

Số: 59/TB-ĐKKD

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện góp vốn điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tổng hợp Chi Ma HTT

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-ĐKKD ngày 29/02/2024 của phòng Đăng ký kinh doanh về việc Kiểm tra việc góp vốn điều lệ và đăng ký tăng vốn điều lệ đối với các doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Phòng Đăng ký kinh doanh đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện góp vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tổng hợp Chi Ma HTT. Kết quả kiểm tra như sau:

I. Tóm tắt nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tổng hợp Chi Ma HTT (Công ty); có mã số doanh nghiệp 4900251807, cấp đăng ký lần đầu ngày 02/3/2009; cấp thay đổi lần thứ 11, ngày 08/4/2022 (lần tăng vốn điều lệ).

Địa chỉ trụ sở chính: Khu vực Cửa khẩu Chi Ma, Xã Yên Khoái, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Vốn điều lệ: 186.000.000.000 đồng (Một trăm tám sáu tỷ đồng).

Ngành nghề kinh doanh chính: 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

Người đại diện theo pháp luật: Trần Văn Thắng, chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị; Căn cước công dân số 030080000363 do Cục Cảnh sát quản lý ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 28/8/2015; Địa chỉ thường trú: Thôn Đồng Tâm, xã Dục Yên, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

II. Nội dung kiểm tra

Kiểm tra tình hình thực hiện việc góp vốn điều lệ của doanh nghiệp khi tăng vốn điều lệ (tăng từ 32.827.000.000 đồng lên 186.000.000.000 đồng, tăng 153.173.000.000 đồng).

III. Kết quả kiểm tra.

1. Về tình hình góp vốn điều lệ theo hồ sơ đã đăng ký

- Về tình hình góp vốn điều lệ: Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Công ty có vốn điều lệ là: 186.000.000.000 đồng.

- Thời hạn thay đổi tăng vốn điều lệ: ngày 25/3/2022

2. Kiểm tra thực tế hồ sơ, tài liệu do doanh nghiệp cung cấp

Qua kiểm tra hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp và nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, hồ sơ doanh nghiệp cung cấp gồm:

- Đối với Ông Trần Văn Thắng: Phiếu thu số PT22-T3-001, ngày 16/3/2022 nộp tiền mua cổ phần góp vốn với số tiền là 10.000.000.000 đồng; Nộp tiền vào Tk công ty tại Ngân hàng BIDV ngày 21/3/2022; số chứng từ 990022032104515 với số tiền là 4.000.000.000 đồng; Nộp tiền góp vốn với số tiền 18.000.000.000 đồng; Phiếu thu số PT22-T3-005, ngày 30/3/2022 với số tiền là 29.269.200.000 đồng.

- Đối với Bà Đặng Thị Thành: Nộp tiền vào Tk công ty tại Ngân hàng BIDV ngày 18/3/2022; số chứng từ 990022031820112 với số tiền là 4.000.000.000 đồng; Số chứng từ 990022031823694 với số tiền là 3.000.000.000 đồng; số chứng từ 990022031824978 với số tiền là 2.000.000.000 đồng; số chứng từ 990022032105791, ngày 21/3/2022 với số tiền là 7.000.000.000 đồng; số chứng từ 990022032105918, ngày 21/3/2022 với số tiền là 8.000.000.000 đồng; số chứng từ 990022032106581, ngày 21/3/2022 với số tiền là 2.000.000.000 đồng; Phiếu thu số PT22-T3-022, ngày 22/3/2022 nộp tiền vào công ty mua cổ phần góp vốn với số tiền là 19.951.900.000 đồng.

- Đối với ông Trần Trung Hiếu: Phiếu thu số PT22-T3-003, ngày 25/3/2022 nộp tiền mua cổ phần góp vốn với số tiền là 39.819.981.250 đồng; Chứng từ kế toán với số tiền 498.125.000 đồng; Chứng từ kế toán với số tiền là 2.050.282.500 đồng; Chứng từ kế toán với số tiền là 3.583.511.250 đồng.

Tổng số tiền góp mua cổ phần để tăng vốn là: 153.173.000.000 đồng

- Sổ đăng ký cổ đông ngày 15/7/2022.

- Báo cáo tài chính in từ Hệ thống thuế điện tử năm 2023.

Đến hết thời hạn hoàn thành góp vốn là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tình hình góp vốn Điều lệ của công ty như sau:

- Số liệu do cơ quan Thuế cung cấp tại Báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm 2023: 186.000.000.000 đồng.

- Số vốn điều lệ Công ty theo chứng từ cung cấp là: 186.000.000.000 đồng.

IV. Kết luận, kiến nghị

Kết luận: Tại thời điểm kiểm tra, Công ty có số vốn điều lệ là: 186.000.000.000 đồng đúng với số vốn đã đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoàn thành theo đúng thời hạn góp vốn quy định.

Kiến nghị: Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đề nghị doanh nghiệp tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trong trường hợp, doanh nghiệp thay đổi các nội dung đăng

ký doanh nghiệp, đề nghị doanh nghiệp kịp thời thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả kiểm tra đến Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tổng hợp Chi Ma HTT biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tổng hợp Chi Ma HTT;
- Lãnh đạo Sở (B/c);
- Thanh tra sở;
- Văn phòng Sở (đăng thông tin);
- Lưu: VT, ĐKKD.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Phạm Thị Thu Trang

