

Số: 673/KL - BTTP

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với 03 tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thực hiện Quyết định số 32/QĐ-BTTP ngày 28/02/2024 của Cục trưởng Cục Bồi trợ tư pháp, Bộ Tư pháp thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra 03 tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương, gồm: Công ty đấu giá hợp danh Đại Thành, Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín Thiên Ân và Công ty đấu giá hợp danh An Phú về việc chấp hành pháp luật đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan trong thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng Đoàn Thanh tra, Cục trưởng Cục Bồi trợ tư pháp, Bộ Tư pháp kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Công ty đấu giá hợp danh Đại Thành

a) Tình hình tổ chức, trụ sở

*** Về tổ chức**

Công ty được Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương cấp Giấy đăng ký hoạt động số 01/TP-ĐKHD ngày 11/4/2018 (cấp lần đầu ngày 07/11/2017).

Công ty có 02 thành viên hợp danh là ông Nguyễn Đại Dân (Đấu giá viên, Giám đốc: Chứng chỉ hành nghề đấu giá số 243/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 06/6/2011, Thẻ đấu giá viên số 01/GĐV cấp ngày 28/11/2017) và bà Nguyễn Việt Hải Hà (Đấu giá viên, Phó Giám đốc: Chứng chỉ hành nghề đấu giá số 736/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 06/02/2013, Thẻ đấu giá viên số 21/GĐV cấp ngày 11/4/2018).

Công ty có 12 nhân viên làm việc theo chế độ hợp đồng. Công ty có ký hợp đồng lao động với các nhân viên theo quy định pháp luật.

*** Về trụ sở đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện**

Công ty có trụ sở tại địa chỉ: Số 11 Phạm Xuân Huân, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương theo Quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động số 152/QĐ-STP ngày 13/9/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương.

Công ty có 01 Chi nhánh tại địa chỉ: Số nhà SP.16-52 khu HA16 Vinhomes Ocean Park, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội theo Giấy đăng ký hoạt động số 136/TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp ngày 29/4/2022.

b) Kết quả hoạt động

Theo Báo cáo số 44/BC-CT ngày 05/3/2024, kết quả hoạt động của Công ty trong thời kỳ thanh tra như sau:

- Tổng số hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã ký: 37 hợp đồng.
- Tổng số cuộc đấu giá thành: 37 cuộc.
- Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 165.212.712.830 đồng.
- Tổng giá trị tài sản bán được: 184.063.985.000 đồng.
- Tổng thù lao thu được: 699.203.495 đồng.
- Thực hiện các khoản tài chính phải nộp theo quy định: thuế GTGT: 273.449.219 đồng; thuế môn bài: 2.000.000 đồng.

2. Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín Thiên Ân

a) Tình hình tổ chức, trụ sở

**** Về tổ chức***

Công ty được Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương cấp Giấy đăng ký hoạt động số 04/TP-ĐKHĐ ngày 18/4/2018.

Công ty có 03 thành viên hợp danh là bà Phan Thị Thu (Đấu giá viên, Giám đốc: Chứng chỉ hành nghề đấu giá số 1497/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 29/6/2016, Thẻ đấu giá viên số 22/GĐV cấp ngày 03/5/2018), ông Lê Văn Đạt (Sinh năm 1986, không phải là đấu giá viên) và ông Lê Văn Phóng (Sinh năm 1981, không phải là đấu giá viên).

Công ty có 04 nhân viên làm việc theo chế độ hợp đồng. Công ty có ký hợp đồng lao động với các nhân viên theo quy định pháp luật.

**** Về trụ sở đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện***

Công ty có trụ sở tại địa chỉ: Km 30 + 400 Quốc lộ 18A, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Công ty chưa thành lập Chi nhánh và Văn phòng đại diện.

b) Kết quả hoạt động

Theo Báo cáo số 01/BC ngày 08/3/2024, kết quả hoạt động của Công ty trong thời kỳ thanh tra như sau:

- Tổng số hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã ký: 12 hợp đồng.

- Tổng số cuộc đấu giá thành: 11 cuộc (trong đó có 03 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, 08 cuộc đấu giá tài sản khác).

- Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 55.219.504.150 đồng.

- Tổng giá trị tài sản bán được: 60.683.296.950 đồng.

- Tổng thù lao thu được: 135.432.600 đồng.

3. Công ty đấu giá hợp danh An Phú

a) Tình hình tổ chức, trụ sở

**** Về tổ chức***

Công ty được Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương cấp Giấy đăng ký hoạt động số 03/TP-ĐKHĐ ngày 05/4/2018, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động ngày 19/5/2021 do thay đổi người đại diện theo pháp luật, bổ sung thành viên hợp danh và chấm dứt tư cách thành viên hợp danh.

Công ty có 03 thành viên hợp danh là bà Bùi Thị Phụng (Đấu giá viên, Giám đốc: Chứng chỉ hành nghề đấu giá số 879/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 05/3/2014, Thẻ đấu giá viên số 08/GĐV cấp ngày 19/10/2020), ông Nguyễn Kiều Đông (Đấu giá viên: Chứng chỉ hành nghề đấu giá số 554/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 01/3/2012, Thẻ đấu giá viên số 09/GĐV cấp ngày 11/4/2018) và ông Phạm Thành Dương (Sinh năm 1996, không phải là đấu giá viên).

