

VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐÓNG BHXH, BHYT KHÔNG ĐÚNG THỜI GIAN (TỪ 01/01/2013 ĐẾN 31/7/2014)
 (Kèm theo Kết luận số 622/KL-TTCT ngày 31 tháng 3 năm 2015)

DVT: Đồng VN

STT	Tên đơn vị, doanh nghiệp	Số LĐ tham gia BHXH, BHYT (tính đến 31/7/2014)	Đóng BHXH, BHTN, BHYT không đúng thời gian quy định (chậm đóng) tính đến 31/7/2014		Kiến nghị nộp số tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT của doanh nghiệp	Số tiền doanh nghiệp nộp BHXH, BHTN, BHYT (từ 01/8/2014 đến 15/01/2015)	Tỷ lệ đã nộp (%)	Số tiền chậm nộp BHXH, BHTN, BHYT còn phải đóng (tính đến thời điểm 15/01/2015)	Ghi chú
			Số tháng nợ	Số tiền chậm đóng					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7)/(5)	9	10
Hà Nội									
1	Công ty Cổ phần LILAMA 3	450	37	14.446.429.175	14.446.429.175	1.270.843.991	8,80	13.175.585.184	
2	Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội	471	26	12.186.660.976	12.186.660.976	1.566.793.967	12,86	10.619.867.009	
3	Công ty Cổ phần ô tô 1-5	214	24	9.562.837.836	9.662.837.836	1.646.723.648	17,94	8.016.114.188	
4	TT Điện Thoại Di Động CDMA tại Hà Nội (sáp nhập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn)	0	53	9.058.412.761	9.058.412.761	0	0	9.058.412.761	
5	Công ty Cổ phần Xây dựng số 11	86	15	9.350.808.127	9.350.808.127	868.972.500	9,29	8.481.835.627	
6	Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long	124	35	8.090.294.281	8.090.294.281	1.272.086.000	15,72	6.818.208.281	
7	Công ty Cổ phần Xây dựng công trình I	93	67	7.295.420.009	7.295.420.009	1.604.992.675	22,00	5.690.427.334	
8	Công ty Cổ phần Thi công cơ giới & lắp máy dầu khi	183	26	7.338.111.411	7.338.111.411	321.983.583	4,39	7.016.127.828	
9	Công ty Cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội	391	14	6.850.363.603	6.850.363.603	920.000.000	13,43	5.930.363.603	
10	Công ty Cổ phần Xây dựng công trình ngầm	117	43	5.660.363.980	5.660.363.980	500.839.863	8,85	5.159.524.117	
Bắc Ninh									
1	Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu	224	15	4.678.044.583	4.678.044.583	3.400.000.000	72,68	1.278.044.583	
2	Công ty TNHH MTV Cơ khí và xây dựng nguồn điện	215	42	8.827.307.049	8.827.307.049	1.346.616.942	15,26	7.480.690.107	
3	Nhà máy Viglacera Yên Phong - Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội	176	36	3.757.458.472	3.757.458.472	3.757.458.472	100	0	Nhà máy đã nộp đến hết tháng 9/2014, dư 75.649.663 đồng chuyển sang tháng 10/2014
4	Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 26	170	21	3.401.974.209	3.401.974.209	2.100.000.000	61,73	1.301.974.209	
5	Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera	115	39	3.031.490.389	3.031.490.389	2.369.359.057	78,16	662.131.332	
Hải Phòng									
1	Công ty nạo vét và xây dựng đường thủy I	190	26	6.699.582.782	6.699.582.782	4.500.000.000	67,17	2.199.582.782	

