra, bà Trần Thị Thu Thủy cho biết, số vốn điều lệ trên được chủ sở hữu góp bằng ngoại tệ tương đương 805.000USD (theo tỷ giá 23.000VNĐ/USD), đồng thời, cung cấp đầy đủ các chứng từ chứng minh việc hoàn tất việc góp vốn theo quy định.

**3. Chế độ lưu giữ tài liệu của Công ty theo quy định tại Điều 11 của Luật Doanh nghiệp.**

Tại thời điểm kiểm tra, Doanh nghiệp có lưu giữ các tài liệu sau:

- Điều lệ Công ty; các quyết định của Chủ sở hữu; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; con dấu doanh nghiệp; quyền sử dụng đất.
- Các văn bản về chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm...
- Sổ sách kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hàng năm.

**4. Những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.**

Không có

**5. Những đề xuất, kiến nghị (nếu có).**

Không có

**II. Việc triển khai thực hiện theo Luật Đầu tư năm 2014**

**1. Chuẩn bị thực hiện dự án (thủ tục thuê đất, đánh giá tác động môi trường, quy hoạch-thiết kế xây dựng, cấp phép xây dựng).**

Đến thời điểm Thanh tra thì dự án đã đi vào hoạt động được 15 năm (hoạt động từ năm 2004), Đoàn thanh tra được đại diện Doanh nghiệp cung cấp một số hồ sơ có liên quan đến dự án như sau:

- Giấy phép đầu tư số 14/GP-ĐT ngày 28/5/2003 của UBND tỉnh Đồng Tháp cấp cho Công ty TNHH Thăng Long để thực hiện dự án Đầu tư sản xuất và kinh doanh các thiết bị lọc gió, nhiên liệu, nhớt xe ô tô. Sản xuất thiết bị lọc dầu, không khí, nước cho máy động cơ thủy.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 575732, vào sổ số 3077/QSDD do UBND thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 25/11/2002, diện tích: 1.067,30m<sup>2</sup>, loại đất: đất thổ.

- Giấy chứng nhận thỏa thuận về thiết kế và thiết bị phòng cháy chữa cháy ngày 22/11/2002 của Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Đồng Tháp; công trình Nhà máy sản xuất bình lọc nhớt.

- Phiếu xác nhận đăng ký tiêu chuẩn môi trường số 01/PXN-TNMT ngày 01/10/2003 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 176/TD-PCCC ngày 11/07/2011 của Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Đồng Tháp, hạng mục: Nhà bao che.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên do phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Đồng Tháp cấp thay đổi lần thứ 1, ngày 12/07/2019.

## **2. Tiến độ thi công xây dựng, mua sắm thiết bị.**

- Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2004, theo đúng tiến độ mà doanh nghiệp cam kết trong Giấy chứng nhận đầu tư

## **3. Tiến độ thực hiện vốn đầu tư.**

Việc góp vốn đầu tư đảm bảo đúng với tiến độ ghi trên Giấy phép đầu tư được UBND tỉnh Đồng Tháp cấp.

## **4. Những thuận lợi, khó khăn.**

Không.

## **5. Những đề xuất, kiến nghị (nếu có).**

Không.

## **PHẦN THỨ BA**

### **KẾT LUẬN**

Công ty TNHH Thăng Long là nhà đầu tư nước ngoài được UBND tỉnh Đồng Tháp cấp giấy phép đầu tư số 14/GP-ĐT ngày 25/8/2003 theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996. Nhằm để thực hiện dự án “Sản xuất và kinh doanh các thiết bị lọc gió, nhiên liệu, nhớt xe ô tô. Sản xuất thiết bị

lọc dầu, không khí, nước cho máy động cơ thủy”. Vốn đăng ký đầu tư của dự án là 21.757.000.000 VNĐ, tương đương 925.000USD, vốn điều lệ là 18.515.000.000 đồng, tương đương 805.000USD (theo tỷ giá 23.000VNĐ/USD).

Từ khi Công ty đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh đến thời điểm thực hiện thanh tra, về cơ bản Công ty đã chấp hành tốt theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các quy định có liên quan, cụ thể như sau:

## **I. Việc chấp hành các quy định theo Luật Doanh nghiệp năm 2014:**

### **1. Về pháp nhân:**

Công ty TNHH Thăng Long được Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Tháp cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số 1400454747 ngày cấp 08/5/2003 (được tách ra từ Giấy phép đầu tư số 14/GP-ĐT do UBND tỉnh cấp ngày 28/5/2003), đã thay đổi lần thứ 1, ngày 12/7/2019.

### **2. Địa chỉ trụ sở chính:**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 234, đường ĐT 852, khóm Tân Hòa, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.

### **3. Thực hiện việc góp vốn điều lệ:**

Chủ sở hữu Công ty đã thực hiện góp vốn điều lệ đủ và đúng theo cam kết trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

### **4. Lưu giữ tài liệu:**

Doanh nghiệp đã thực hiện tốt đối với công tác lưu giữ tài liệu của Công ty, được quy định tại Điều 11 của Luật Doanh nghiệp.

## **II. Việc triển khai thực hiện theo Luật Đầu tư năm 2014**

### **1. Chuẩn bị thực hiện dự án**

Đến thời điểm Thanh tra thì dự án đã đi vào hoạt động được 15 năm (hoạt động từ năm 2004), hiện tại thì Doanh nghiệp còn lưu giữ một số giấy tờ sau:

- Giấy phép đầu tư số 14/GP-ĐT ngày 28/5/2003 của UBND tỉnh Đồng Tháp cấp cho Công ty TNHH Thăng Long để thực hiện dự án Đầu tư sản xuất và kinh doanh các thiết bị lọc gió, nhiên liệu, nhớt xe ô tô. Sản xuất thiết bị lọc dầu, không khí, nước cho máy động cơ thủy.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 575732, vào sổ số 3077/QSĐĐ do UBND thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 25/11/2002, diện tích: 1.067,30m<sup>2</sup>, loại đất: đất thổ.

- Giấy chứng nhận thỏa thuận về thiết kế và thiết bị phòng cháy chữa cháy ngày 22/11/2002 của Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Đồng Tháp; công trình Nhà máy sản xuất bình lọc nhớt.

- Phiếu xác nhận bằng đăng ký tiêu chuẩn môi trường số 01/PXN-TNMT ngày 01/10/2003 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 176/TD-PCCC ngày 11/07/2011 của Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Đồng Tháp, hạng mục: Nhà bao che.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên do phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Đồng Tháp cấp thay đổi lần thứ 1, ngày 12/07/2019.

## **2. Tiến độ thi công xây dựng, mua sắm thiết bị.**

Công tác thi công xây dựng và mua sắm thiết bị phục vụ cho việc vận hành dự án đã được doanh nghiệp triển khai theo đúng tiến độ.

## **3. Tiến độ thực hiện vốn đầu tư.**

Tiến độ góp vốn đầu tư đảm bảo theo quy định.

Trên đây là Kết luận Thanh tra việc chấp hành thực hiện pháp luật của Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư tại Công ty TNHH Thăng Long năm 2018./.

### ***Nơi nhận:***

- Thanh tra Tỉnh (b/c);
- Công ty TNHH Thăng Long;
- BGD Sở;
- Phòng ĐKKD;
- Phòng HTĐT;
- Lưu: VT+TTr (htc).

**GIÁM ĐỐC**

**Trương Hòa Châu**