

Số: 85/TB-ĐKKD

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra Công ty TNHH một thành viên Quản lý
Quỹ đầu tư phát triển số 1

Theo Thông báo số 81/TB-ĐKKD ngày 21/9/2022 của Phòng Đăng ký kinh doanh về Chương trình kiểm tra thực hiện theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và tuân thủ Luật Doanh nghiệp trong tổ chức, hoạt động, kinh doanh; ngày 07/10/2022, Phòng Đăng ký kinh doanh đã chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở, đại diện chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra Công ty TNHH một thành viên Quản lý Quỹ đầu tư phát triển số 1 (Thời gian làm việc theo Thông báo số 81/TB-ĐKKD là ngày 29/9/2022, tuy nhiên doanh nghiệp xin lùi thời gian làm việc vào ngày 07/10/2022 do không bố trí được lịch làm việc với đoàn kiểm tra). Kết quả kiểm tra như sau:

I. Tóm tắt nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Công ty TNHH một thành viên Quản lý Quỹ đầu tư phát triển số 1 có mã số doanh nghiệp 4900886701 do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh cấp lần đầu ngày 04/04/2022.

Địa chỉ: Thôn Mỏ Đá, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Vốn điều lệ: 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng chẵn)

Ngành nghề kinh doanh: Đăng ký 128 mã ngành kinh doanh. Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý quỹ (mã 6630)

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Hương, chức danh: Giám đốc; Giấy CCCD số 030165000013 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 24/06/2021; Nơi ĐKKHKT và Chỗ ở hiện tại: Số B4B, tổ 84, phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

II. Nội dung kiểm tra tại doanh nghiệp

1. Kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

III. Kết quả kiểm tra.

1. Việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan

- Doanh nghiệp hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Trụ sở chính của doanh nghiệp có treo biển hiệu thể hiện các thông tin của doanh nghiệp theo quy định. Tuy nhiên do có sự thay đổi về địa giới hành chính chuyên thành: Khu Đoàn Kết thị trấn Đồng Mỏ huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn do vậy Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn doanh nghiệp sẽ thực hiện việc cập nhật địa chỉ mới của công ty khi có sự thay đổi.

- Doanh nghiệp đăng ký 128 mã ngành nghề kinh doanh, trong đó chỉ phát sinh hoạt động Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý quỹ (mã 6630), các ngành nghề khác chưa hoạt động.

- Kiểm tra việc hoàn thành vốn góp của chủ sở hữu: theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp thì vốn điều lệ doanh nghiệp là 600.000.000.000 đồng, đến thời điểm kiểm tra vốn chủ sở hữu mới góp 132.000.000 đồng, số tiền còn lại chưa góp là 599.868.000.0000 đồng (quy định tại khoản 2 Điều 75 Luật Doanh nghiệp); đến thời điểm kiểm tra chưa thực hiện đăng ký giảm vốn điều lệ do chủ sở hữu không góp đủ vốn (quy định tại khoản 3 Điều 75 Luật Doanh nghiệp)

Doanh nghiệp giải trình: do chưa hiểu rõ về nguồn vốn điều lệ, nhầm lẫn giữa vốn điều lệ và vốn huy động của quỹ hỗ trợ nên đã khai số vốn điều lệ quá cao so với khả năng góp.

- Hệ thống sổ sách kế toán chưa đầy đủ theo quy định; đã liên hệ với cơ quan thuế và được hướng dẫn các thủ tục về thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định.

- Việc lưu trữ tài liệu, quản lý con dấu của doanh nghiệp đảm bảo theo quy định. Các tài liệu, hồ sơ về đăng ký doanh nghiệp có lưu giữ tại công ty.

- Tình hình sử dụng Lao động: 04 người; trong đó có 01 Lao động ký hợp đồng và tham gia bảo hiểm xã hội.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Hiện tại Doanh nghiệp chưa phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. Kết luận, kiến nghị

1. Kết luận:

- Doanh nghiệp đã bố trí thành phần làm việc với đoàn kiểm tra, có báo cáo theo đề cương, các tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

- Doanh nghiệp có hoạt động tại địa chỉ trụ sở đăng ký, chưa phát sinh hoạt động kinh doanh, theo báo cáo của doanh nghiệp: hiện tại mới đang triển khai công tác vận động, tại nguồn quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển.

- Chủ sở hữu chưa góp đủ số vốn điều lệ theo cam kết: số vốn đã góp là 132 triệu đồng, chưa góp: 599.868 triệu đồng. Nguyên nhân, do chưa hiểu rõ về nguồn vốn điều lệ, nhầm lẫn giữa vốn điều lệ và vốn huy động của quỹ hỗ trợ.

- Doanh nghiệp chưa lập đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo quy định.

2. Kiến nghị:

- Về vốn góp: Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đăng ký giảm vốn điều lệ theo đúng với số vốn chủ sở hữu đã góp. Hoàn thành trước ngày 21/10/2022

- Về địa chỉ trụ sở chính: Doanh nghiệp đăng ký thay đổi địa chỉ đúng với địa giới hành chính (Thôn Mỏ Đá này đã đổi thành Khu Đoàn Kết). Hoàn thành trước ngày 21/10/2022.

- Thực hiện việc lập đầy đủ hệ thống sổ sách kế toán theo quy định.

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty và Quy chế hoạt động của Quỹ đầu tư theo quy định của pháp luật. Thực hiện đầy đủ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định.

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả kiểm tra đến Công ty TNHH một thành viên Quản lý Quỹ đầu tư phát triển số 1 biết để thực hiện khắc phục./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH một thành viên Quản lý Quỹ đầu tư phát triển số 1;
- Lãnh đạo Sở;
- Thanh tra sở;
- Văn phòng Sở (đăng thông tin);
- Lưu: VT, ĐKKD.

TRƯỞNG PHÒNG

Vy Thúy Nga