STT	Tên đơn vị, doanh nghiệp	Số LD tham gia BHXH, BHYT (tính đến 31/7/2014)	Đóng BHXH, BHTN, BHYT không đúng thời gian quy định (chậm đóng) tính đến 31/7/2014		Kiến nghị nộp số tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT của doanh nghiệp	Số tiền doanh nghiệp nộp BHXH, BHTN, BHYT (từ 01/8/2014 đến 15/01/2015)	Tỷ lệ đã nộp (%)	Số tiền chậm nộp BHXH, BHTN, BHYT còn phải đóng (tính đến thời điểm 15/01/2015)	Ghi chú
			Số tháng nợ	Số tiền chậm đóng					
2	Công ty Cổ phần thép Việt Nhật	264	21	8.872.304.975	8.872.304.975	450.000.000	5,07	8.422.304.975	
3	Công ty Cổ phần Công nghệ điện Nam Triệu	10	32	1.473.787.113	1.473.787.113	100.000.000	6,79	1.373.787.113	
4	Công ty Cổ phần Isemco	1.274	29	26.905.191.085	26.905.191.085	4.000.000.000	14,87	22.905.191.085	
5	Công ty Cổ phần Vận tải Biển VINASHIP	967	9	7.334.417.341	7.334.417.341	7.018.577.128	95,69	315.840.213	
Quảng Ninh		382	48	8.545.878.091	8.545.878.091	862.760.353	10,10	7.683.117.738	
1	Công ty Cổ phần Công trình giao thông Quảng Ninh	22	57	1.318.660.895	1.318.660.895	0	0	1.318.660.895	
2	Công ty Cổ phần XNK và Vận tải sông biển Quảng Ninh	38	64		0				Đã thu hồi giấy phép, không tìm thấy Công ty
3	Cty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy sông Chanh	134	62	2.158.531.754	2.158.531.754	60.700.000	2,81	2.097.831.754	
4	Công ty TNHH một thành viên 508	69	36	2.975.144.840	2.975.144.840		0	2.975.144.840	
5	CN Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình 507 tại Quảng Ninh	119	22	2.093.540.602	2.093.540.602	802.060.353	38,31	1.291.480.249	
Công		63116	85	173.767.338.245	173.767.338.245	39.338.008.110	22,69	134.429.330.135	
Sơn La		33117	11	411.010.270.045	411.010.270.045	20.997.042.002	5,109	390.013.228.043	
1	Công ty Cổ phần Vietstar	367	18	6.597.685.930	6.597.685.930	2.247.304.036	34,06	4.350.381.894	
2	Công ty TNHH Marketeers Việt Nam	399	9	5.688.137.781	5.931.904.529	2.301.076.924	40,45	3.387.060.857	
3	Công ty TNHH Nam Phương	869	6	5.632.079.280	2.492.112.307	5.632.079.280	100,00	0	
4	Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng	453	10	4.976.248.774	3.496.664.607	4.976.248.774	100,00	0	
5	Công ty Cổ phần Xây lắp đường ống bể chứa dầu khí	325	9	3.306.997.522	2.683.555.860	3.306.997.522	100,00	0	
6	Công ty Cổ phần TV TMDV Địa ốc Hoàng Quân	187	12	3.263.118.643	580.690.412	3.263.118.643	100,00	0	
7	Công ty Cổ phần Chương Dương	84	28	3.118.472.261	2.652.126.868	1.857.641.276	59,57	1.260.830.985	
8	Công ty Cổ phần Đầu tư PACIFIC	54	21	3.263.118.643	559.275.903	3.263.118.643	100,00	0	
9	Công ty Cổ phần Đại Nam Việt	217	14	2.644.904.295	3.210.292.569	600.000.000	22,69	2.044.904.295	
10	Công ty TNHH May thuê Mạnh Tiến	192	11	2.549.556.914	539.370.263	2.549.556.914	100,00	0	
Bình Dương		2382	26	62.861.230.009	459.644.509.033	6.317.021.450	9,73	56.544.208.559	
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành	1.174	32	40.303.663.818	38.088.007.818	3.279.874.000	8,14	37.023.789.818	
2	Công ty Cổ phần Ván công nghiệp Trường Thành	266	33	9.169.975.378	8.910.340.128	705.255.500	7,69	8.464.719.878	
3	Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Trường Thành	15	33	8.656.176.511	8.479.313.761	337.717.000	3,90	8.318.459.511	
4	Công ty TNHH Diễn Viên	668	14						Ngừng hoạt động
5	Công ty TNHH APEX Việt Nam	259	17	4.731.414.302	4.166.647.326	1.794.945.950	37,94	2.936.468.352	
Cần Thơ		71399	47	16.206.149.122	14.430.827.632	10.894.118.756	67,22	5.312.030.366	

