**QUÁ NHIỀU THỦ TỤC CHO MỘT QUY TRÌNH**

Luật sư: Trần Thanh Huyền

Văn phòng Luật sư NHQuang&Associates

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp là một hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo quy định tại Điều 26 Luật Đầu tư năm 2014. Khi nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn, mua cổ phần, vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài hoặc việc góp vốn, mua cổ phần dẫn đến tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế đạt/chiếm từ 51% trở lên thì nhà đầu tư và doanh nghiệp nhận đầu tư phải thực hiện theo quy trình sau:

1. **Quy trình thực hiện thủ tục hành chính**

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Doanh nghiệp hoạt động ngoài phạm vi các Khu vực đặc biệt

**BAN QUẢN LÝ**

**SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

**B3:**

**B2:**

**B1:**

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

*(đã điều chỉnh)*

Hoặc

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

VĂN BẢN CHẤP THUẬN VỀ VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VÔN GÓP

Doanh nghiệp hoạt động trong Khu Công Nghiệp, Khu Chế Xuất, Khu Công Nghệ Cao, Khu Kinh tế.

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

*(đã điều chỉnh)*

**SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

Theo sơ đồ trên, để hoàn thành thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, nhà đầu tư và doanh nghiệp phải thực hiện 03 thủ tục sau:

Thủ tục 1: Đăng kí góp vốn, mua cổ phần tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và kết quả nhà đầu tư nhận được là một bản chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đáp ứng các điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Thủ tục 2: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp với nội dung thay đổi thành viên/cổ đông tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và kết quả doanh nghiệp nhận được là Giấy chứng nhận đăng kí Doanh nghiệp điều chỉnh hoặc Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục 03: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) cũng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế ("Ban Quản lý") đối với dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao khu kinh tế ("Khu Công nghiệp") và kết quả doanh nghiệp nhận được là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được điều chỉnh.

Ở mỗi bước thủ tục, doanh nghiệp, nhà đầu tư phải chuẩn bị và cung cấp nhiều hồ sơ khác nhau theo quy định của Luật và Nghị định hướng dẫn Luật, thậm chí, nhiều thủ tục trùng lặp thành phần hồ sơ với các nội dung cơ bản về: chứng minh tư cách pháp lý nhà đầu tư, chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư…

1. **Những bất cập trong việc thực hiện quy trình liên thông**

Trước một quy trình với quá nhiều thủ tục mà nhà đầu tư và doanh nghiệp phải thực hiện, vấn đề liên thông được các Bộ, ngành đặt ra. Theo quy trình liên thông, doanh nghiệp đồng thời cùng lúc nộp tại cơ quan đầu mối (Sở Kế hoạch Đầu tư hoặc Ban Quản lý) 03 bộ hồ sơ theo yêu cầu của Luật. Quy trình liên thông sẽ giúp doanh nghiệp giảm tải/hạn chế được số lần thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan khác nhau, tuy nhiên, trong cùng một quy trình đầu tư, câu chuyện liên thông cũng có nhiều bất cập:

- Xét về bản chất, số lượng thủ tục nhà đầu tư, doanh nghiệp phải thực hiện và số lượng hồ sơ nhà đầu tư, doanh nghiệp phải chuẩn bị là không thay đổi (vẫn 03 thủ tục với 03 bộ hồ sơ gốc) và thành phần hồ sơ ở các thủ tục vẫn trùng lặp nhau.

- Vì 03 thủ tục nói trên có sự liên kết với nhau, kết quả của thủ tục này là điều kiện cần cho thủ tục tiếp theo nên nhiều doanh nghiệp băn khoăn rằng: trong khi chưa biết kết quả thực hiện thủ tục 1 mà phải chuẩn bị hồ sơ của cả 2 thủ tục còn lại sẽ gây lãng phí trong trường hợp thủ tục 1 không nhận được sự phê chuẩn của cơ quan có thẩm quyền.

- Quy trình liên thông không phải là quy trình chuẩn, thống nhất theo Luật nên ở mỗi địa phương chắc chắn sẽ có việc thực hiện khác nhau, chưa kể tình trạng có địa phương thực hiện nhưng cũng có địa phương không thực hiện.

- Đối với doanh nghiệp thành lập trong Khu công nghiệp, thẩm quyền phê chuẩn việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài không được phân quyền cho Ban Quản lý, Ban Quản lý chỉ là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và thực tế khi thực hiện thủ tục thì doanh nghiệp vẫn phải đến Sở Kế hoạch Đầu tư để trực tiếp giải trình các vấn đề có liên quan.

1. **Kiến nghị sửa đổi**

Để thật sự tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, bên cạnh quy định về một quy trình liên thông, cần sửa đổi, bổ sung Điều 26 Luật Đầu tư 2014 theo hướng sau:

3.1. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khi phát sinh việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, thay vì thực hiện 03 thủ tục, đề xuất chỉ cần thực hiện 02 thủ tục như sau:

1. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cấp cho doanh nghiệp có vốn đầu tư đồng nghĩa với một chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần từ cơ quan có thẩm quyền;
2. Điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được điều chỉnh.

3.2. Phân quyền phê chuẩn việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp cùng với điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Ban Quản lý đối với các Dự án trong Khu Công nghiệp, theo đó, doanh nghiệp cũng chỉ phải thực hiện 2 thủ tục thay cho 03 thủ tục như đã nêu. Theo hướng này sẽ thống nhất được sự phân quyền quản lý các dự án trong Khu Công nghiệp vì Ban Quản lý chính là cơ quan phê chuẩn Dự án và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án khi Dự án lần đầu đầu tư vào Khu Công nghiệp.