

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH ĐỒNG THÁP
THANH TRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 172/KL-TTr

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 10 năm 2023

KẾT LUẬN THANH TRA

**Về việc thanh tra tình hình chấp hành pháp luật của Doanh nghiệp
theo Luật Doanh nghiệp tại Công ty TNHH Phúc Vinh AUTO**

Thực hiện Quyết định thanh tra số 16/QĐ-TTr ngày 06/10/2023 của Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc thanh tra tình hình chấp hành pháp luật của Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp tại Công ty TNHH Phúc Vinh AUTO, từ ngày 13/10/2023 đến ngày 17/10/2023. Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH Phúc Vinh AUTO.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 173/BC-ĐTTr ngày 18/10/2023 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Kết luận như sau:

1. Khái quát chung

1.1. Công ty TNHH Phúc Vinh AUTO, mã số doanh nghiệp 1402090654, do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu: ngày 20/3/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 2: ngày 23/11/2021.

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: số 245, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

1.3. Vốn điều lệ: 79.000.000.000 đồng (Bảy mươi chín tỷ đồng)

1.4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là bà Nguyễn Thị Kiều Oanh; Sinh ngày: 17/10/1982; Chứng minh nhân dân số: 311886026; Ngày cấp: 09/11/2016; Nơi cấp: Công an Tiền Giang.

Địa chỉ thường trú tổ 1, ấp 3, xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Địa chỉ liên lạc: số 25, đường Lê Lợi, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

1.5. Ngành nghề kinh doanh

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
4541 (Chính)	Bán mô tô, xe máy
3099	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thiết kế, thi công cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ gồm: đóng thùng, gác cầu, lắp nâng hạ, thay đổi thành, thay đổi

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
	công năng sử dụng xe cơ giới đường bộ
4101	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng.
4212	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường).
4221	Xây dựng công trình điện
4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật.
4511	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
4513	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
4520	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
4530	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
4542	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
4543	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
4610	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa. Môi giới mua bán hàng hóa
4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn dầu, nhờn
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán và xuất nhập khẩu phân bón, hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật.
4730	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dầu, nhờn
4741	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
4931	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
4932	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; máy móc, thiết bị xây dựng; máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh.

Ngày 13/10/2023, Đoàn Thanh tra đã đến địa chỉ: số 245, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nơi Công ty TNHH Phúc Vinh AUTO đặt làm trụ sở chính.

2.1. Tài liệu chứng minh địa chỉ trụ sở chính thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của Công ty.

Địa chỉ trụ sở chính số 245, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Công ty TNHH Phúc Vinh AUTO (Hợp đồng thuê nhà ngày 20/3/2018 giữa Công ty TNHH Phúc Vinh AUTO với Chi nhánh Công ty TM XNK Thập Nhất Phong).

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

- Vốn điều lệ của Công ty TNHH Phúc Vinh AUTO theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 79.000.000.000 đồng.

- Kết quả kiểm tra Báo cáo tài chính điện tử năm 2022, nộp ngày 31/12/2022 của Công ty, thể hiện các thành viên của Công ty đã góp đủ vốn điều lệ là 79.000.000.000 đồng.

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

Công ty TNHH Phúc Vinh AUTO lưu trữ các tài liệu: Điều lệ công ty, sổ đăng ký thành viên của Công ty; tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty; sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm cơ bản theo quy định tại Điều 11 Luật Doanh nghiệp.

3. Kết luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra.

Công ty TNHH Phúc Vinh AUTO, mã số doanh nghiệp 1402090654, do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu: ngày 20/3/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 2: ngày 23/11/2021. Tại thời điểm thanh tra Công ty cơ bản chấp hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

3.1. Tài liệu chứng minh Địa chỉ trụ sở chính thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của Doanh nghiệp.

Địa chỉ trụ sở chính: số 245, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Công ty TNHH Phúc Vinh AUTO.

3.2. Góp vốn điều lệ theo hồ sơ đăng ký.

Các thành viên Công ty TNHH Phúc Vinh AUTO đã góp đủ vốn điều lệ theo hồ sơ đăng ký.

3.3. Chế độ lưu giữ tài liệu của Công ty.

Công ty đã thực hiện công tác lưu giữ tài liệu cơ bản theo quy định tại Điều 11 của Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành thực hiện pháp luật của Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp tại Công ty TNHH Phúc Vinh AUTO./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Tỉnh (b/c);
- Công ty TNHH Phúc Vinh AUTO;
- GD và các P.GD Sở;
- Phòng ĐKKD;
- Lưu: VT+ĐTTr.

CHÁNH THANH TRA



Huỳnh Thanh Chiến