

PHỤ LỤC 05
TỔNG HỢP VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ KINH TẾ
(Kèm theo Kết luận thanh tra số /KL-TTr ngày / /2025)

ST T	Cơ quan/tổ chức/cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Tổng giá trị vi phạm					Kiến nghị xử lý								Ghi chú
			Tiền hoặc tài sản quy thành tiền (Tr.đ)				Đất (m2)	Kiến nghị thu hồi				Xuất toán	Giảm trừ quyết toán	Xử lý khác		
			Tiền thuê đất	Thuế Tài nguyên	Phí bảo vệ môi trường	Tổng cộng		Về NSNN		Về cơ quan/tổ chức/đơn vị (không phải NSNN)						
								Tiền (Tr.đ)	Nhà đất (m2)	Tiền (Tr.đ)	Đất (m2)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. GIẤY PHÉP KHAI THÁC ĐƯỢC CẤP TRONG THỜI KỲ THANH TRA																
1	Công ty TNHH MTV KTKS Thiện Thành (giấy phép khai thác số 102/GP- UBND)	Về tài chính	-	344.378	252.976	597.354	-	597.354	-	-	-	-	-	-	-	DN kê khai nộp thiếu thuế tài nguyên và phí BVMT.
2	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Yến Khang (giấy phép gia hạn khai thác số 1649/GP-UBND)	về đất đai và tài chính	-	196.274	70.362	266.636	46,639.9	266.636	-	-	-	-	-	-	46,639.9	DN kê khai nộp thiếu thuế tài nguyên và phí BVMT.
3	Công ty TNHH TMDV Cát Tường (giấy phép khai thác số 407/GP-UBND)	về đất đai và tài chính	-	166.587	29.810	196.397	35,000	196.397	-	-	-	-	-	-	35,000	DN kê khai nộp thiếu thuế tài nguyên và phí BVMT.
4	Công ty TNHH Đồng Thuận Hà (giấy phép khai thác số 304/GP-UBND)	về đất đai	-	-	-	-	43,192.7	-	-	-	-	-	-	-	43,192.7	
5	Công ty TNHH Đồng Thuận Hà (giấy phép gia hạn khai thác số 2664/GP- UBND)	về đất đai và tài chính	-	18.378	5.144	23.522	16,235	23.522	-	-	-	-	-	-	16,235	DN đã khắc phục xong, đã nộp số tiền 23,522 triệu đồng vào NSNN.
6	Công ty TNHH TM-XNK Tân Hưng Cường (giấy phép khai thác số 1510/GP- UBND)	về đất đai và tài chính	-	115.990	201.956	317.946	66,420	317.946	-	-	-	-	-	-	66,420.000	DN kê khai nộp thiếu thuế tài nguyên và phí BVMT.
7	Doanh Nghiệp Tư Nhân Tam Phương (giấy phép khai thác số 308/GP-UBND)	Vi phạm về tài chính	34.260	5.561	6.955	46.776	-	46.776	-	-	-	-	-	-	-	DN còn nợ tiền thuê đất 2 năm 7 tháng. DN kê khai nộp thiếu thuế tài nguyên và phí BVMT.

