

Số: **156** /KL-STP

Khánh Hòa, ngày **10** tháng **7** năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra chấp hành pháp luật về tổ chức, hoạt động
của Công ty Luật TNHH Phú Khánh.

Thực hiện Quyết định số 104/QĐ-STP 14/5/2024 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa về việc thanh tra chấp hành pháp luật về tổ chức, hoạt động của Công ty Luật TNHH Phú Khánh, xét Báo cáo kết quả thanh tra số 01/ĐTTr ngày .../7/2024 của Đoàn Thanh tra và ý kiến của Công ty Luật TNHH Phú Khánh về dự thảo Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp Kết luận:

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY LUẬT TNHH PHÚ KHÁNH:

1. Về tổ chức

Công ty Luật TNHH Phú Khánh được Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy đăng ký hoạt động số 37.02.0083/TP/ĐKHĐ ngày 21/9/2020, do ông Cao Anh Nguyên - Giám đốc Công ty Luật TNHH Phú Khánh - người đại diện theo pháp luật. Công ty Luật TNHH Phú Khánh có trụ sở đặt tại số 31 đường số 8, Khu đô thị Lê Hồng Phong II, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đến nay, Công ty Luật TNHH Phú Khánh đã duy trì và hoạt động ổn định, cung cấp dịch vụ pháp lý, phục vụ nhu cầu của cá nhân, tổ chức.

2. Về nhân sự

Công ty Luật TNHH Phú Khánh hiện tại có 02 nhân viên, trong đó: 01 Luật sư là ông Cao Anh Nguyên - Giám đốc Công ty Luật TNHH Phú Khánh - Chứng chỉ hành nghề số 4759/TP/LS-CCHN ngày 29/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thẻ luật sư số 3863/LS do Liên Đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 01/8/2010, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa và bà Hồ Thanh Tâm - kế toán công ty.

Nhân viên của Công ty Luật TNHH Phú Khánh thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định¹.

II. KẾT QUẢ THANH TRA

¹ Hợp đồng lao động ngày 01/01/2023 giữa Công ty Luật TNHH Phú Khánh với bà Hồ Thị Thanh Tâm.

1. Về trụ sở, cơ sở vật chất, niêm yết, ban hành nội quy, quy chế

- Công ty Luật TNHH Phú Khánh hoạt động tại đúng trụ sở nơi đã đăng ký hoạt động.

- Công ty Luật TNHH Phú Khánh xuất trình được các giấy tờ: Giấy đăng ký hoạt động, thẻ luật sư, giấy chứng nhận đăng ký thuế.

- Công ty Luật TNHH Phú Khánh có biển hiệu, phòng làm việc, máy tính, máy in, bàn tiếp khách hàng; tủ sách pháp luật và một số trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động của Công ty.

- Công ty thực hiện niêm yết thù lao và ban hành nội quy, quy chế làm việc của đơn vị của đúng quy định.

2. Về tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư:

Luật sư Cao Anh Nguyên tham gia các kỳ sinh hoạt, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn theo quy định.

3. Về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư:

Công ty Luật TNHH Phú Khánh thực hiện việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư đảm bảo đúng quy định.

4. Việc tiếp nhận tập sự và hướng dẫn tập sự

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty Luật TNHH Phú Khánh không phát sinh tiếp nhận tập sự hành nghề luật sư.

5. Thực hiện chế độ báo cáo

Thực hiện đúng, đầy đủ chế độ báo cáo 06 tháng, năm và đột xuất theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp.

6. Các loại sổ

Thực hiện mở các loại Sổ theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 05/2021/TTBTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp.

7. Về hoạt động:

- Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/4/2024, Công ty Luật TNHH Phú Khánh đã thực hiện ký kết 03 hợp đồng dịch vụ với 03 vụ việc gồm:

+ Hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa Công ty Luật TNHH Phú Khánh với bà Bùi Thị Hồng ngày 30/3/2023 (đang thực hiện);

+ Hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa Công ty Luật TNHH Phú Khánh với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Ayun Pa ngày 15/5/2023 (đã chấm dứt hợp đồng);

+ Hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa Công ty Luật TNHH Phú Khánh với bà Phan Thị Thanh Xuân ngày 20/10/2023 (đã thực hiện xong).

Qua kiểm tra, Công ty Luật TNHH Phú Khánh thực hiện việc ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý theo quy định tại khoản 1 điều 26 Luật Luật sư. Đồng thời, Công ty Luật TNHH Phú Khánh thực hiện cung cấp các dịch vụ theo đúng các lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động.

