

LDG Group đứng đầu danh sách các doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

10:52 22/10/2020

Trong 2 tháng cuối Quý 3 năm 2020, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG Group) luôn “dẫn đầu” các doanh nghiệp nợ thuế tại tỉnh Đồng Nai với số nợ lần lượt là hơn 86,5 tỷ đồng (tháng 8) và gần 95 tỷ đồng (tháng 9).

Cụ thể, theo công bố mới đây từ Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, tổng số tiền thuế nợ đến hết ngày 30/9/2020 của các doanh nghiệp là hơn 500 tỷ đồng. Trong đó có 50 doanh nghiệp trong nước, 14 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI).

Trong tổng số 50 doanh nghiệp trong nước, có 9 doanh nghiệp lớn nợ trên 10 tỷ đồng như Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai (nợ gần 31 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm (nợ hơn 63 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền (nợ hơn 30 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Thăng Long Hiệp Bình Phước (nợ hơn 27,5 tỷ đồng),...; 21 doanh nghiệp nợ thuế từ 1 đến 10 tỷ đồng như Công ty Cổ phần Tiến Nga (hơn 9,7 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Khoáng sản Bách Việt (hơn 6 tỷ đồng),..., còn lại là những doanh nghiệp nợ dưới 1 tỷ đồng.



đỏ chiếm đa phần trong giao dịch mã LDG trong tháng 10

Đặc biệt, một trong những doanh nghiệp “đứng đầu top” nợ với số tiền khổng lồ là Công ty Cổ phần Đầu tư LDG - LDG Group (hoạt động trong lĩnh vực bất động sản) với số tiền lên tới gần 95 tỷ đồng và bị Cục thuế tỉnh Đồng Nai xử lý bằng hình thức cưỡng chế qua tài khoản. Trong tháng trước đó, LDG cũng đứng đầu danh sách nợ thuế với số tiền hơn hơn 86,5 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, LDG Group được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 3602368420, do Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 19/8/2010 với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền, vốn điều lệ là 50 tỷ đồng. Đến năm 2015 đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư LDG. Hiện ông Nguyễn Khánh Hưng đang là Chủ tịch HĐQT Công ty LDG.

Công ty này vốn nổi tiếng với việc thường xuyên đứng đầu danh sách các công ty nợ thuế tại tỉnh Đồng Nai. Tại TP.HCM và Bình Dương, Công ty LDG cũng vướng nhiều lùm xùm liên quan tới các dự án Saigon Intela, High Intela và West Intela, Marina Tower...



Group đã xây dựng trái phép 680 căn nhà tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh (tên thương mại là Viva Park, tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai)

Cuối tháng 7 vừa qua, trên sàn chứng khoán, Tập đoàn Đất Xanh (Mã chứng khoán: DXG) đã công bố thông tin về việc Đất Xanh, cùng công ty con là Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Hà Thuận Hùng đăng ký thoái tổng cộng 88 triệu cổ phiếu LDG, tương ứng 36,72% vốn điều lệ LDG. Giá chuyển nhượng dựa trên giá thị trường, nhưng không thấp hơn 6.000 đồng/cổ phiếu.

Được biết, mới đây UBND huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản thông tin về một số nội dung liên quan tới dự án Khu dân cư Tân Thịnh (tên thương mại là Viva Park, tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) do Công ty Cổ phần đầu tư LDG (Công ty LDG) làm chủ đầu tư.

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Bích Hồng và ông Nguyễn Quốc Vũ
– ngụ tại Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

UBND huyện Trảng Bom nhận được đơn đề ngày 22/8/2020 của bà Nguyễn Thị Bích Hồng và ông Nguyễn Quốc Vũ, địa chỉ: Số 83, đường số 1, cư xã Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh do Ban tiếp công dân tỉnh chuyển xử lý theo Văn bản 134/BTCD-TDXLD ngày 01/9/2020.

Nội dung đơn: Trình bày tố cáo cho rằng Công ty CP Đầu tư LDG xây dựng trái phép khu dân cư, mở bán khi chưa đủ điều kiện bán bất động sản của Khu đô thị thương mại dịch vụ Viva Park tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.

Qua rà soát, UBND huyện thông tin đến bà Nguyễn Thị Bích Hồng và ông Nguyễn Quốc Vũ một số nội dung liên quan đến dự án như sau:

Tên dự án: khu dân cư Tân Thịnh

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư LDG

Quy mô: khoảng 18,22ha. Địa điểm: xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.

1. Dự án đến nay đã thực hiện được các thủ tục sau:

- Ngày 28/9/2016 UBND tỉnh Đồng Nai có Quyết định số 9006/QĐ-UBND, về việc chấp thuận thỏa thuận địa điểm dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

- Ngày 15/5/2018 UBND tỉnh Đồng Nai có Quyết định số 1644/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

- Ngày 09/07/2018 Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy – Công an tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 372/TĐ-PCCC cho công trình hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư Tân Thịnh (18,22ha);

- Ngày 06/11/2018 UBND tỉnh Đồng Nai có Quyết định số 3901/QĐ-UBND, về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

- Ngày 12/11/2018 UBND tỉnh Đồng Nai có Quyết định số 3982/QĐ-UBND, về việc chấp thuận Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

Văn

bản của UBND huyện Trảng Bom thông tin về dự án Viva Park của LDG Group

Theo UBND huyện Trảng Bom, dự án có quy mô khoảng 18,22ha, trong đó hiện có một phần đất cao su chưa thực hiện công tác bồi thường, chưa chuyển mục đích sử dụng đất. Qua rà soát, dự án chưa được giao đất, chưa được cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nên chưa đủ điều kiện thi công xây dựng hạ

tầng, nhà ở tại dự án. Tuy nhiên, hiện Công ty LDG đã triển khai san nền, xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đạt tỷ lệ khoảng 60%. Đặc biệt, Công ty LDG đã cho xây dựng 680 căn nhà, trong đó 488 căn đã xây dựng hoàn thiện phần thô, 192 căn còn lại đã hoàn thiện thi công phần móng.

Với hành vi vi phạm này, Công ty LDG đã bị cơ quan chức năng xử phạt với số tiền 75 triệu đồng. Đồng thời phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là: Ngưng thi công xây dựng công trình vi phạm. Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, Công ty LDG phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công.

Hoàng Dương