

Số: 260 /TB-SKHĐT

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra dự án đầu tư: Khu văn phòng chi nhánh và nhà trưng bày sản phẩm

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Nga - Việt (Địa chỉ: Tầng 7, P708, Toà nhà chung cư Licogi 18.1, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh);
- Ông Nguyễn Trường - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Đầu tư Thương mại Nga - Việt (Địa chỉ: Số nhà 301, tổ 70, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Thực hiện Thông báo số 185/TB-SKHĐT ngày 31/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc thông báo lịch kiểm tra tháng 9/2020; Ngày 22/9/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; UBND huyện Cao Lộc; UBND thị trấn Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu văn phòng chi nhánh và nhà trưng bày sản phẩm do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Nga - Việt là nhà đầu tư.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trường, rà soát hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án và các văn bản tổng hợp, cung cấp thông tin, tình hình triển khai thực hiện dự án của các cơ quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn thông báo tới Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Nga - Việt kết quả kiểm tra như sau:

1. Tóm tắt một số thông tin chính của dự án

1.1. Dự án đầu tư: Khu Văn phòng chi nhánh và nhà trưng bày sản phẩm được UBND tỉnh tỉnh Lạng Sơn cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 26/4/2012, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Nga - Việt. Nội dung cơ bản của dự án như sau:

- Mục tiêu dự án: Xây dựng văn phòng chi nhánh; trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm gạch ngói của Công ty;
- Quy mô dự án: Nhà văn phòng 736 m²; Nhà trưng bày sản phẩm 674m²; Nhà tập thể 620m²; các công trình phụ trợ khác;
- Địa điểm thực hiện: Km 15 Quốc lộ 1A, Khối 3, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn;

- Diện tích sử dụng đất: 3.000m²; Hình thức sử dụng đất: Thuê đất theo quy định.

- Tổng vốn đầu tư: 11.138.630.000 đồng; Vốn tự có của doanh nghiệp.

- Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Tiến độ thực hiện dự án: 06 tháng.

- Thời gian khởi công: 05/9/2012.

- Thời gian hoàn thành đưa công trình vào sử dụng: 01/3/2013.

1.2. Quá trình triển khai thực hiện, do dự án chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, chưa được cấp giấy phép xây dựng. Vì vậy nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án để phù hợp với tình hình thực tế, được UBND tỉnh Lạng Sơn chấp thuận, ban hành Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh thay đổi lần thứ 01 ngày 21/4/2014. Nội dung điều chỉnh về tiến độ thực hiện dự án như sau:

- Quý II đến quý III/2014: hoàn thành công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và thủ tục thuê đất.

- Quý IV/2014 đến quý I/2015: hoàn thành xây dựng và đưa công trình vào sử dụng.

2. Kết quả kiểm tra hiện trường dự án

Tại vị trí thực hiện dự án là bãi đất, hiện có chứa vật liệu cát xây dựng; không có nhà cửa, vật kiến trúc xây dựng, không có hoạt động đầu tư, máy móc thiết bị và không có các hạng mục đầu tư đã xây dựng như Giấy Chứng nhận đầu tư đã cấp.

3. Việc thực hiện các quy định pháp luật trong triển khai thực hiện dự án

3.1. Các thủ tục pháp lý đã thực hiện

- Về đất đai: Nhà đầu tư chưa thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn.

Hiện nay, tại vị trí thực hiện dự án, đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của các hộ gia đình, cá nhân; mục đích sử dụng là đất trồng lúa.

- Về xây dựng: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu cho UBND tỉnh cấp Giấy phép quy hoạch số 10/GPQH ngày 22/3/2012 cho nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Nga - Việt; địa điểm: Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; Phạm vi ranh giới: Km15 Quốc lộ 1A, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; qui mô đất đai khoảng 3.000m². Thời hạn của giấy phép quy hoạch tối đa không quá 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép quy hoạch đến khi phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án.

3.2. Việc thực hiện kiểm tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đã gửi văn bản cho nhà đầu tư: (1) Quyết định số: 151/QĐ-SKHĐT ngày 08/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn về Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn; (2) Thông báo số 185/TB-SKHĐT ngày

31/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo lịch kiểm tra tháng 9/2020 cho (qua đường bưu điện) đến địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Nga - Việt tại Tầng 7, P708, Toà nhà chung cư Licogi 18.1, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Nhưng các văn bản đều bị trả lại với lý do “Công ty đã chuyển đi nơi khác từ lâu”, số điện thoại của Nhà đầu tư ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư không liên lạc được. Trong buổi kiểm tra ngày 22/9/2020 nhà đầu tư không tham gia làm việc với đoàn kiểm tra.