- Ngoài ra, từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/4/2024, Công ty Luật TNHH Phú Khánh thực hiện tham gia tố tụng giải quyết 06 vụ án hình sự theo yêu cầu chỉ định của cơ quan tiến hành tố tụng gồm:

+ Bào chữa cho bị can Nguyễn Minh Ngọc, sinh năm 1995 theo quyết định khởi tố bị can số 284/QĐ-CSMT ngày 09/9/2021 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa về tội "*Mua bán trái phép chất ma túy*" (theo sự phân công, chỉ định của Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 139/CV/LSKH ngày 22/9/2021);

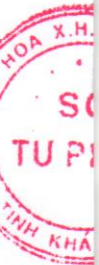
+ Bào chữa cho bị can Nguyễn Dũng, sinh năm 1991; Nguyễn Văn Xôn; sinh năm: 2000, Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1989, Trần Quang Khôi, sinh năm: 1994 theo quyết định khởi tố bị can số 289, 290, 291,292/QĐ-CSMT ngày 17/9/2021 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa về tội "*Giết người*" (theo sự phân công, chỉ định của Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 155/CV/LSKH ngày 30/9/2021);

+ Bào chữa cho bị can Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 1999; Nguyễn Minh Nhật; sinh năm: 2001, Đặng Văn Hiếu, sinh năm 2004, theo quyết định khởi tố bị can số 278, 279, 280/QĐ-CSMT ngày 06/9/2021 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa về tội "*Giết người*" (theo sự phân công, chỉ định của Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 138/CV/LSKH ngày 22/9/2021);

+ Bào chữa cho bị can Huỳnh Công Hào, sinh năm 2003 theo quyết định khởi tố bị can số 162/QĐ-CSHS ngày 12/4/2023 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa về tội "*Giết người*" (theo sự phân công, chỉ định của Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 66/CV/LSKH ngày 25/4/2023);

+ Bào chữa cho bị can Lê Nguyên Sỹ, sinh năm 1985 theo quyết định khởi tố bị can số 169/QĐ-CSHS ngày 14/4/2023 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa về tội "*Giết người*" (theo sự phân công, chỉ định của Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 67/CV/LSKH ngày 25/4/2023);

+ Bào chữa cho bị can Trần Đức Việt, sinh năm 2005 theo quyết định khởi tố bị can số 180 ngày 21/4/2023 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa về tội "*Gây rối trật tự công cộng*" (theo sự phân công, chỉ định của Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 66/CV/LSKH ngày 25/4/2023);



Tại thời điểm thanh tra, Công ty Luật TNHH Phú Khánh đã thực hiện xong bào chữa án chỉ định cho 05 vụ; 01 vụ (Bào chữa cho bị can Trần Đức Việt, sinh năm 2005) Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đã chuyển phân công chỉ định cho Văn phòng luật sư khác bào chữa.

8. Về công tác tài chính:

Công ty Luật TNHH Phú Khánh hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính. Nguồn thu của đơn vị gồm: phí, thù lao dịch vụ pháp lý (Tur vấn Luật, tham gia đại diện tố tụng dân sự, bào chữa, soạn thảo đơn từ, hợp đồng ...) và các nguồn thu hợp pháp khác.

8.1. Việc thực hiện xuất hóa đơn thu phí, thù lao dịch vụ pháp lý: Trong năm 2023 đơn vị thực hiện xuất hóa đơn cho 01 hợp đồng dịch vụ đã hoàn thành (số hóa đơn số 01 ngày 11/6/2024) sai thông tin và đã thực hiện xóa bỏ theo quy định. Ngày 12/6/2024 đơn vị thực hiện xuất lại hóa đơn số 02 và giải trình do phần mềm bị lỗi.

8.2. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước: Đơn vị thực hiện cáo cáo thuế đúng quy định.

III. KẾT LUẬN:

a) Ưu điểm:

Trong thời gian từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 30/4/2024, Công ty Luật TNHH Phú Khánh đã tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật.

b) Tồn tại, sai sót:

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ Công ty Luật TNHH Phú Khánh vẫn còn một sai sót trong công tác tài chính, cụ thể: Trong năm 2023 đơn vị thực hiện xuất hóa đơn cho 01 hợp đồng dịch vụ đã hoàn thành (số hóa đơn số 01 ngày 11/6/2024) sai thông tin và đã thực hiện xóa bỏ theo quy định. Ngày 12/6/2024 đơn vị thực hiện xuất lại hóa đơn số 02 và giải trình do phần mềm bị lỗi.

IV. KIẾN NGHỊ:

Xét nội dung, tính chất, mức độ các sai sót nêu trên của Công ty Luật TNHH Phú Khánh, Giám đốc Sở kết luận:

1. Tiến hành khắc phục, chấn chỉnh ngay những tồn tại, sai sót về việc tổ chức, hoạt động tại Công ty Luật TNHH Phú Khánh đã nêu tại phần Kết luận và báo cáo kết quả gửi về Sở Tư pháp.

2. Giao Thanh tra Sở tổng hợp những tồn tại, hạn chế qua thanh tra tại Công ty Luật TNHH Phú Khánh để nghiên cứu tham mưu lãnh đạo Sở chấn chỉnh chung cho các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc kết luận này./.

Nơi nhận:

- Công ty Luật TNHH Phú Khánh;
- Thanh tra Bộ Tư pháp;
- Thành viên Đoàn Thanh tra;
- Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, HS, TTR, LP.



GIÁM ĐỐC

Lý Nguyễn Nguyên Vũ

