

Số: 16 /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 Xây dựng Thanh Hùng Phát năm 2018.

Thực hiện Quyết định thanh tra số 118/QĐ-SKHĐT ngày 01/11/2019 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 Xây dựng Thanh Hùng Phát năm 2018, từ ngày 06/11/2019 đến ngày 19/11/2019. 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

1. Tình hình hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2014

a. Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Hùng Phát được phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Tháp cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Mã số doanh nghiệp: 1401917042, ngày cấp 17/05/2013, được thay đổi lần thứ 2 vào ngày 24/01/2017.

b. Địa chỉ trụ sở chính: số 707, khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

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

d. Người đại diện theo pháp luật (Chủ tịch công ty kiêm giám đốc) là ông Lê Văn Thiện, sinh ngày 1965, CMND: 340527318, ngày cấp 21/01/2011, nơi cấp Công an Đồng Tháp. Nơi đăng ký hộ khẩu: số 89, rạch Ngã Cạy, ấp An Phú, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Chỗ ở hiện tại: số 89, rạch Ngã Cạy, ấp An Phú, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

e. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.

Đầu tư xây dựng, kinh doanh chợ). Xây dựng nhà các loại (Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công trình thương mại (chợ)). Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống)). Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật). Xây dựng công trình công ích (Chi tiết: Xây dựng công trình điện dân dụng). Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Chi tiết: Mua bán hàng nông sản (bắp, ngô, khoai, đậu.....)). Đại lý, môi giới, đấu giá (Chi tiết: Đại lý phân phối hàng thực phẩm (đường, sữa, bánh kẹo, thực phẩm chế biến đóng gói sẵn,.....)).

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

a. Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Hùng Phát được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 51121000168, chứng nhận lần đầu ngày 15/10/2014, chứng nhận thay đổi lần thứ 01 ngày 28/11/2014; được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận thay đổi lần thứ 02 ngày 07/12/2015. Mã số dự án: 8372033478, để thực hiện dự án Chợ Thầy Lâm,

b. Quy mô dự án:

- Giai đoạn 1: Xây dựng nhà lồng chợ, với 40 quầy sạp chợ (diện tích 320m²) và 117 nền nhà kinh doanh (diện tích 6.714,5m²).

- Giai đoạn 2: Đầu tư 39 nền nhà kinh doanh với diện tích 2.416,3m².

c. Địa điểm thực hiện dự án: ấp An Phú, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

d. Diện tích chiếm đất: 20.773,4m² (Hai mươi ngàn bảy trăm bảy mươi ba phẩy bốn mét vuông).

e. Tổng vốn đầu tư của dự án:

- Giai đoạn 1: Tổng vốn đầu tư 21.310.000.000 đồng (Hai mươi một tỷ ba trăm mười triệu đồng). Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án: 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng).

- Giai đoạn 2: Tổng vốn đầu tư: 5.083.955.000 (Năm tỷ không trăm tám mươi ba triệu chín trăm năm mươi lăm ngàn đồng).

f. Tiến độ thực hiện dự án:

- Giai đoạn 1:

+ Lập và hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư trong 03 tháng.

+ Xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào hoạt động sau 12 tháng (dự kiến tháng 10/2015 hoàn thành)

- Giai đoạn 2:

+ Từ tháng 11/2015 đến tháng 3/2016: hoàn thành thủ tục đầu tư mở rộng dự án.

+ Từ tháng 4/2016 đến tháng 7/2016 triển khai thi công xây dựng, hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng.

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 Xây dựng Thanh Hùng Phát

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

Địa chỉ trụ sở chính: số 707, khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp (doanh nghiệp thuê của cá nhân, có hợp đồng thuê chứng minh).

2. Tài liệu chứng minh Chủ sở hữu đã thực hiện góp Vốn điều lệ theo hồ sơ đăng ký. Trong đó, bao gồm việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn theo quy định tại Điều 36 Luật Doanh nghiệp.

Tổng vốn điều lệ của Công ty là 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng). Trong đó: doanh nghiệp góp 14.000.000.000 đồng (mười bốn tỷ đồng), góp bằng tiền VNĐ và 6.000.000.000 đồng (sáu tỷ đồng), góp bằng quyền sử dụng đất theo chứng thư thẩm định giá số Vc 14/06/234/TS-VL ngày 06/6/2014 của Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ.

- Đối với phần vốn điều lệ góp bằng tiền VNĐ, doanh nghiệp báo cáo đã góp đủ, tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, Doanh nghiệp không cung cấp được cho Đoàn Thanh tra các chứng từ chứng minh việc góp vốn, do hồ sơ thất lạc trong quá trình hoạt động, không tập hợp được.

- Riêng phần vốn điều lệ 6.000.000.000 đồng (sáu tỷ đồng), góp bằng quyền sử dụng đất theo chứng thư thẩm định giá số Vc 14/06/234/TS-VL ngày 06/6/2014 của Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ, đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất từ Chủ sở hữu cho Doanh nghiệp.