STT	Tên đơn vị, doanh nghiệp	Số LĐ tham gia BHXH, BHYT (tính đến 31/7/2014)	Đóng BHXH, BHYT, BHYT không đúng thời gian quy định (chậm đóng) tính đến 31/7/2014		Kiến nghị nộp số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHYT của doanh nghiệp	Số tiền doanh nghiệp nộp BHXH, BHYT, BHYT (từ 01/8/2014 đến 15/01/2015)	Tỷ lệ đã nộp (%)	Số tiền chậm nộp BHXH, BHYT, BHYT còn phải đóng (tính đến thời điểm 15/01/2015)	Ghi chú
			Số tháng nợ	Số tiền chậm đóng					
1	Công ty TNHH Thủy sản Quang Minh	400	15	5.864.492.630	5.864.492.630	3.949.077.792	67,34	1.915.414.838	
2	Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương	659	6	3.164.572.794	3.164.572.794	3.164.572.794	100,00	0	
3	Công ty TNHH Thủy sản Phương Đông	241	9	3.142.135.733	3.142.135.733	2.000.000.000	63,65	1.142.135.733	
4	Chi nhánh Công ty Cổ phần XDCT Giao thông 586 tại Cần Thơ	94	22	2.009.060.564	233.739.074	1.780.468.170	88,62	228.592.394	
5	Công ty TNHH Vinh Nguyễn	5	32	2.025.887.401	2.025.887.401		0,00	2.025.887.401	
8. Đồng Nai									
1	Công ty TNHH IWASAKI Việt Nam	153	13	1.946.963.655	1.946.963.655		0,00	1.946.963.655	
2	Công ty TNHH Kỹ Nghệ J&V	6	38	727.567.021	661.567.021	146.000.000	20,07	581.567.021	
3	Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa	123	8	877.089.426	551.256.988	800.000.000	91,21	77.089.426	
4	Công ty Cổ phần Công nghệ cao	31	13	431.916.085	214.293.732	324.113.210	75,04	107.802.875	
5	Công ty Cổ phần Cầu kiện bê tông DIC - Tân Nghĩa	7	21	375.687.292	375.687.292	0	0,00	375.687.292	
9. Đà Nẵng									
1	Công ty Cổ phần Máy và thiết bị phụ tùng	96	11	905.195.077	905.195.077		0	905.195.077	
2	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng 533	98	24	2.155.358.587	2.155.358.587		0	2.155.358.587	
3	Công ty Cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng	187	16	2.664.125.188	2.664.125.188		0	2.664.125.188	
4	Công ty Cổ phần năng lượng và nồi hơi Miền trung	60	14	785.493.770	785.493.770	550.000.000	70,02	235.493.770	
5	Công ty Cổ phần ĐTXD Công trình Đô thị Đà Nẵng	102	8	983.073.432	983.073.432	590.000.000	60,02	393.073.432	
10. Đà Nẵng									
1	Công ty TNHH một thành viên cà phê Ea Tul	290	37	5.915.444.169	5.915.444.169	1.477.133.000	24,97	4.438.311.169	
2	Công ty TNHH một thành viên cà phê 715 A	254	23	3.380.874.563	3.380.874.563	2.266.209.650	67,03	1.114.664.913	
3	Công ty TNHH MTV cà phê 715 C	66	34	1.853.705.749	1.853.705.749	900.000.000	48,55	953.705.749	
4	Công ty TNHH MTV cà phê Đray H'ling	23	51	2.586.742.999	2.586.742.999	700.000.000	27,06	1.886.742.999	
5	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Hùng	144	10	1.156.064.948	1.156.064.948		0	1.156.064.948	
11. Bình Hòa									
1	Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình 892	17	44	3.847.997.373	3.847.997.373		0	3.847.997.373	
2	Công ty Cổ phần XD HANCORP. 2	305	25	11.132.077.445	11.132.077.445	588.554.000	5,29	10.543.523.445	
3	Chi nhánh Công ty CP xi măng Công Thanh tại Thanh Hoá	388	11	2.801.003.316	2.801.003.316	1.374.206.102	49,06	1.426.797.214	
4	Công ty Cổ phần Xây dựng số 5	336	9	4.425.345.753	4.425.345.753	1.100.000.000	24,86	3.325.345.753	

STT	Tên đơn vị, doanh nghiệp	Số LĐ tham gia BHXH, BHYT (tính đến 31/7/2014)	Đóng BHXH, BHTN, BHYT không đúng thời gian quy định (chậm đóng) tính đến 31/7/2014		Kiến nghị nộp số tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT của doanh nghiệp	Số tiền doanh nghiệp nộp BHXH, BHTN, BHYT (từ 01/8/2014 đến 15/01/2015)	Tỷ lệ đã nộp (%)	Số tiền chậm nộp BHXH, BHTN, BHYT còn phải đóng (tính đến thời điểm 15/01/2015)	Ghi chú
			Số tháng nợ	Số tiền chậm đóng					
5	Công ty Cổ phần Sông Đà 25	335	4	2.091.113.240	2.091.113.240	2.091.113.240	100,00	0	
		975	14	14.795.387.386	14.795.387.386	14.795.340.108	92,00	10.060.547.278	
1	Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng dầu khí Nghệ An	81	21	1.679.131.230	1.679.131.230	356.538.012	21,23	1.322.593.218	
2	Công ty Cổ phần Xi măng dầu khí Nghệ An	396	13	5.755.024.215	5.755.024.215	2.000.000.000	34,75	3.755.024.215	
3	Công ty Cổ phần Xây dựng 16 VINACONEX	183	21	4.936.303.283	4.936.303.283	1.094.072.500	22,16	3.842.230.783	
4	Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại dầu khí Nghệ An	110	11	1.280.957.961	1.280.957.961	513.494.604	40,09	767.463.357	
5	Công ty Cổ phần 475	205	6	1.144.470.697	1.144.470.697	771.234.992	67,39	373.235.705	
		3.139	26	61.479.502.995	61.479.502.995	16.372.556.100	26,63	45.106.946.895	



Biểu số 2

TỔNG HỢP VÀ PHẠM PHÁP LUẬT ĐÓNG BHXH, BHYT KHÔNG ĐÚNG MỨC (TỪ 01/01/2013 ĐẾN 31/7/2014)
 (Kèm theo Kết luận số 622 /KL-TTCT ngày 31 tháng 3 năm 2015)

