

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực đấu giá
tài sản tại Công ty đấu giá hợp danh Phát Đạt

Thực hiện Quyết định số 77/QĐ-STP ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về thanh tra chuyên ngành việc chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực đấu giá tài sản tại Công ty đấu giá hợp danh Phát Đạt, từ ngày 16/6/2022 đến ngày 17/6/2022, Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp đã tiến hành thanh tra tại Công ty đấu giá hợp danh Phát Đạt.

Xét Báo cáo số 18/BC-ĐTTr ngày 28/6/2022 của Trưởng Đoàn Thanh tra về kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực đấu giá tài sản tại Công ty đấu giá hợp danh Phát Đạt; Giám đốc Sở Tư pháp kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung

- Tên Công ty đấu giá hợp danh Phát Đạt viết bằng tiếng nước ngoài: Phat Dat Auction Partnership Company (*sau đây viết tắt là Công ty Phát Đạt*). Công ty Phát Đạt đi vào hoạt động từ năm 2018 theo Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản số 03/TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 07/12/2018; người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Nguyễn Nhân Quyền, Giấy CMND số 301351414, do Công an tỉnh Long An cấp ngày 08/12/2008, đăng ký hộ khẩu thường trú tại Thị trấn Càn Giuộc, huyện Càn Giuộc, tỉnh Long An.

Từ ngày hoạt động đến thời điểm thanh tra, Công ty Phát Đạt đã 03 lần thay đổi nội dung đăng ký hoạt động. Lần thứ nhất, vào ngày 06/6/2019, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Nguyễn Nhân Quyền sang bà Lê Ngọc Hoài Văn, Giấy CMND số 212156001, do Công an tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 09/09/2013, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Lần thứ hai và thứ ba, cùng thay đổi về địa chỉ trụ sở Công ty. Hiện tại trụ sở Công ty tại số 22/84 đường Lê Lợi, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Về tình hình lao động làm việc tại Công ty Phát Đạt: Công ty có 02 đấu giá viên và 06 nhân viên; trong đó, có 03 cử nhân luật, 03 cử nhân kinh tế và 02 cử nhân kế toán. Công ty ký hợp đồng lao động theo từng năm đối với toàn bộ nhân viên làm việc tại Công ty.

- Về cơ sở vật chất: Công ty Phát Đạt trang bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu hoạt động của đơn vị như: máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho các hình thức đấu giá. Công ty đã xây dựng trang thông tin

điện tử riêng, hiện tại đang hoạt động. Biển hiệu của Công ty, thể hiện đầy đủ các thông tin theo quy định, biển hiệu được treo ngay ngắn, chữ trên biển hiệu rõ nét, dễ nhìn, dễ nhận biết.

2. Kết quả kiểm tra

2.1. Kết quả hoạt động

- Trong thời kỳ thanh tra (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 20/5/2022), Công ty Phát Đạt thực hiện 146 Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, gồm 116 tài sản thuộc nhóm động sản các loại và 30 tài sản thuộc nhóm bất động sản. Cụ thể:

TT	Loại tài sản bán đấu giá	Hợp đồng đã ký kết năm 2021		Hợp đồng đã ký kết năm 2022	
		Động sản	Bất động sản	Động sản	Bất động sản
1	Tài sản Nhà nước	79	2	17	2
2	Tài sản thi hành án	1	13	2	7
3	Tài sản bảo đảm	8	5	7	1
4	Tài sản khác	2	0	0	0
TỔNG CỘNG		90	20	26	10

Trong số 146 Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản ký kết trong thời kỳ thanh tra, có 127 Hợp đồng đã thực hiện xong và 19 Hợp đồng đang tiếp tục thực hiện (năm 2021: 13 Hợp đồng, năm 2022: 06 Hợp đồng).

- Tổng thù lao dịch vụ đấu giá thu được trong thời kỳ thanh tra là 949.665.025 đồng (năm 2021 thu 668.131.200 đồng, năm 2022 thu 281.533.825 đồng).

