

KẾT LUẬN

Thanh tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, thực hiện dự án đầu tư; thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư của Công ty TNHH Enex Vina

Thực hiện Quyết định số 1357/QĐ-SKHĐT ngày 23/8/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, thực hiện dự án đầu tư; thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư đối với Công ty TNHH Enex Vina từ ngày 04/9/2019 đến hết ngày 12/9/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH Enex Vina;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 20/9/2019 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của Công ty là đối tượng thanh tra,

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam Kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Lĩnh vực doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Enex Vina.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0700464494 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 02/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 24/01/2019.

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Enex Vina.

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Người đại diện theo pháp luật: ông KIM KI JUNG - Giám đốc. Quốc tịch: Hàn Quốc; sinh ngày 29/12/1975; Hộ chiếu nước ngoài số M46210657; ngày cấp 08/12/2001; nơi cấp: Bộ Ngoại giao và thương mại Hàn Quốc; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 611-806,508, Nohae-ro, Nowon-gu, Seoul, Hàn Quốc.

2. Lĩnh vực đầu tư

2.1. Về thủ tục đầu tư:

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 062043000074 chứng nhận lần đầu ngày 02/12/2009/7/2014.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5475510368 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam chứng nhận lần đầu ngày 02/12/2009 và chứng nhận thay đổi lần thứ 8 ngày 29/01/2019.

- Mặt bằng quy hoạch do Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam chấp thuận ngày 22/11/2011.

- Ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở số 158/BQLKCN-QHXD ngày 21/7/2010 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam.

- Chứng chỉ quy hoạch số 06/CCQH-CS ngày 16/6/2010 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB229861 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam cấp ngày 28/5/2013.

2.2. Về nội dung dự án đăng ký

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất cao cấp Enex tại Hà Nam.

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Enex Vina.

- Địa điểm thực hiện: KCN Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất và phân phối đồ nội thất cao cấp phục vụ cho tiêu dùng như: Tủ bếp, bàn ghế ăn, giường, tủ, cửa nhà chung cư, phụ kiện nội thất ... nội thất văn phòng và khách sạn cao cấp.

- Quy mô đầu tư:

+ Quy mô công suất: 156.000 bộ sản phẩm/năm.

+ Quy mô đầu tư xây dựng: Nhà xưởng sản xuất (02 nhà xưởng) diện tích mỗi nhà xưởng khoảng 3.420,0 m²; nhà văn phòng diện tích 464,5 m², nhà bảo vệ 17,8 m² và các hạng mục công trình phụ trợ khác.

- Diện tích sử dụng đất: 20.275 m².

- Tổng vốn đầu tư dự án: 4,5 triệu USD, tương đương 87.866,5 triệu đồng.

- Nguồn vốn: 100% vốn góp của Công ty Enex Co., Ltd (Hàn Quốc).

- Thời gian hoạt động của dự án: Đến ngày 18/7/2056.

- Tiến độ thực hiện dự án: Tháng 01/2011.

- Lao động sử dụng: 189 người.

- Dự án khi đi vào hoạt động ổn định có doanh thu 16.958.900 USD, tương đương 338.000,0 triệu đồng; đóng góp cho nhà nước khi đi vào hoạt động ổn định (thuế TNDN) vào năm thứ 6 (2014) khoảng 583.035 USD, tương đương 11.660,7 triệu VNĐ; lợi nhuận sau thuế 2.915.175 USD, tương đương 58.303,5 triệu đồng.

II. KẾT QUẢ THANH TRA

1. Thực hiện Luật Doanh nghiệp

Công ty đã thực hiện: Góp vốn đầy đủ theo đăng ký; gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính; nộp báo cáo tài chính đến phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT.

2. Thực hiện Luật Đầu tư

2.1. Về đầu tư xây dựng:

Qua kiểm tra thực địa các hạng mục đầu tư cơ bản đúng nhưng chưa đủ các hạng mục đầu tư theo tổng mặt bằng quy hoạch và thẩm định thiết kế cơ sở được duyệt.

Theo nhà đầu tư báo cáo, giá trị đã đầu tư: 4.500.000 USD, tương đương 87.866,5 triệu đồng.

2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Theo báo cáo số 99/EV ngày 28/8/2019 của Công ty TNHH Enex Vina về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây như sau:

Danh mục	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1. Sử dụng lao động (người)	48	58	52
2. Doanh thu (đồng)	29.747.063.185	69.403.562.047	46.707.225.062

3. Nộp ngân sách nhà nước (đồng)	1.123.087.634	1.751.261.740	2.231.808.442
- Thuế VAT	294.223.308	656.206.873	804.323.446
- Thuế TNDN	0	0	0
- Tiền thuê đất	0	0	30.412.500
- Thuế môn bài + thuế TNCN	828.864.326	1.095.054.867	1.397.072.496
4. Lợi nhuận trước thuế (đồng)	(5.536.379.616)	(4.851.345.573)	(-1.403.769.320)

III. KẾT LUẬN

1. Về thực hiện Luật Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Enex Vina chấp hành các quy định của nhà nước về thực hiện Luật Doanh nghiệp.

2. Về thực hiện dự án đầu tư:

- Dự án đầu tư đã đi vào hoạt động từ năm 2011; nhà đầu tư đã thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản đúng mặt bằng quy hoạch được duyệt và đảm bảo tiến độ theo nội dung dự án đăng ký. Tuy nhiên, còn nhà xưởng dự kiến (diện tích khoảng 3.420 m²) chưa được đầu tư xây dựng.

- Chủ đầu tư chưa thực hiện chế độ nộp báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư về cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định. Vi phạm điểm a khoản 2 Điều 71 Luật Đầu tư năm 2014; vi phạm điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

- Hiệu quả hoạt động dự án chưa cao; mức nộp ngân sách nhà nước không đảm bảo theo hồ sơ dự án đăng ký.

IV. KIẾN NGHỊ

1. Đối với Công ty TNHH Enex Vina:

- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và đóng góp ngân sách nhà nước theo dự án đăng ký.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư về cơ quan đăng ký đầu tư đầy đủ theo quy định.

- Triển khai đầu tư xây dựng nhà xưởng còn thiếu theo dự án đăng ký.

2. Giao Thanh tra Sở xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nội dung kiến nghị của công ty, báo cáo Lãnh đạo Sở.

Ủy quyền cho Đoàn thanh tra tổ chức công bố kết luận thanh tra theo đúng quy định./

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Enex Vina;
- Thanh tra tỉnh;
- Lãnh đạo sở;
- Lưu VT, TTS.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Oang