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

Tại thời điểm thanh 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 cam kết môi trường, Quy hoạch chi tiết; Giấy phép xây dựng;

- Riêng một số tài liệu, theo quy định phải thực hiện chế độ lưu giữ (Điều 11 Luật Doanh nghiệp), Doanh nghiệp chưa cung cấp được, như: sổ kế toán, chứng từ

kế toán, báo cáo tài chính năm; các chứng từ chứng minh việc chủ sở hữu góp vốn 14.000.000.000 đồng.

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, Doanh nghiệp đã 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:

- Công văn số 494/UBND-KTN Ngày 18/8/2014 của UBND Tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Hùng Phát thực hiện dự án Chợ Thầy Lâm, tại huyện Lập Vò.

- Giấy chứng nhận đầu tư số 51121000168 do UBND Tỉnh cấp cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Hùng Phát thực hiện dự án Chợ Thầy Lâm, chứng nhận lần đầu ngày 15/10/2014, chứng nhận thay đổi lần thứ 01 ngày 28/11/2014.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8372033478 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 02 ngày 07/12/2015, để thực hiện dự án Chợ Thầy Lâm.

- Quyết định số 2297/QĐ-UBND.HC ngày 29/8/2014 của UBND huyện Lập Vò phê duyệt điều chỉnh thiết kế chi tiết tổng mặt bằng xây dựng chợ Thầy Lâm, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lập Vò.

- Quyết định số 2692/QĐ-UBND.HC ngày 07/10/2015 của UBND huyện Lập Vò phê duyệt điều chỉnh mở rộng thiết kế chi tiết tổng mặt bằng xây dựng chợ Thầy Lâm, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lập Vò.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS711356 vào sổ số CH06900, ngày 10/01/2014, thửa đất số 19, tờ bản đồ số 85, diện tích: 3.560m² của UBND huyện Lập Vò.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS711357 vào sổ số CH06901, ngày 10/01/2014, thửa đất số 18, tờ bản đồ số 85, diện tích: 752,9m² của UBND huyện Lập Vò.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS711853 vào sổ số CH06937, ngày 12/02/2014, thửa đất số 475, tờ bản đồ số 75, diện tích: 8.623,5m² của UBND huyện Lập Vò.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS711854 vào sổ số CH06938, ngày 12/02/2014, thửa đất số 476, tờ bản đồ số 75, diện tích: 3.926m² của UBND huyện Lấp Vò.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS711855 vào sổ số CH06899, ngày 10/01/2014, thửa đất số 360, tờ bản đồ số 75, diện tích: 4.574m² của UBND huyện Lấp Vò.

- Cam kết bảo vệ môi trường tại văn bản số 276//TB-UBND ngày 16/10/2014 của UBND huyện Lấp Vò về chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường dự án Chợ Thầy Lâm của Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Hùng Phát.

- Giấy phép xây dựng số 107/GPXD ngày 16/6/2015 của UBND huyện Lấp Vò cấp Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Hùng Phát xây dựng dự án Chợ Thầy Lâm.

Riêng đối với Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Hùng Phát chưa thực hiện.

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 Xây dựng Thanh Hùng Phát cơ bản xây dựng hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nhà lồng chợ, với 20/40 quầy sạp chợ và đã buôn bán nền nhà để người dân xây dựng nhà ở, thời gian đưa dự án đi vào hoạt động từ đầu năm 2016.

Tuy nhiên, còn lại 20/40 quầy sạp kinh doanh chưa xây dựng, hạng mục phòng cháy chữa cháy chưa xây dựng hoàn chỉnh (đã xây dựng bể phòng cháy, chữa cháy), với lý do: người dân chưa di dời từ chợ cũ sang chợ mới để kinh doanh mua bán nên Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Hùng Phát chưa thực hiện.

3. Tiến độ thực hiện vốn đầu tư.

Theo báo cáo của Công ty với Đoàn thanh tra thì tiến độ thực hiện vốn đầu tư đối với dự án Chợ Thầy Lâm vào khoảng 14.500.000.000 đồng (Mười bốn tỷ năm trăm triệu đồng).

4. Những thuận lợi, khó khăn.

- Thuận lợi: Công ty nhận được sự hỗ trợ thuận lợi về thủ tục từ các cấp

- Khó khăn: Chợ đã xây dựng hoàn thành cơ bản nhưng sau gần 04 năm kể từ ngày đi vào hoạt động, chợ chưa thể hoạt động như mục tiêu của dự án, làm mất nguồn thu của Công ty đồng thời phải thanh toán tiền thuê đất gây khó khăn cho Công ty.

