TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Công ty TNHH Quan Minh bị Cục thuế tỉnh Quảng Ninh "bêu tên" nợ tiền thuế gần 215 tỷ đồng

17:04 08/12/2022

Công ty TNHH Quan Minh tiếp tục là doanh nghiệp đứng đầu danh sách công khai nợ thuế kỳ thuế tháng 10/2022 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 25/11/2022, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh ra thông báo số:10313/TB-CTQNI công khai thông tin 432 doanh nghiệp nợ thuế kỳ thuế tháng 10/2022.

Theo đó, đứng đầu danh sách được công bố lần này là Công ty TNHH Quan Minh (Công ty Quan Minh – PV) nợ gần 215 tỷ đồng trong đó tiền thuế nợ từ 90 ngày trở lên là gần 204 tỷ đồng.

Tiếp đến là các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thống Nhất 508 nợ gần 81 tỷ đồng; Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Cái Lân nợ hơn 64 tỷ đồng; Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long nợ hơn 36 tỷ đồng; Công ty TNHH Tập đoàn Xuân Lãm nợ hơn 29 tỷ đồng; Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Hồng Nguyên nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài nợ gần 27 tỷ đồng,...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NINH

Biểu số: 01

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ THUẾ CÔNG KHAI THÔNG TIN
Kỳ thuế: Tháng 10/2022
(Kèm theo Thông báo số:10313/TB-CTQNI ngày 25/11/2022 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh)

Đơn vị tính: đồng

STT	Mã số thuế	Tên người nộp thuế	Địa chỉ	Số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/10/2022	
				Tổng số tiền thuế nợ	Trong đó: Tiền thuế nợ từ 90 ngày trở lên
1	5700533186	Công ty TNHH Quan Minh	Thôn 11, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh	214.216.874.313	203.642.681.294
2	4100259370	Công ty cổ phần Thống Nhất 508	Khu 3, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	80.742.602.836	79.579.834.200
3	0101999155	Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Cái Lân	Khu 5 tầng, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	64.208.734.159	63.658.944.995
4	5700480199	Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long	Tổ 9, khu 3, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	36.015.082.057	35.440.552.853
5	5701331048	Công ty TNHH tập đoàn Xuân Lâm	Khu Đô Thị phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh	29.488.421.991	29.061.832.173
6	5701831072	Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Hồng Nguyên nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài	Số 80, đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh	26.905.750.115	26.448.667.927
7	5700862127	Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tài nguyên khoáng sản môi trường và năng lượng	Thôn Bạch Đằng, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh	25.657.927.600	15.980.085.988
8	5701723334	Công ty TNHH 1 TV Bóng đá Quảng Ninh	Tổ 10, khu 10, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	25.090.498.721	24.646.062.579
9	5701274946	Công ty TNHH thương mại Tân Lập	Thôn 11, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh	23.494.332.525	22.963.566.944
10	5700100263	Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh	Khu Hợp thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh	20.508.808.772	16.665.583.329

Công ty TNHH Quan Minh liên tục bị Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh nhắc nợ thuế.

Liên quan đến vấn đề nợ thuế, Cục thuế thành phố Hà Nội và Cục thuế Nghệ An vừa áp dụng biện pháp cưỡng chế tài khoản; tạm hoãn xuất cảnh đối với loạt lãnh đạo doanh nghiệp nợ thuế, cố tình chây ỳ không thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước...

Cụ thể, ngày 27/10, Cục Thuế Nghệ An có thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Văn Long (SN 1976, trú TP Vinh, Nghệ An), người đại diện pháp luật của CTCP 482. Ông Long bị tạm hoãn xuất cảnh do CTCP 482 thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 27/10/2022 đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Tính đến tháng 6/2022, CTCP 482 còn nợ hơn 23 tỷ đồng tiền thuế ở Cục Thuế Nghệ An. Ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư xây dựng hạ tầng, khu dân cư, khu đô thị, thương mại, giao thông vận tải, thủy lợi, thủy điện, công nghiệp, khu du lịch...

Cục Thuế TP. Hà Nội cho hay Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 và Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 ra đời có nhiều thay đổi nhằm giảm bớt thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

“Cùng với việc tạo điều kiện, đơn giản hóa thủ tục hành chính thì yêu cầu về kỷ luật ngân sách được nâng cao, chính sách cũng quy định cụ thể về trách nhiệm của doanh nghiệp, người nộp thuế phải chấp hành nghiêm túc, đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo quy trình, quy định, đảm bảo thu hồi nợ đọng vào ngân sách nhà nước”, Cục Thuế TP. Hà Nội lưu ý.