DVT: Đồng VN

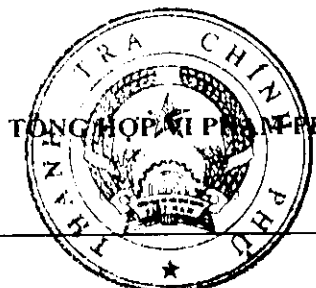
STT	Tên đơn vị, doanh nghiệp	Đóng không đúng mức quy định		Số tiền doanh nghiệp đã nộp (từ 01/8/2014 đến 15/01/2015)	Tỷ lệ đã nộp (%)	Số tiền chưa nộp
		Số người	Số tiền truy thu			
1	2	3	4	5	6	7
1. Hải Phòng						
1	Công ty Cổ phần Công nghệ điện Nam Triệu	5	4.714.638	4.714.638	100,0	0
2. Quảng Ninh						
1	Công ty Cổ phần Công trình giao thông Quảng Ninh	3	2.048.430	0	0,0	2.048.430
2	Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy sông Chanh	21	79.979.948	60.700.000	75,9	19.279.948
3. Bình Dương						
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành	203	71.304.530	0	0,0	71.304.530
2	Công ty Cổ phần Ván công nghiệp Trường Thành	94	35.358.566	0	0,0	35.358.566
Cộng		326	193.406.112	65.414.638	33,8	127.991.474



TỔNG HỢP SỐ TIỀN ĐÃ THỰC HIỆN TRÍCH TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỂ ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN, BHYT NHƯNG CHƯA NỘP (TỪ 01/01/2013 ĐẾN 31/7/2014)

ĐVT: Đồng VN

STT	Tên đơn vị, doanh nghiệp	Trích tiền lương của người lao động nhưng không nộp	Số tiền BHXH, BHYT, BHTN đã nộp tính đến 15/01/2015	Số tiền trích tiền lương của người lao động đã nộp đến 15/01/2015	Số tiền trích tiền lương của người lao động chưa nộp đến 15/01/2015
1	2	3	4	5	6=(3)-(5)
Hà Nội		3.500.421.063	1.437.316.121	1.270.710.312	2.230.710.751
1	Công ty Cổ phần Xây dựng công trình I	303.599.866	1.604.992.675	303.599.866	0
2	Công ty Cổ phần Thi công cơ giới & lắp máy dầu khí	437.023.081	321.983.583	321.983.583	115.039.498
3	Công ty Cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội	176.887.980	920.000.000	176.887.980	0
4	Công ty Cổ phần Xây dựng công trình ngầm	468.241.913	500.839.863	468.241.913	0
5	TT Điện Thoại Di Động CDMA tại Hà Nội (sáp nhập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn)	2.194.669.643	0	0	2.194.669.643
Hải Phòng		48.337.099	1.346.616.942	343.387.099	0
1	Công ty TNHH MTV Cơ khí và xây dựng nguồn điện	343.387.099	1.346.616.942	343.387.099	0
Quảng Ninh		1.599.414.764	450.000.000	450.000.000	1.149.414.764
1	Công ty Cổ phần thép Việt Nhật	1.599.414.764	450.000.000	450.000.000	1.149.414.764
2	Công ty Cổ phần Isemco	4.305.352.544	4.000.000.000	4.000.000.000	305.352.544
Quảng Ninh		1.014.250.75	862.760.353	485.250.75	529.000.000
1	Cty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy sông Chanh	28.392.000	60.700.000	28.392.000	0
2	Công ty TNHH một thành viên 508	579.000.000	0	0	579.000.000
3	CN Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình 507 tại Quảng Ninh	407.333.945	802.060.353	407.333.945	0
Thành phố Hồ Chí Minh		1.798.197.133	2.247.304.036	1.798.197.133	0
1	Công ty Cổ phần Vietstar	1.798.197.133	2.247.304.036	1.798.197.133	0
2	Công ty TNHH Marketeers Việt Nam	1.702.425.991	2.301.076.924	1.702.425.991	0
3	Công ty Cổ phần Chương Dương	531.641.276	1.857.641.276	531.641.276	0
4	Công ty Cổ phần Đại Nam Việt	961.394.956	600.000.000	600.000.000	361.394.956
Bình Dương		8.557.010.211	3.279.874.000	3.279.874.000	5.277.136.211
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành	8.557.010.211	3.279.874.000	3.279.874.000	5.277.136.211
2	Công ty Cổ phần Ván công nghiệp Trường Thành	2.199.503.856	705.255.500	705.255.500	1.494.248.356
3	Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Trường Thành	1.852.391.062	337.717.000	337.717.000	1.514.674.062
4	Công ty TNHH APEX Việt Nam	742.849.314	1.794.945.950	742.849.314	0
Đà Nẵng		473.353.715	0	0	473.353.715
1	Công ty TNHH Vĩnh Nguyên	473.353.715	0	0	473.353.715
Đồng Nai		168.900.092	146.000.000	146.000.000	22.900.092
1	Công ty TNHH Kỹ Nghệ J&V	168.900.092	146.000.000	146.000.000	22.900.092
Thanh Hóa		1.166.119.353	588.554.000	588.554.000	577.565.353
1	Công ty Cổ phần XD HANCORP. 2	1.166.119.353	588.554.000	588.554.000	577.565.353
2	Chi nhánh Công ty CP xi măng Công Thanh tại Thanh Hoá	756.142.312	1.374.206.102	756.142.312	0
3	Công ty Cổ phần Xây dựng số 5	871.040.170	1.100.000.000	871.040.170	0
Cộng		21.024.172.276	26.339.768.204	18.559.523.082	2.464.649.194