- Tại Giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 26/4/2012, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Nga - Việt có địa chỉ trụ sở chính tại: 121 Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư số 01/NV2014 ngày 18/3/2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Nga - Việt: trụ sở chính của Công ty tại tầng 3, số 9, đường 25/4, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700586572 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 03/04/2006 và cấp lại lần thứ 8 ngày 21/5/2012. Tuy nhiên, qua tra cứu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đến thời điểm hiện tại: địa chỉ trụ sở chính của Công ty là Tầng 7, P708, Toà nhà chung cư Licogi 18.1, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Như vậy, Công ty có sự thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở chính nhưng không thông báo tới cơ quan đăng ký đầu tư, không thực hiện thủ tục thay đổi thông tin nhà đầu tư tới cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư.

- Ngày 29/09/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 1401/SKHĐT-TTr gửi Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh; Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh; UBND phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đề nghị phối hợp cung cấp thông tin tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Nga - Việt. Kết quả cung cấp của các cơ quan: Từ ngày 03/11/2017 đến nay, Công ty không hoạt động tại địa chỉ trụ sở đã đăng ký (tại tầng 7, P708, Toà nhà chung cư Licogi 18.1, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Chi cục thuế thành phố Hạ Long đó có Thông báo số 4973/TB-CT ngày 03/11/2019; Cơ quan đăng ký kinh doanh đã ra Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp.

4. Kết luận

- Dự án Khu Văn phòng chi nhánh và nhà trưng bày sản phẩm được UBND tỉnh Lạng Sơn cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 26/4/2012, được chấp thuận điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ngày 21/4/2014, nội dung điều chỉnh là gia hạn tiến độ thực hiện dự án, theo đó đến quý I/2015 hoàn thành xây dựng và đưa công trình vào sử dụng; Giấy phép quy hoạch cấp cho dự án ngày 22/3/2012 có thời hạn tối đa không quá 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép quy hoạch đến khi phê duyệt quy hoạch chi tiết dự, **đến nay Nhà đầu tư chưa thực hiện thủ tục quy hoạch và thủ tục cấp phép xây dựng, cũng như các thủ tục đầu tư xây dựng, đất đai để triển khai thực hiện dự án theo đăng ký.**

- Như vậy Dự án không thuộc trường hợp được giãn tiến độ theo quy định tại Điều 46 của Luật Đầu tư. Dự án đã có đủ cơ sở pháp lý để chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Điều 41 và khoản 1 Điều 48 của Luật Đầu tư “g) Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật này”.

5. Đề nghị Nhà đầu tư

5.1. Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư “a) Trường hợp **tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư** theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư, nhà đầu tư gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định, kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư và nộp lại Giấy chứng nhận đầu tư về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Có mẫu thông báo kèm theo).

Thời hạn hoàn thành chấm dứt hoạt động dự án trong **tháng 11/2020**.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Nhà đầu tư liên hệ với Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách - Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: Số 2 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) để được hướng dẫn cụ thể.

5.2. Trường hợp nhà đầu tư có hồ sơ, tài liệu chứng minh đã thực hiện đầu tư theo quy định của pháp luật, đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh đã thực hiện đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày **15/11/2020**.

Quá thời hạn trên, nếu không nhận được Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư dự án hoặc Nhà đầu tư không cung cấp được hồ sơ, tài liệu hợp lệ chứng minh đã thực hiện đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy Chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả kiểm tra đến Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Nga - Việt và Ông Nguyễn Trường - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Đầu tư Thương mại Nga - Việt biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các sở: TNMT, XD;
- UBND huyện Cao Lộc;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng QLĐTNNs,
- VP sở (Đăng website Sở);
- Lưu VT, TTr.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hà Mạnh Cường

Mẫu hồ sơ nhà đầu tư tự chấm dứt hoạt động dự án

Mẫu I.11

Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

(Điểm a, b và c, khoản 1 Điều 48 Luật đầu tư)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Nhà đầu tư thứ nhất:

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: Giới tính:

Sinh ngày:/...../..... Quốc tịch:

.....

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức:

Mã số/số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập:

Ngày cấp: Cơ quan cấp:

2. Nhà đầu tư tiếp theo(thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ nhất):

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Tên tổ chức kinh tế:

2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: do
(tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày:

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỚI NHÀ NƯỚC ĐẾN THỜI ĐIỂM CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN

1. Tình hình hoạt động của dự án

- Tình hình góp vốn và huy động các nguồn vốn:
- Tình hình xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có):
- Tình hình thực hiện các mục tiêu hoạt động:

2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp:
- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có):.....

- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lương đối với người lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba,

IV. NỘI DUNG CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (tên dự án)....., đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh mã số/số, do (tên cơ quan cấp) cấp ngày..... với nội dung như sau:

1. Thời điểm chấm dứt hoạt động của dự án: từ ngày... tháng... năm.....
2. Giải trình lý do chấm dứt hoạt động:

V. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

VI. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định chủ trương đầu tư.
2. Quyết định của nhà đầu tư về việc chấm dứt hoạt động của dự án (Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật).

Làm tại, ngày tháng năm.....

Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)