

Số: 15 /KL- SKHĐT

Đồng Tháp, ngày 03 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 MTV**  
**Chế biến Lương thực Thiên Khánh Đồng Tháp năm 2018.**

Thực hiện Quyết định thanh tra số 134/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 MTV Chế biến Lương thực Thiên Khánh Đồng Tháp 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 23/12/2019 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 MTV Chế biến Lương thực Thiên Khánh Đồng Tháp được phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Tháp cấp giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 1402057294, ngày cấp 09/12/2016.

2. Địa chỉ trụ sở chính: số 298, Quốc lộ 80, ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

3. Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng),

4. Người đại diện theo pháp luật là ông Đoàn Minh Triết (chức danh: Chủ tịch công ty kiêm giám đốc), sinh ngày 27/02/1964, CMND: 340511246, ngày cấp 30/8/2007, nơi cấp Công an Đồng Tháp. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 113, đường Phan Bội Châu, khóm 4, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Chỗ ở hiện tại: số 113, đường Phan Bội Châu, khóm 4, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

5. Ngành nghề kinh doanh: Xay xát và sản xuất bột thô (Chi tiết: Gia công xay xát, đánh bóng gạo); Bán buôn gạo (Chi tiết: Mua bán trong nước và xuất khẩu gạo); Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Chi tiết: Mua bán lúa, nông sản sơ chế).

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

Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thực Thiên Khánh Đồng Tháp được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 5831475047, chứng nhận lần đầu ngày 09/4/2018, để triển khai thực hiện dự án, với một số nội dung chủ yếu như sau:

- a. Tên dự án: Nhà máy xay xát, lau bóng gạo Thiên Khánh Đồng Tháp.
- b. Mục tiêu đầu tư dự án: xay xát lúa, lau bóng gạo.
- c. Quy mô dự án: 200 – 250 tấn/ngày, tương đương 60.000 – 75.000 tấn/năm.
- d. Địa điểm thực hiện dự án: số 298, Quốc lộ 80, ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.
- e. Diện tích mặt đất sử dụng: 10.945,5 m<sup>2</sup> (gồm: 9.531,5 m<sup>2</sup> đất của Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 1.414 m<sup>2</sup> đất bãi bồi do Nhà nước quản lý).
  - Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho nhà đầu tư thuê phần đất bãi bồi không thông qua đấu giá và nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đất đai theo quy định.
- f. Tổng vốn đầu tư của dự án: 87.000.000.000 đồng (Tám mươi bảy tỷ đồng).

Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng), chiếm 23% tổng vốn đầu tư.

g. Thời hạn hoạt động của dự án: 30 năm, kể từ ngày Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

h. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

Giai đoạn 1:

- Từ tháng 02 năm 2017 đến tháng 8 năm 2017: xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt máy móc thiết bị và sản xuất thử nghiệm.

Từ tháng 9 năm 2017, hoàn thành giai đoạn 1 và đi vào hoạt động.

Giai đoạn 2:

Quý I năm 2018: xây dựng nhà xưởng, lắp máy móc thiết bị và triển khai sản xuất thử.

Tháng 4 năm 2018, hoàn thành Dự án và đi vào hoạt động chính thức.

## **PHẦN THỨ HAI KẾT QUẢ THANH TRA**

**I. Việc chấp hành các quy định theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 của Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thực Thiên Khánh Đồng Tháp**

**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 – Ông Đoàn Minh Triết đã cung cấp cho Đoàn Thanh tra tài liệu chứng minh địa chỉ trụ sở chính: số 298, Quốc lộ 80, ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp (thuê đất của Nhà nước và đất cá nhân).

## **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 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng). Tại buổi làm việc với Đoàn thanh tra, ông Đoàn Minh Triết cho biết, số vốn điều lệ trên được chủ sở hữu góp đủ bằng bằng tiền VNĐ thông qua tài khoản Công ty và đúng hạn theo hồ sơ thành lập doanh nghiệp, đồng thời, cung cấp đầy đủ các chứng từ chứng minh việc hoàn tất việc góp vốn.

## **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 giấy tờ về bảo vệ môi trường, Quy hoạch chi tiết; Giấy phép xây dựng; Giấy phép hoạt động Bến thủy nội địa; Hợp đồng thuê đất.

## **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).**

Doanh nghiệp thực hiện hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để triển khai thực hiện dự án, với hồ sơ cung cấp như sau:

- Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-UBND-HC ngày 07 tháng 2 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xay xát, lau bóng gạo của Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Thiên Khánh Đồng Tháp;
- Căn cứ Quyết định số 1351/QĐ-UBND-HC ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xay xát, lau bóng gạo của Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Thiên Khánh Đồng Tháp,

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5831475047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp chứng nhận lần đầu ngày 09/04/2018, để thực hiện dự án Nhà máy xay xát, lau bóng gạo Thiên Khánh Đồng Tháp.