TỔNG HỢP TÌNH HÌNH PHÁP LUẬT ĐÓNG KHÔNG ĐỦ SỐ NGƯỜI THUỘC ĐIỆN THAM GIA BHXH, BHYT (TỪ 01/01/2013 ĐẾN 31/7/2014)
 (Kèm theo Kết luận số 622 /KL-TTCTP ngày 31 tháng 3 năm 2015)

DVT: Đồng VN

STT	Tên đơn vị, doanh nghiệp	Đóng không đủ số người thuộc điện tham gia		Số tiền truy thu đã nộp tính đến 15/01/2015	Số tiền truy thu chưa nộp tính đến 15/01/2015	Ghi chú (Thời gian nộp số tiền vi phạm)
		Số người	Số tiền truy thu			
1	2	3	4	5	6=(4)-(5)	7
1. Hà Nội		67	643.458.670	643.458.670	0	
1	Công ty Cổ phần LILAMA 3	14	73.369.025	73.369.025	0	Yêu cầu nộp hết trước ngày 15/12/2014
2	Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội	12	97.495.733	97.495.733	0	Yêu cầu nộp hết trước ngày 30/11/2014
3	Công ty Cổ phần ô tô 1-5	5	14.327.950	14.327.950	0	Yêu cầu nộp hết trước ngày 10/12/2014
4	Công ty Cổ phần Xây dựng số 11	19	351.027.500	351.027.500	0	Yêu cầu nộp hết trước ngày 25/12/2014
5	Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long	2	27.914.000	27.914.000	0	Yêu cầu nộp hết trước ngày 30/11/2014
6	Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 1	6	40.164.325	40.164.325	0	Yêu cầu nộp hết trước ngày 30/11/2014
7	Công ty Cổ phần Xây dựng công trình ngầm	9	39.160.137	39.160.137	0	Yêu cầu nộp hết trước ngày 31/12/2014
2. Bắc Ninh		13	108.024.708	108.024.708	0	
1	Công ty TNHH MTV Cơ khí và xây dựng nguồn điện	7	53.383.058	53.383.058	0	Yêu cầu nộp hết trước ngày 30/11/2014
2	Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 26	4	34.987.275	34.987.275	0	Yêu cầu nộp hết trước ngày 30/11/2014
3	Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera	2	19.654.375	19.654.375	0	Yêu cầu nộp hết trước ngày 30/11/2014
3. Hải Phòng		24	315.840.213	315.840.213	0	
1	Công ty Cổ phần Vận tải Biển VINASHIP	24	315.840.213	315.840.213	0	Yêu cầu nộp hết trước ngày 30/11/2014
4. Quảng Ninh		4	40.390.000	40.390.000	0	
1	CN Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình 507 tại Quảng Ninh	4	40.390.000	40.390.000	0	
5. Bình Dương		317	0	0	0	
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành	317	0	0	0	Yêu cầu doanh nghiệp báo tăng số lao động tham gia BHXH, BHYT trước ngày 31/3/2015 (sau khi người lao động cung cấp được CMND hoặc khai đúng nhân thân trong hồ sơ lao động)
2	Công ty Cổ phần Ván công nghiệp Trường Thành	91	0	0	0	
6. Cần Thơ		152	15.375.287.842	15.375.287.842	0	