Cũng theo đơn vị này, một trong những điểm mới của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 là bổ sung biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Cụ thể, Điều 124 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định: "Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế trước khi xuất cảnh và có thể bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh".

Cùng với đó, Điều 21 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định: "Các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh bao gồm cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế."

Điều 36 Luật số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019 quy định các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh: "Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế".

Đồng thời, Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019, Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh, trình tự, thủ tục thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Như vậy, theo quy định, các trường hợp bị cơ quan tạm hoãn xuất cảnh gồm các đối tượng sau: Thứ nhất, cá nhân, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thứ hai, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thứ ba, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thứ tư, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Công ty TNHH Quan Minh có địa chỉ tại Thôn 11 xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Công ty TNHH Quan Minh được thành lập từ năm 2005 do ông Hoàng Văn Cường là Giám đốc.

Ngay sau khi thành lập, Công ty Quan Minh được giao lập dự án tổng thể Dự án trồng rừng nguyên liệu công nghiệp tại xã đảo Quan Lạn (Vân Đồn) với diện tích 502,3ha, được giao sử dụng đất trong 50 năm.

Công ty Quan Minh cũng được biết đến là "ông trùm hút cát" tại huyện Vân Đồn nói riêng cũng như tỉnh Quảng Ninh nói chung. Cụ thể; năm 2009, Công ty Quan Minh được cấp phép dự án khai thác cát tại Khu Chương Đông, xã Tân Lập, huyện Đầm Hà trên diện tích 99ha, trữ lượng khoảng 9,8 triệu tấn.

Năm 2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép Công ty Quan Minh thăm dò cát trắng Silic với diện tích 26,26 km2 tại xã Quan Lạn, xã Ngọc Vừng, Vân Đồn.

Cũng trong năm 2011, Công ty TNHH TM Tân Lập (thành viên của Quan Minh) được cấp phép thăm dò cát trắng Silic khu vực xã Minh Châu, huyện Vân Đồn với tổng diện tích thăm dò là 2,72 km2. Cả 2 dự án đều đã được Tỉnh uỷ Quảng Ninh đồng ý chủ trương vào tháng 10/2018.

Đầu năm 2016 Công ty Quan Minh được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh chấp giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy chế biến cát tại xã Minh Châu, huyện Vân Đồn với quy mô 1 triệu tấn/ năm, tổng mức đầu tư 286 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm trên diện tích 13,4ha. Tháng 8/2018, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản chấp thuận cho Công ty Quan Minh chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang trả 1 lần cho cả thời gian thuê.

Bên cạnh đó, Công ty Quan Minh cũng được giao nhiều dự án nạo vét đồng thời tận thu cát "khủng" như :Dự án nạo vét luồng ra vào bến cặp tàu Đồng Hồ, xã Quan Lạn, gồm 5 tuyến luồng với tổng chiều dài 38,88 Km, trữ lượng 5 triệu m^3; Dự án nạo vét luồng tàu thuộc huyện Vân Đồn trải dài từ Chương Cây Khế (xã Đông Xá) đến giáp huyện Tiên Yên, với 8 tuyến luồng, tổng chiều dài 40,1 Km, trữ lượng: 4 triệu m^3; Dự án nạo vét luồng ra vào bến cập tàu Cồn Trụi, xã Minh Châu, gồm 6 tuyến luồng với tổng chiều dài 15,1 Km;..

Công ty Quan Minh từng bị sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh "tuýt còi" yêu cầu Công ty TNHH Quan Minh (Công ty Quan Minh) - Chủ đầu tư dự án khu đô thị Ocean Park Vân Đồn dừng ngay việc quảng cáo, giới thiệu, chào bán huy động vốn trên các trang mạng điện tử, cũng như các hình thức khác.

Cùng với đó, Sở Xây dựng Quảng Ninh cũng nhắc nhở Công ty Quan Minh cần hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án đảm bảo theo quy định của luật Đầu tư; luật Nhà ở; luật Xây dựng; luật Đất đai… Sở cũng yêu cầu Quan Minh chỉ được huy động vốn để triển khai dự án khi có đủ điều kiện về thủ tục.

Ngoài ra, giữa chủ đầu tư là Công ty Quan Minh và Ngân hàng TMCP quân đội (MB bank) dính vào việc tranh chấp tài chính dự án khu đô thị Ocean Park Vân Đồn.

Trần Trang