2.2. Kết quả kiểm tra Sổ theo dõi, hồ sơ lưu

2.2.1. Sổ theo dõi

Công ty Phát Đạt lập Sổ theo dõi tài sản đấu giá và Sổ đăng ký đấu giá tài sản theo mẫu Sổ quy định tại Thông tư số 06/ 2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản. Việc cập nhật vào Sổ theo dõi kịp thời, cơ bản đầy đủ những thông tin cần thiết.

Tuy nhiên, Sổ theo dõi tài sản đấu giá và Sổ đăng ký đấu giá tài sản được mở cho từng cuộc đấu giá, ngày mở Sổ là ngày thông báo đấu giá và ngày khóa Sổ là ngày kết thúc vụ việc đấu giá. Do đó, trong 01 năm, Công ty mở rất nhiều Sổ; các trang Sổ không được đóng dấu giáp lai, khóa Sổ không có con dấu và chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền.

2.2.2. Hồ sơ lưu

Hồ sơ đấu giá được lưu trữ theo từng Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản. Tài liệu trong mỗi bộ hồ sơ được lưu riêng theo tính chất từng loại, như tài liệu

làm căn cứ pháp lý; tài liệu người tham gia đấu giá; tài liệu niêm yết thông báo... thuận lợi cho công tác bảo quản và tra cứu.

2.3. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động đấu giá tài sản

2.3.1. Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên

Công ty Phát Đạt thực hiện tốt nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Đấu giá viên của tổ chức mình, với mức phí 11.000.000 đồng/năm/02 đấu giá viên (*Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp số 1/21/HĐ-TN.3.1/039-KDBH05 ngày 11/01/2021 và số 1/22/HĐ-TN.3.1/039-KDBH05 ngày 04/01/2022*).

2.3.2. Về hồ sơ đấu giá tài sản

Kết quả kiểm tra ngẫu nhiên 75% hồ sơ đấu giá được thực hiện hoàn thành tại Công ty Phát Đạt trong thời kỳ thanh tra như sau:

(1) Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản

Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản được Công ty Phát Đạt lập, thể hiện đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều 33 Luật đấu giá tài sản.

(2) Quy chế cuộc đấu giá

Quy chế cuộc đấu giá được Công ty Phát Đạt ban hành, thể hiện đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều 34 Luật đấu giá tài sản.

(3) Thông báo công khai và niêm yết việc đấu giá tài sản

Công ty Phát Đạt lưu đầy đủ tài liệu, hình ảnh về việc niêm yết đấu giá tài sản và thông báo việc đấu giá tài sản trên báo in, trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản. Đối với niêm yết việc đấu giá tài sản tại UBND cấp xã và tại bên có tài sản đấu giá, ngoài việc chụp, lưu trữ hình ảnh, Công ty còn thực hiện việc lập Biên bản và Giấy xác nhận việc niêm yết, thời gian niêm yết.

(4) Biên bản đấu giá

Tại khoản 2 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản quy định: *“Diễn biến của cuộc đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá”*; tất cả các Biên bản đấu giá được Công ty Phát Đạt lập, thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản, bước giá, thành phần tham dự, đấu giá viên điều hành và bộ phận giúp việc cho đấu giá viên tại từng cuộc đấu giá, được thể hiện tương đối đầy đủ, rõ ràng. Tuy nhiên, một số nội dung khác trong Biên bản đấu giá chưa được thể hiện chi tiết. Cụ thể:

- Thông tin về “hình thức đấu giá, phương thức đấu giá” chưa được thể hiện chi tiết, cụ thể trong Biên bản đấu giá. Tại khoản 3, Điều 40 Luật đấu giá tài sản quy định *“Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá phải được quy định trong Quy chế cuộc đấu giá và công bố công khai cho người tham gia đấu giá biết”*.

- Hầu hết hồ sơ được kiểm tra thuộc trường hợp cuộc đấu giá có nhiều người tham gia đấu giá, danh sách người tham gia đấu giá là Phụ lục đính kèm. Như vậy, những Phụ lục đính kèm Biên bản đấu giá đương nhiên là những bộ

phận không thể tách rời Biên bản đấu giá nhưng Phụ lục đính kèm nói trên, không được đóng dấu giáp lai với Biên bản đấu giá tương ứng.