STT	Tên đơn vị, doanh nghiệp	Đóng không đủ số người thuộc diện tham gia		Số tiền truy thu đã nộp tính đến 15/01/2015	Số tiền truy thu chưa nộp tính đến 15/01/2015	Ghi chú (Thời gian nộp số tiền vi phạm)
		Số người	Số tiền truy thu			
1	Công ty TNHH Thủy sản Quang Minh	91	0	0	0	Tháng 10/2014, số LĐ này đã nghỉ việc, được doanh nghiệp chi trả tiền BHXH, BHYT, BHYT mà doanh nghiệp đã trích từ tiền lương của người LĐ
2	Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương	1.398	15.131.577.018	0	15.131.577.018	Yêu cầu Công ty xây dựng lộ trình báo tăng số lao động tham gia BHXH, BHYT và nộp hết số tiền trước ngày 30/4/2015
3	Công ty TNHH Vĩnh Nguyên	32	241.710.824	0	241.710.824	Đoàn thanh tra yêu cầu Công ty nộp hết trước ngày 15/12/2014
7. Đà Nẵng						
1	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng 533	18	58.419.390	0	58.419.390	Đóng đầy đủ theo quy định
8. Nghệ An						
1	Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng dầu khí Nghệ An	1	3.186.488	3.186.488	0	Đóng đầy đủ theo quy định
2	Công ty Cổ phần Xây dựng 16 VINACONEX	2	10.491.390	10.491.390	0	Đóng đầy đủ theo quy định
3	Công ty Cổ phần 475	5	28.765.008	28.765.008	0	Đóng đầy đủ theo quy định
Cộng						
		2.063	16.581.863.709	1.150.156.477	15.431.707.232	



TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ ĐÓNG BHXH, BHTN, BHYT KHÔNG ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG (TỪ 01/01/2013 ĐẾN 31/7/2014)
theo Kết luận số 620/KL-TTCP ngày 31 tháng 3 năm 2015)

STT	Tên đơn vị, doanh nghiệp	Người lao động không có tên trong bảng lương nhưng vẫn có tên trong danh sách tham gia BHXH, BHTN, BHYT tại doanh nghiệp	Ghi chú
1	2	3	4
1. Hà Nội		72	
1	Công ty Cổ phần LILAMA 3	19	
2	Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội	27	
3	Công ty Cổ phần Ô tô 1-5	9	
4	Công ty Cổ phần Xây dựng số 11	11	
5	Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long	6	
2. Hải Phòng		38	
1	Công ty nạo vét và xây dựng đường thủy 1	30	
2	Công ty Cổ phần thép Việt Nhật	8	
3. Quảng Ninh		27	
1	Công ty Cổ phần Công trình giao thông Quảng Ninh	16	
2	Cty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy sông Chanh	5	
3	CN Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình 507 tại Quảng Ninh	26	
4. Hải Tĩnh		46	
1	Công ty TNHH Thủy sản Quang Minh	46	
5. Bắc Ninh		48	
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Hùng	48	
6. Bắc Giang		51	



CHƯA XÁC NHẬN SỐ BHXH TRẢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
theo kết luận số 622/KL-TTCT ngày 31 tháng 3 năm 2015)

STT	Tên đơn vị, doanh nghiệp	Doanh nghiệp chưa xác nhận số BHXH trả cho người lao động đã chấm dứt HĐLĐ hoặc chuyển làm việc tại đơn vị khác	Ghi chú
1	2	3	4
1. Hà Nội			395
1	Công ty Cổ phần LILAMA 3	518	
2	Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội	49	
3	Công ty Cổ phần ô tô 1-5	57	
4	TT Điện Thoại Di Động CDMA tại Hà Nội (sáp nhập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn)	216	
5	Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long	167	
6	Công ty Cổ phần Xây dựng công trình I	203	
7	Công ty Cổ phần Thi công cơ giới & lắp máy dầu khí	112	
8	Công ty Cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội	25	
9	Công ty Cổ phần Xây dựng công trình ngầm	48	
2. Bắc Ninh			46
1	Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 26	9	
2	Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera	37	
3. Hải Phòng			353
1	Công ty nạo vét và xây dựng đường thủy I	19	
2	Công ty Cổ phần thép Việt Nhật	277	
3	Công ty Cổ phần Công nghệ điện Nam Triệu	27	
4	Công ty Cổ phần Isemco	30	
4. Thanh Hóa			578
1	Công ty Cổ phần Vietstar	90	
2	Công ty TNHH Marketeers Việt Nam	415	
3	Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng	51	
4	Công ty Cổ phần Đại Nam Việt	22	
5. Bình Dương			5.954
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành	3.702	
2	Công ty Cổ phần Ván công nghiệp Trường Thành	1.044	
3	Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Trường Thành	930	
4	Công ty TNHH APEX Việt Nam	278	
6. Đồng Nai			48
1	Công ty TNHH IWASAKI Việt Nam	36	
2	Công ty TNHH Kỹ Nghệ J&V	12	
7. Đà Nẵng			13
1	Công ty Cổ phần ĐTXD Công trình Đô thị Đà Nẵng	13	
8. Thành phố Hồ Chí Minh			804
1	Công ty Cổ phần XD HANCORP. 2	96	
2	Chi nhánh Công ty CP xi măng Công Thanh tại Thanh Hoá	71	
3	Công ty Cổ phần Xây dựng số 5	117	
4	Công ty Cổ phần Sông Đà 25	20	
9. Nghệ An			114
1	Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng dầu khí Nghệ An	31	
2	Công ty Cổ phần Xi măng dầu khí Nghệ An	5	
3	Công ty Cổ phần Xây dựng 16 VINACONEX	58	
4	Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại dầu khí Nghệ An	10	
5	Công ty Cổ phần 475	10	
Tổng cộng			8.805