- Công văn số 639/UBND-KT ngày 04/3/2019 của UBND huyện Châu Thành phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng xây dựng dự án Nhà máy xay xát, lau bóng gạo Thiên Khánh Đồng Tháp.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE238268 vào sổ số CH06014, ngày 12/10/2016, thửa đất số 75, tờ bản đồ số 6, diện tích: 1.714,8m<sup>2</sup> do UBND huyện Châu Thành cấp.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE238269 vào sổ số CH06015, ngày 12/10/2016, thửa đất số 109, tờ bản đồ số 6, diện tích: 7.816,7m<sup>2</sup> do UBND huyện Châu Thành cấp.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM737759 vào sổ số CT06776, ngày 02/07/2018, thửa đất số 150, tờ bản đồ số 6, diện tích: 1.414m<sup>2</sup> do UBND tỉnh Đồng Tháp cấp.

- Căn cứ Quyết định số 1476/QĐ-UBND-HC ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy xay xát, lau bóng gạo Thiên Khánh Đồng Tháp của Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Thiên Khánh Đồng Tháp,

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 12/TD-PCCC ngày 23/01/2017 của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp; hạng mục: Xây dựng mới.

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 136/TD-PCCC ngày 23/08/2017 của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp; hạng mục: Xây dựng nhà xưởng giai đoạn 2.

- Giấy phép xây dựng số 42/GPXD ngày 26/9/2019 của Sở Xây dựng được cấp cho Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thực Thiên Khánh Đồng Tháp thực hiện dự án Nhà máy xay xát, lau bóng gạo Thiên Khánh Đồng Tháp.

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

Tại thời điểm Thanh tra và xuống thực tế tại dự án, Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thực Thiên Khánh Đồng Tháp đã xây dựng hoàn thành các hạng mục như: nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt máy móc thiết bị và các hạng mục phụ trợ để đưa dự án vào khai thác theo tiến độ cam kết.

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

Thực hiện vốn đầu tư đối với dự án Nhà máy xay xát, lau bóng gạo Thiên Khánh Đồng Tháp vào khoảng 87.000.000.000 đồng (Tám mươi bảy tỷ đồng), trong đó thực tế Công ty góp vốn lên đến 32.000.000.000 đồng (phiếu thu tiền gửi của ngân hàng) vượt hơn 12.000.000.000 đồng so với vốn góp đăng ký theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 20.000.000.000 đồng để thực hiện dự án; phần còn lại là vốn huy động.

**4. Những thuận lợi, khó khăn.**

Không.

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

Không.

**PHẦN THỨ BA  
KẾT LUẬN**

Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thực Thiên Khánh Đồng Tháp trong năm 2018 đã chấp hành tốt theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, cụ thể như sau:

**I. Việc chấp hành các quy định theo Luật Doanh nghiệp năm 2014:****1. Về pháp nhân:**

Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thực Thiên Khánh Đồng Tháp có đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Đồng Tháp cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số 1402057294, ngày cấp 09/12/2016;

**2. Địa chỉ trụ sở chính:**

Địa chỉ trụ sở chính Số 298, Quốc lộ 80, ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, 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**

Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thực Thiên Khánh Đồng Tháp cơ bản thực hiện đầy đủ thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định.

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

Chủ đầu tư tổ chức thi công xây dựng, triển khai lắp đặt hoàn thành máy móc thiết bị và đã đưa dự án vào hoạt động kinh doanh theo tiến độ cam kết trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

**3. Tiến độ thực hiện vốn đầu tư.**

Công ty đăng ký tổng vốn đầu tư của dự án: 87.000.000.000 đồng, trong đó vốn góp để thực hiện dự án: 20.000.000.000 đồng.

Công ty đã hoàn thành việc góp vốn để thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ cam kết trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

**PHẦN THỨ TƯ**  
**KIẾN NGHỊ**

Bên cạnh việc chấp hành các quy định của pháp luật theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, doanh nghiệp vẫn còn có tồn tại như sau:

(1) Yêu cầu Chủ dự án thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư được quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thực Thiên Khánh Đồng Tháp tổ chức thực hiện theo Kết luận Thanh tra, có các biện pháp và thời gian khắc phục những tồn tại nêu trên. Sau khi thực hiện xong nội dung nêu trên, đề nghị Công ty báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (thông qua Thanh tra Sở) trước ngày **31/01//2020./**.

***Nơi nhận:***

- Thanh tra Tỉnh (b/c);
- Công ty Thiên Khánh Đồng Tháp;
- BGĐ Sở;
- Phòng ĐKKD;
- Phòng HTĐT;
- Lưu: VT+TTr (htc).

**GIÁM ĐỐC**

**Trương Hòa Châu**