ST T	Cơ quan/tổ chức/cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Tổng giá trị vi phạm					Kiến nghị xử lý								Ghi chú
			Tiền hoặc tài sản quy thành tiền (Tr.đ)				Đất (m2)	Kiến nghị thu hồi				Xuất toán	Giảm trừ quyết toán	Xử lý khác		
			Tiền thuê đất	Thuế Tài nguyên	Phí bảo vệ môi trường	Tổng cộng		Về NSNN		Về cơ quan/tổ chức/đơn vị (không phải NSNN)						
								Tiền (Tr.đ)	Nhà đất (m2)	Tiền (Tr.đ)	Đất (m2)					
8	Công ty Cổ phần Xuân Lộc Tây Ninh (giấy phép khai thác số 789/GP-UBND)	Vi phạm về tài chính		164.152	127.230	291.382	-	291.382	-	-	-	-	-	-	-	DN kê khai nộp thiếu thuế tài nguyên và phí BVMT.
9	Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thanh Điền (giấy phép khai thác số 27/GP-UBND)	Vi phạm về tài chính		656.069	163.936	820.005	-	820.005	-	-	-	-	-	-	-	DN kê khai nộp thiếu thuế tài nguyên và phí BVMT.
10	Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Phúc Phát Đạt (chuyển từ DNTN Nguyễn Thị Kim Nhung; Giấy phép khai thác số 28/GP-UBND)	Vi phạm về tài chính		309.049	121.246	430.295	-	430.295	-	-	-	-	-	-	-	DN kê khai nộp thiếu thuế tài nguyên và phí BVMT.
11	Công ty Khai thác Khoáng sản Nguyễn Thông (giấy phép khai thác số 883/GP- UBND)	Vi phạm về tài chính		6.452	38.989	45.441		45.441								DN kê khai nộp thiếu thuế tài nguyên và phí BVMT.
12	Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát Thủy, Giấy phép khai thác số 2273/GP-UBND)	Vi phạm về tài chính	83.325	962.506	556.879	1,602.710		1,602.710								DN kê khai nộp thiếu thuế tài nguyên và phí BVMT.
13	Doanh Nghiệp Tư Nhân Trạm xăng Dầu Kim Thủy (giấy phép khai thác số 918/GP-UBND)	Vi phạm về tài chính	45.588	300.478	-	346.066		346.066								DN kê khai nộp thiếu thuế tài nguyên và phí BVMT.
14	Công ty TNHH MTV Cầu đường Tây Nam (giấy phép khai thác số 2345/GP- UBND)	Vi phạm về tài chính	59.500	145.442	83.047	287.989	-	287.989	-	-	-	-	-	-	-	DN đã nộp khắc phục 228,489 triệu đồng; còn lại 59,500 triệu đồng tiền thuê đất chưa khắc phục.
15	Công ty TNHH MTV Cầu đường Tây Nam (giấy phép khai thác số 2347/GP- UBND)	Vi phạm về tài chính	-	19.404	13.240	32.644	-	32.644	-	-	-	-	-	-	-	DN đã nộp khắc phục 32,644 triệu đồng.
Cộng (I):			222.673	3,410.720	1,671.770	5,305.163	207,487.6	5,305.163	-	-	-	-	-	-	207,487.600	
II. GIẤY PHÉP KHAI THÁC ĐƯỢC CẤP TRƯỚC NĂM 2019 NHƯNG CÒN HẠN KHAI THÁC TRONG THỜI KỲ THANH TRA																

ST T	Cơ quan/tổ chức/cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Tổng giá trị vi phạm					Kiến nghị xử lý								Ghi chú
			Tiền hoặc tài sản quy thành tiền (Tr.đ)				Đất (m2)	Kiến nghị thu hồi				Xuất toán	Giảm trừ quyết toán	Xử lý khác		
			Tiền thuê đất	Thuế Tài nguyên	Phí bảo vệ môi trường	Tổng cộng		Về NSNN		Về cơ quan/tổ chức/đơn vị (không phải NSNN)						
								Tiền (Tr.đ)	Nhà đất (m2)	Tiền (Tr.đ)	Đất (m2)	Tiền (Tr.đ)	Tiền (Tr.đ)	Tiền (Tr.đ)	Đất (m2)	
1	Doanh nghiệp tư nhân Như Bảo (Giấy phép khai thác số 2632/GP-UBND)	về đất đai và tài chính	-	150.536	41.181	191.717	29,737.5	191.717	-	-	-	-	-	-	29,737.5	DN kê khai nộp thiếu thuế tài nguyên và phí BVMT.
2	DNTN Thanh Phú Giấy phép khai thác số 735/GP- UBND (đã chuyển nhượng dự án cho Công ty TNHH Khoáng sản Thảo Anh, giấy phép khai thác số 1908/GP- UBND),	Về tài chính	-	-	13.100	13.100	-	13.100	-	-	-	-	-	-	-	DN kê khai nộp thiếu phí BVMT.
3	Công ty TNHH Thiên Tâm (giấy phép khai thác số 644/GP-UBND)	Vi phạm về tài chính	-	574.253	40.420	614.673	-	614.673	-	-	-	-	-	-	-	DN đã khắc phục xong, đã nộp số tiền 614,673 triệu đồng vào NSNN.
4	Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Trí Khang (giấy phép khai thác số 1526/GP-UBND)	Vi phạm về tài chính	-	313.517	422.073	735.590	-	735.590	-	-	-	-	-	-	-	DN kê khai nộp thiếu thuế tài nguyên và phí BVMT.
5	Công ty Cổ phần XD Thành Đạt (giấy phép khai thác số 234/GP-UBND)	Vi phạm về tài chính	-	34.817	130.285	165.102	-	165.102	-	-	-	-	-	-	-	DN kê khai nộp thiếu thuế tài nguyên và phí BVMT.
6	Doanh nghiệp tư nhân Quang Sáu (giấy phép số 229/GP-UBND)	Vi phạm về tài chính	-	-	128.750	128.750	-	128.750	-	-	-	-	-	-	-	DN kê khai nộp thiếu thuế tài nguyên và phí BVMT.
Cộng (II):			-	1,073.12	775.81	1,848.93	29,737.5	1,848.93	-	-	-	-	-	-	29,737.50	
Cộng (I + II):			222.673	4,483.843	2,447.579	7,154.095	237,225.1	7,154.095	-	-	-	-	-	-	237,225.100	