TỔNG HỢP SỐ TIỀN LÃI CHẬM ĐÓNG BHTN, BHYT CHƯA ĐƯỢC TÍNH
(Kèm theo Kết luận số 622 /KL-TTCTP ngày 31 tháng 3 năm 2015)

Biểu số 7

ĐVT: Đồng VN

STT	Tên đơn vị, doanh nghiệp	Số tiền lãi chậm đóng BHTN chưa cơ quan BHXH được tính		Số tiền lãi chậm đóng BHYT chưa được cơ quan BHXH tính	
		Trước năm 2013	Từ 01/01/2013 đến 31/7/2014	Trước năm 2013	Từ 01/01/2013
1	2	3	4	5	6
1. Hải Phòng		18.669.658	88.399.515	0	0
1	Công ty Cổ phần Công nghệ điện Nam Triệu	1.275.452	3.227.135		
2	Công ty Cổ phần thép Việt Nhật	717.606	28.284.735		
3	Công ty Cổ phần Công trình giao thông Quảng Ninh	1.115.379	4.291.024		
4	Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy sông Chanh	12.629.193	49.715.364		
5	Công ty Cổ phần Vận tải Biển VINASHIP	2.732.028	2.881.257		
Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành		106.869.173	0	0	0
2. Bắc Ninh		1.957.918	0	0	4.520.195
1	Công ty TNHH MTV Cơ khí và xây dựng nguồn điện	376.904			
2	Nhà máy Viglacera Yên Phong - Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội	1.095.922			808.292
3	Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera	485.092			3.711.903
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Bê tông và Vật liệu Xây dựng		6.478.103	0	0	4.520.195
Tổng cộng		28.161.156	91.626.414	0	4.520.195



DANH SÁCH 50 DOANH NGHIỆP CƠ QUAN BHXH CHỨA KHỞI KIẾN

Đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 622/KL-TTCP ngày 31 tháng 3 năm 2015

STT	Tên đơn vị, doanh nghiệp	STT	Tên đơn vị, doanh nghiệp
1	Công ty Cổ phần LILAMA 3	1	Công ty TNHH Thủy sản Quang Minh
2	Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội	2	Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương
3	Công ty Cổ phần ô tô 1-5	3	Công ty TNHH Thủy sản Phương Đông
4	IT Điện Thoại Di Động CDMA tại Hà Nội (sáp nhập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn)	4	Chi nhánh Công ty Cổ phần XDCT Giao thông 586 tại Cần Thơ
5	Công ty Cổ phần Xây dựng số 11	5	Công ty TNHH Vĩnh Nguyên
6	Công ty Cổ phần Xây dựng công trình I		
7	Công ty Cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội	1	Công ty TNHH IWASAKI Việt Nam
8	Công ty Cổ phần Xây dựng công trình ngầm	2	Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa
		3	Công ty Cổ phần Công nghệ cao
1	Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu		
2	Công ty TNHH MTV Cơ khí và xây dựng nguồn điện	1	Công ty Cổ phần Máy và thiết bị phụ tùng
3	Nhà máy Viglacera Yên Phong - Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội	2	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng 533
4	Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 26	3	Công ty Cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng
5	Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera	4	Công ty Cổ phần năng lượng và nồi hơi Miền trung
		5	Công ty Cổ phần ĐTXD Công trình Đô thị Đà Nẵng
1	Công ty nạo vét và xây dựng đường thủy I		
2	Công ty Cổ phần thép Việt Nhật	1	Công ty TNHH một thành viên cà phê Ea Tul
3	Công ty Cổ phần Công nghệ điện Nam Triệu	2	Công ty TNHH một thành viên cà phê 715 A
4	Công ty Cổ phần Isemco	3	Công ty TNHH MTV cà phê 715 C
5	Công ty Cổ phần Vận tải Biển VINASHIP	4	Công ty TNHH MTV cà phê Đray H'ling
1	Công ty Cổ phần Công trình giao thông Quảng Ninh	1	Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình 892
2	Cty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy sông Chanh	2	Công ty Cổ phần Xây dựng số 5
3	Công ty TNHH một thành viên 508		
4	CN Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình 507 tại Quảng Ninh	1	Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng dầu khí Nghệ An
		2	Công ty Cổ phần Xi măng dầu khí Nghệ An
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành	3	Công ty Cổ phần Xây dựng 16 VINACONEX
2	Công ty Cổ phần Ván công nghiệp Trường Thành	4	Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại dầu khí Nghệ An
3	Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Trường Thành	5	Công ty Cổ phần 475
4	Công ty TNHH APEX Việt Nam		