- Thông tin mục “điểm danh và công bố, xác định số lượng khách hàng”: thiếu cụm từ “*đủ điều kiện tham gia đấu giá*”. Bởi vì, khách hàng chưa hẳn đã là người đủ điều kiện tham gia đấu giá, bên cạnh đó, theo quy định chỉ những người đăng ký tham gia đấu giá (khách hàng), hội đủ các điều kiện quy định tại “Quy chế cuộc đấu giá” mới được tham gia đấu giá.

- Thông tin mục “hướng dẫn thẻ lệ trả giá, chấp nhận giá”: Thông tin “thẻ lệ trả giá” không được nêu cụ thể trong Biên bản đấu giá; bên cạnh đó, tại Biên bản đấu giá ghi thừa cụm từ “chấp nhận giá”, cụm từ này chỉ áp dụng cho phương thức trả giá xuống.

- Thông tin mục “thông báo và nhắc lại thời gian tối đa cho mỗi lần trả giá”: không thể hiện cụ thể thời gian tối đa cho mỗi lần trả giá là bao lâu.

- Thông tin mục “diễn biến quá trình trả giá”: Hầu hết diễn biến quá trình trả giá được thể hiện tại Phụ lục đính kèm Biên bản đấu giá nhưng Phụ lục không được đóng dấu giáp lai với Biên bản đấu giá tương ứng. Diễn biến quá trình trả giá tại Phụ lục thể hiện chưa đầy đủ, chỉ thể hiện mức giá đã trả, không thể hiện thông tin về người trả giá. Nhiều trường hợp, cuộc đấu giá có nhiều người tham gia đấu giá nhưng chỉ có 1 người trả giá, diễn biến quá trình trả giá không lập Phụ lục và cũng không thể hiện cụ thể trong Biên bản đấu giá.

- Nội dung Biên bản đấu giá chưa thể hiện việc đấu giá viên nhắc lại 3 lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn trước khi công bố người trúng đấu giá.

- Đối với những trường hợp tại cuộc đấu giá chỉ có 01 người tham gia trả giá, Biên bản đấu giá thiếu thông tin thể hiện ý kiến đồng ý của người có tài sản đấu giá. Theo quy định tại khoản 3, Điều 49 Luật đấu giá tài sản “*Biên bản đấu giá ngoài nội dung quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 44 của Luật này còn phải thể hiện quá trình đấu giá chỉ có một người tham gia đấu giá hoặc chỉ có một người trả giá, chấp nhận giá hợp lệ; ý kiến đồng ý của người có tài sản đấu giá*”.

3. Kết luận

3.1. Ưu điểm

- Hoạt động đấu giá tài sản của Công ty Phát Đạt cơ bản thực hiện theo đúng quy định pháp luật; trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Công ty đáp ứng yêu cầu hoạt động đấu giá tài sản.

- Hồ sơ lưu trữ được sắp xếp ngăn nắp, theo thứ tự từng vụ việc và theo từng năm, rất thuận tiện cho công tác bảo quản và tra cứu; mở và cập nhật kịp thời, đầy đủ các loại Sổ theo dõi theo quy định tại Thông tư số 06/ 2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Thực hiện việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên hoạt động tại Công ty đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật đấu giá tài sản; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo đúng quy định.

3.2. Sai sót

(1) Sổ theo dõi vụ việc

Trong cùng một năm ngân sách, cùng một loại Sổ, Công ty Phát Đạt mở rất nhiều Sổ theo dõi tài sản đấu giá và Sổ đăng ký đấu giá tài sản, mỗi vụ việc được mở một Sổ; do đó, Sổ không đánh số trang, không đóng dấu giáp lai, không thực hiện khóa Sổ và thống kê vụ việc.