5. Những đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Công ty kiến nghị Đoàn Thanh tra, báo cáo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các cấp có thẩm quyền thực hiện chủ trương di dời các hộ dân mua bán bên ngoài đến vị trí đã được đầu tư xong phần cơ sở hạ tầng (chợ Thầy Lâm), đảm bảo thuận lợi trong

mua bán, trao đổi hàng hóa giữa người dân với nhau, qua đó cũng tạo công ăn việc làm cho hơn 40 hộ dân đang sinh sống tại chợ Thầy Lâm (theo dự án đã được phê duyệt), tạo thêm nguồn lực để Công ty hoàn thành các hạng mục còn lại.

PHẦN THỨ BA

KẾT LUẬN

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Hùng Phát trong năm 2018 chấp hành tốt theo đã chấp hành tốt theo quy định của 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 Xây dựng Thanh Hùng Phát 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 doanh nghiệp: 1401917042, ngày cấp 17/05/2013, đã thay đổi lần thứ 2 vào ngày 24/01/2017;

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Địa chỉ trụ sở: Số 707, khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Doanh nghiệp (có hợp đồng thuê);.

3. Thực hiện góp vốn:

Đối với việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chủ sở hữu đã thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho Doanh nghiệp. Riêng phần vốn góp bằng tiền VNĐ, Công ty chưa cung cấp được chứng từ chứng minh việc góp vốn theo cam kết.

4. Về lưu giữ tài liệu:

Có lưu giữ một số tài liệu của Doanh nghiệp theo quy định; một số tài liệu vẫn chưa lưu giữ theo đúng quy định.

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

1. Chuẩn bị thực hiện dự án

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Hùng Phát cơ bản thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định. Riêng đối với Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Hùng Phát chưa thực hiện.

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

Đến ngày 11/11/2019, Chủ đầu tư triển khai cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng; hiện đã có các hộ dân đến xây dựng nhà ở và mua bán nhưng hoạt động không nhộn nhịp như mục tiêu ban đầu của dự án đề ra chỉ vài hộ dân mua bán nhỏ lẻ.

3. Tiến độ thực hiện vốn đầu tư.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Công ty đăng ký vốn đầu tư cho cả 02 giai đoạn là 26.393.955.000 đồng, trong đó vốn góp để thực hiện dự án: 8.000.000.000 đồng.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vốn đầu tư đối với dự án Chợ Thầy Lâm vào khoảng 14.500.000.000 đồng (Mười bốn tỷ năm trăm triệu đồng).

4. Tình hình thực tế tại thời điểm thanh tra

Ngày 11/11/2019, Dự án đã được Chủ đầu tư (Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Hùng Phát) triển khai cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng. Hiện đã có một số hộ dân đến xây dựng nhà ở và mua bán. Tuy nhiên, về tổng thể dự án, việc di dời toàn bộ hoạt động của chợ Thầy Lâm cũ sang chợ Thầy Lâm mới (do doanh nghiệp đầu tư xây dựng) vẫn chưa thực hiện được. Do đó, chưa đạt mục tiêu của dự án đề ra.

III. Kiến nghị của Công ty:

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ ghi nhận và báo cáo về UBND Tỉnh đối với kiến nghị của Công ty.

PHẦN THỨ TƯ

KIẾN NGHỊ

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Người đại diện pháp luật là ông Lê Văn Thiện (Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc) với một số nội dung sau:

I. Đối với việc chấp hành các quy định theo Luật Doanh nghiệp năm 2014:

1. Yêu cầu Doanh nghiệp hoàn thành việc góp đủ vốn điều lệ theo cam kết (đối với phần vốn góp bằng tiền VNĐ) theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp thực hiện công tác quản lý, lưu trữ tài liệu đảm bảo đúng theo quy định.

II. Đối với việc triển khai thực hiện dự án theo Luật Đầu tư năm 2014:

1. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Hùng Phát thực hiện thủ tục đầu tư và xây dựng hạng mục phòng cháy, chữa cháy để hoạt động dự án theo đúng quy định.
2. Yêu cầu Chủ đầu tư dự án thực hiện điều chỉnh thời gian thực hiện các hạng mục công trình còn lại của dự án, do thời gian thực hiện đã hết (theo cam kết hoàn thành đến tháng 07/2016), kể cả việc điều chỉnh giảm vốn đầu tư dự án (nếu cần thiết).

3. Yêu cầu Chủ đầu tư dự án chấp hành việc báo cáo công tác 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 Xây dựng Thanh Hùng Phát tổ chức thực hiện theo Kết luận và kiến nghị tại Kết luận này. Đồng thời có các biện pháp và thời gian khắc phục những tồn tại nêu trên. Sau khi thực hiện xong đề nghị Công ty báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (thông qua Thanh tra Sở) trước ngày **31/03/2020**./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Tỉnh (b/c);
- Công ty TNHH MTV XD Thanh Hùng Phát;
- BGĐ Sở;
- Phòng ĐKKD;
- Phòng HTĐT;
- Lưu: VT+TTr (htc).

GIÁM ĐỐC

Trương Hòa Châu