

Số: 3166/KL- SKHĐT

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 12 năm 2019

## **KẾT LUẬN THANH TRA**

### **Việc Chấp hành thực hiện pháp luật của Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ ĐT Thanh Hà năm 2018.**

Thực hiện Quyết định thanh tra số 120/QĐ-SKHĐT ngày 01/11/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra việc Chấp hành thực hiện pháp luật của Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ ĐT Thanh Hà năm 2018. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra Công ty.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 19/12/2019 của Trưởng đoàn thanh tra tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ ĐT Thanh Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Kết luận như sau:

### **PHẦN THỨ NHẤT KHÁI QUÁT CHUNG**

1. Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ ĐT Thanh Hà được phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Đồng Tháp cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Mã số 1401516107, ngày cấp 03/10/2011, đã thay đổi lần thứ 1, vào ngày 03/05/2013.

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 958A/5, ấp Hòa Định, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

3. Vốn điều lệ: 1.990.000.000 đồng (Một tỷ chín trăm chín mươi triệu đồng).

4. Người đại diện theo pháp luật là bà Võ Trọng Thanh Hà (chức danh: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc), sinh ngày 11/11/1980, CMND: 341014500, ngày cấp 09/11/2010, nơi cấp Công an Đồng Tháp. Nơi đăng ký hộ khẩu: Số 958A/5, ấp Hòa Định, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Chỗ ở hiện tại: Số 958A/5, ấp Hòa Định, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

5. Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ bằng xe tải); Đại lý, môi giới, đấu giá (Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa); Bán buôn đồ uống (Chi tiết: Mua bán bia, nước giải khát); Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng); Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa (Chi tiết: Vận tải

hàng hóa đường thủy nội địa bằng xà lan, ghe); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)); Bán buôn thực phẩm (Chi tiết: Mua bán thực phẩm (đường, sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, chè, cà phê, rau, quả, thủy sản, thịt và các sản phẩm từ thịt)).

## **PHẦN THỨ HAI KẾT QUẢ THANH TRA**

**Việc chấp hành các quy định theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ ĐT Thanh Hà**

**1. Tài liệu chứng minh Địa chỉ trụ sở chính thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của Công ty:**

Người đại diện pháp luật – Bà Võ Trọng Thanh Hà (cũng là Chủ sở hữu Công ty) đã cung cấp cho Đoàn Thanh tra tài liệu chứng minh trụ sở chính: Số 958A/5, ấp Hòa Định, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Công ty (Quyền sử dụng đất và sở hữu công trình thuộc bà Võ Trọng Thanh Hà).

**2. Tài liệu chứng minh Chủ sở hữu đã thực hiện góp Vốn điều lệ theo hồ sơ đăng ký.**

- Tổng vốn điều lệ của Công ty là 1.990.000.000 đồng (Một tỷ chín trăm chín mươi triệu đồng). Tại buổi làm việc với Đoàn Thanh tra, bà Võ Trọng Thanh Hà cho biết, chủ sở hữu đã góp đủ vốn điều lệ 1.990.000.000 đồng bằng tiền VNĐ theo cam kết. Tuy nhiên, chứng từ để chứng minh cho việc góp vốn thì hiện tại bị thất lạc.

**3. Chế độ lưu giữ tài liệu của Công ty theo quy định tại Điều 11 của Luật Doanh nghiệp.**

Tại buổi làm việc, Chủ sở hữu Công ty cho biết, hiện doanh nghiệp không còn lưu giữ các tài liệu giấy tờ phải lưu giữ theo quy định tại Điều 11 của Luật Doanh nghiệp. Lý do việc không lưu giữ các tài liệu này được giải trình như sau:

- Do từ năm 2014, Công ty đã không còn hoạt động theo mô hình doanh nghiệp mà chuyển sang kinh doanh theo mô hình Hộ kinh doanh cá thể, các chứng từ, hồ sơ liên quan đến Doanh nghiệp cũng không còn lưu giữ. Hiện Doanh nghiệp chỉ còn lưu giữ con dấu của doanh nghiệp.

**4. Những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.**

Không có

**5. Những đề xuất, kiến nghị (nếu có).**

Hiện tại, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ ĐT Thanh Hà không có nhu cầu hoạt động trên lĩnh vực này nên đề nghị được giải thể doanh nghiệp; đồng thời, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục trên theo đúng quy định của pháp luật.

## **PHẦN THỨ BA**

### **KẾT LUẬN**

Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ ĐT Thanh Hà tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp (năm 2011) cơ bản chấp hành những quy định của Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

#### **1. Về pháp nhân:**

Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ ĐT Thanh Hà có đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Đồng Tháp cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số 1401516107, ngày cấp 03/10/2011, đã thay đổi lần thứ 1, vào ngày 03/05/2013.

#### **2. Địa chỉ trụ sở chính:**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 958A/5, ấp Hòa Định, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.

#### **3. Thực hiện góp vốn:**

- Chủ sở hữu công ty báo cáo đã có thực hiện góp vốn điều lệ bằng tiền VNĐ, góp đủ và đúng theo cam kết trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, Doanh nghiệp không chứng minh được chứng từ cho việc góp vốn.

#### **4. Về lưu giữ tài liệu:**

Doanh nghiệp chưa tuân thủ quy định về việc lưu giữ tài liệu theo quy định tại Điều 11 của Luật Doanh nghiệp. Nguyên nhân của việc không thực hiện quản lý tốt tài liệu là do khả năng quản trị doanh nghiệp kém.

#### **5. Tình hình thực tế tại thời điểm thanh tra:**

Do điều kiện kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ ĐT Thanh Hà không phù hợp mô hình kinh doanh hiện tại, Chủ sở hữu mong muốn giải thể doanh nghiệp.

## **PHẦN THỨ TƯ**

### **KIẾN NGHỊ**

Theo kết quả Thanh tra, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Người đại diện pháp luật là bà Võ Trọng Thanh Hà (cũng là Chủ sở hữu Công ty) với một số nội dung sau:

**1.** Không xử phạt doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư đối với việc Không lưu giữ tài liệu tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ Công ty (do Doanh nghiệp không còn hoạt động từ năm 2014).

**2.** Giao Phòng Đăng ký kinh doanh hỗ trợ Công ty trong việc thực hiện thủ tục giải thể theo quy định.

**3.** Công ty chủ động liên hệ với các cơ quan có liên quan đến việc quản lý doanh nghiệp như: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công

an tỉnh Đồng Tháp, Chi cục Thuế khu vực 5, Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Tháp để làm thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định.

Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ ĐT Thanh Hà tổ chức thực hiện theo Kết luận Thanh tra, có các biện pháp và thời gian khắc phục những tồn tại, sai sót. Sau khi thực hiện xong các nội dung nêu trên, đề nghị Công ty có báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (thông qua Thanh tra Sở) bằng văn bản trước ngày **31/01/2020**./.

***Nơi nhận:***

- Thanh tra Tỉnh (b/c);
- Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ ĐT Thanh Hà;
- BGĐ Sở;
- Phòng ĐKKD;
- Lưu: VT+TTr (htc).

**GIÁM ĐỐC**

**Trương Hòa Châu**