(2) Biên bản đấu giá

- Biên bản đấu giá còn một số nội dung chưa được nêu cụ thể, như:
 - + Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá;
 - + Điểm danh và công bố, xác định số lượng khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá;
 - + Hướng dẫn thể lệ trả giá;
 - + Thông báo và nhắc lại thời gian tối đa cho mỗi lần trả giá.
- Biên bản đấu giá thiếu một số nội dung, như:
 - + Việc đấu giá viên nhắc lại 3 lần giá đã trả cao nhất và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn trước khi công bố người trúng đấu giá;
 - + Ý kiến đồng ý của người có tài sản đấu giá trong trường hợp có nhiều người tham gia đấu giá nhưng chỉ có 01 người trả giá; nội dung Biên bản đấu giá không có ý kiến đồng ý của người có tài sản đấu giá là không đảm bảo quy định tại khoản 3, Điều 49 Luật đấu giá tài sản.

3.3. Trách nhiệm

Những sai sót về hoạt động đấu giá tài sản đã nêu trên là trách nhiệm của Giám đốc Công ty Phát Đạt và đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, chưa kiểm tra, thực hiện việc ghi chép thông tin trong Biên bản đấu giá theo quy định nên dẫn đến một số sai sót như đã nêu trên.

4. Kiến nghị

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản có liên quan, trên cơ sở kết quả thanh tra, xét tính chất và mức độ các sai phạm; Giám đốc Sở Tư pháp kiến nghị một số nội dung sau:

4.1. Đối với Công ty Phát Đạt

- Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sai sót đã nêu tại điểm 3.2 Mục 3 Kết luận này.
- Quán triệt đấu giá viên và nhân viên Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong mọi hoạt động của Công ty; thường xuyên cập nhật, nghiên cứu những quy định của pháp luật chuyên ngành; bảo đảm nguyên tắc độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan trong hoạt động đấu giá nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người mua được tài sản đấu giá và đấu giá viên.
- Sổ theo dõi phải được mở 01 năm 01 quyển, ngày mở Sổ là ngày 01 tháng 01 năm ngân sách, ngày khóa Sổ là ngày 31 tháng 12 năm ngân sách hoặc ngày

hết Sổ. Các trang Sổ phải được đánh số trang và đóng dấu giáp lai, khi khóa Sổ phải có con dấu và chữ ký xác nhận của Giám đốc Công ty. Số thứ tự trong Sổ phải ghi liên tục từ đầu năm đến cuối năm ngân sách. Trường hợp lập Sổ trên máy hoặc phần mềm, cuối năm phải in ra, đóng thành quyển và thực hiện việc quản lý, sử dụng (mở, khóa sổ, đánh số trang, đóng dấu giáp lai ...) như sổ viết tay.

4.2. Đối với đấu giá viên

- Để bảo vệ đấu giá viên điều hành đấu giá và tránh những hệ lụy pháp lý về sau, đề nghị đấu giá viên tại Công ty Phát Đạt khi lập biên bản đấu giá tài sản cần lưu ý, tất cả các nội dung được nêu tại điểm 3.2 Mục 3 Kết luận này phải được thể hiện cụ thể, chi tiết trong Biên bản đấu giá tài sản.

- Toàn bộ những phụ lục kèm theo Biên bản đấu giá hoặc văn bản khác của hồ sơ đấu giá phải được đóng dấu giáp lai với Biên bản đấu giá hoặc văn bản khác tương ứng.

- Phụ lục diễn biến quá trình trả giá cần phải thể hiện đầy đủ thông tin về người trả giá (Họ tên, số CCCD, mức giá từng lần trả).

- Trường hợp có nhiều người tham gia đấu giá nhưng chỉ có 01 người trả giá, biên bản đấu giá cần thể hiện cụ thể về ý kiến của người có tài sản đấu giá.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Yêu cầu Công ty đấu giá hợp danh Phát Đạt tổ chức nghiêm yết công khai Kết luận thanh tra này tại trụ sở làm việc của Công ty trong 15 ngày liên tục theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. Trong thời hạn 30 ngày, Công ty phải báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về Sở Tư pháp (*qua Thanh tra Sở*) để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

5.2. Giao Chánh Thanh tra Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo Giám đốc Sở theo quy định./.

Nơi nhận:

- Công ty đấu giá hợp danh Phát Đạt;
- Thanh tra Bộ Tư pháp;
- Thanh tra tỉnh;
- GD, các PGĐ Sở;
- CVP, CTTr Sở;
- Trang TTĐT Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, TTr (qb).

GIÁM ĐỐC

Tôn Long Hiếu