YÊU CẦU NỘP TIỀN VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐÓNG BHXH, BHYT DO CHƯA ĐÓNG HẾT VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN
(Kèm theo Kết luận số 622 /KL-TTCP ngày 31 tháng 3 năm 2015)

Phụ lục số 1

DVT: Đồng VN

STT	Tên đơn vị doanh nghiệp	Số tiền chậm nộp BHXH, BHTN, BHYT còn phải đóng (tính sau thời điểm 15/01/2015)	Kiến nghị của Đoàn thanh tra về lộ trình nộp hết tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT của doanh nghiệp	Kiến nghị (cam kết) của doanh nghiệp về lộ trình nộp hết tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT
1	2	3	4	5
9. Đà Nẵng				
1	Công ty Cổ phần Máy và thiết bị phụ tùng	905.195.077	<ul style="list-style-type: none"> - Đóng đầy đủ theo quy định, không để chậm, không nợ phát sinh; - Thực hiện cam kết của Công ty với Bảo hiểm Xã hội TP. Đà Nẵng theo nội dung tại Biên bản làm việc ngày 12/6/2014. - Đến 31/12/2014 nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các tháng phát sinh còn lại trong năm 2014 (giai đoạn từ 01/8/2014 đến 31/12/2014). 	Thực hiện cam kết với BHXH TP Đà Nẵng theo Biên bản làm việc ngày 12/6/2014 (31/12/2014 chuyển 350tr, Quý I/2015 chuyển số nợ còn lại); Đến 31/12/2014 nộp số tiền BHXH, BHYT, BHTN cho các tháng phát sinh còn (giai đoạn từ 01/8/2014 đến 31/12/2014)
2	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng 533	2.155.358.587	<ul style="list-style-type: none"> - Đóng đầy đủ theo quy định, không để chậm, không nợ phát sinh; - Thực hiện nộp số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, số tiền là 700.000.000 đồng. Thời điểm thực hiện chậm nhất vào ngày 15/12/2014; - Đối với khoản nợ còn lại, Công ty cam kết với Bảo hiểm Xã hội thành phố Đà Nẵng về lộ trình trả nợ (lập thành Biên bản gửi báo cáo Đoàn thanh tra theo Quyết định số 2125/QĐ TTCP, thời gian thực hiện chậm nhất vào ngày 15/11/2014). 	Công ty cam kết với BHXH TP Đà Nẵng về lộ trình trả nợ (Biên bản gửi báo cáo Đoàn thanh tra chậm nhất vào ngày 15/11/2014); Đến 15/12/2014 nộp số tiền BHXH, BHYT, BHTN là 700.000.000đ
3	Công ty Cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng	2.664.125.188	<ul style="list-style-type: none"> - Đóng đầy đủ theo quy định, không để chậm, không nợ phát sinh; - Thực hiện cam kết của Công ty Cơ khí Ô tô và Thiết bị Điện Đà Nẵng với Bảo hiểm Xã hội TP Đà Nẵng theo nội dung tại Biên bản làm việc ngày 13/10/2014. 	Thực hiện cam kết với BHXH TP Đà Nẵng theo Biên bản làm việc ngày 13/10/2014 (Từ 10/2014 đến 12/2014 nộp phát sinh hàng tháng và cuối IV/2014 chuyển thêm 50tr; Từ 2015 nộp phát sinh hàng tháng và trả nợ.)
4	Công ty Cổ phần năng lượng và môi trường Miền trung	235.493.770	<ul style="list-style-type: none"> - Đóng đầy đủ theo quy định, không để chậm, không nợ phát sinh; - Thực hiện các nội dung đã cam kết của Công ty theo nội dung tại Biên bản làm việc ngày 08/10/2014 với Đoàn thanh tra. 	Chuyển nộp 168.982.337đ trước 31/10/2014, 168.982.337đ nộp trước ngày 31/11/2014; phát sinh hàng tháng từ 10/2014 trở đi nộp kịp thời trong tháng
5	Công ty Cổ phần ĐTXD Công trình Đô thị Đà Nẵng	393.073.432	<ul style="list-style-type: none"> - Đóng đầy đủ theo quy định, không để chậm, không nợ phát sinh. - Thực hiện các nội dung đã cam kết tại Biên bản làm việc với Đoàn thanh tra 	Chậm nhất ngày 20/11/2014 công ty sẽ nộp 200.000.000đ tiền nợ cũ, kể cả tiền lãi và phát sinh tháng 10/2014. Số còn lại nợ cũ, (lãi là 155.343.313đ) và phát sinh tháng 11, tháng 12, đơn vị sẽ chuyển trả chậm nhất đến ngày 31/12/2014. Số lãi cũ còn là 154.343.000đ và lãi phát sinh chậm nhất đến ngày 31/01/2015 công ty sẽ chuyển trả hết cho cơ quan BHXH