Công ty có 03 nhân viên làm việc theo chế độ hợp đồng, trong đó có 01 đấu giá viên (ông Ninh Văn Lực: Chứng chỉ hành nghề đấu giá số 556/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 01/3/2012, Thẻ đấu giá viên số 23/GĐV cấp ngày 14/6/2021). Công ty có ký Hợp đồng lao động với các nhân viên theo quy định pháp luật.

**** Về trụ sở đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện***

Công ty có trụ sở tại địa chỉ: Số 299B Trần Hưng Đạo, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Công ty chưa thành lập Chi nhánh và Văn phòng đại diện.

b) Kết quả hoạt động

Theo Báo cáo số 01/BC-ĐGAP ngày 06/3/2024, kết quả hoạt động của Công ty trong thời kỳ thanh tra như sau:

- Tổng số hợp đồng đấu giá tài sản đã ký: 04 hợp đồng.

- Tổng số hợp đồng đã thực hiện: 04 hợp đồng.

- Số cuộc đấu giá thành: 03 cuộc (trong đó có 02 tài sản là quyền sử dụng đất để nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, 01 tài sản là tài sản thanh lý).

- Tổng giá khởi điểm 9.660.195.000 đồng.

- Tổng giá bán: 12.999.780.000 đồng.
- Tổng thù lao thu được: 68.969.000 đồng
- Tổng số tiền nộp thuế: 7.299.720 đồng, trong đó: Thuế TNDN: 0 đồng, Thuế môn bài: 1.000.000 đồng, thuế GTGT: 6.299.720 đồng.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Công ty đấu giá hợp danh Đại Thành

1.1. Về mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty đã mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho 02 đấu giá viên theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Đấu giá tài sản theo Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp số 234/22/HD-TN.6.1/055-KDBH04 ngày 25/7/2022 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Đại Thành và Công ty bảo hiểm Mic Long Biên -Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm quân đội: Tổng phí bảo hiểm 11.000.000 đồng, kỳ bảo hiểm 05 năm.

1.2. Về việc lập sổ

Công ty có lập sổ đăng ký đấu giá tài sản và sổ theo dõi tài sản đấu giá theo đúng Mẫu số TP-ĐGTS-15 và TP-ĐGTS-16 ban hành kèm theo Thông tư 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.

1.3. Về nhận và hướng dẫn tập sự hành nghề đấu giá

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty không có người tập sự hành nghề đấu giá.

1.4. Về thực hiện chế độ báo cáo

Công ty đã thực hiện đầy đủ việc báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương, các cơ quan có thẩm quyền khác về tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thống kê ngành tư pháp.

Việc lưu trữ hồ sơ đấu giá khoa học, thuận tiện, dễ theo dõi.

1.5. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản

Về cơ bản, Công ty đã ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản. Hợp đồng được ký kết giữa người đại diện theo pháp luật của Công ty với người có tài sản đấu giá. Kèm theo hợp đồng có các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá.

1.6. Quy chế cuộc đấu giá

Công ty có ban hành Quy chế cuộc đấu giá cho các cuộc đấu giá tài sản với các nội dung theo quy định tại Điều 34 Luật Đấu giá tài sản.

1.7. Niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá tài sản

Công ty đã thực hiện niêm yết việc đấu giá với nội dung và địa điểm theo quy định tại Điều 35 Luật Đấu giá tài sản (Giấy xác nhận việc niêm yết, lưu hình ảnh việc niêm yết); thông báo công khai trên báo in, báo hình của Trung ương, địa phương, trên Trang Thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản, thời gian thông báo mỗi lần cách nhau ít nhất 02 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản.

1.8. Tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ; hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; xem tài sản đấu giá; phiếu trả giá; biên bản đấu giá

- Công ty đã thực hiện việc thu tiền bán hồ sơ, thu tiền đặt trước và trả lại tiền đặt trước theo đúng quy định của pháp luật, có đầy đủ hoá đơn chứng từ theo quy định.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá đã được thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

- Việc xem tài sản đấu giá được Công ty thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản.

- Các Phiếu trả giá đều bảo đảm theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản.

2. Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín Thiên Ân

2.1. Về mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty đã mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho 01 đấu giá viên theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Đấu giá tài sản theo Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp số 023-09/23/03.MG/HD/0000001 ngày 23/8/2023 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Tín Thiên Ân và Công ty bảo hiểm BSH Hải Dương - Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội: Tổng phí bảo hiểm 7.150.000 đồng, kỳ bảo hiểm từ 23/8/2023 – 23/8/2024.

Tuy nhiên, thời kỳ thanh tra từ 01/01/2023 đến 22/8/2023, Công ty chưa mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên Phan Thị Thu, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Đấu giá tài sản, quy định tại điểm i khoản 1 Điều 24 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp hợp tác xã¹.

¹ Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không đầy đủ cho đấu giá viên thuộc tổ chức mình.

Đoàn thanh tra lập biên bản vi phạm hành chính, Cục trưởng Cục Bảo trợ tư pháp đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty về hành vi này.

2.2. Về việc lập sổ

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty có lập sổ đăng ký đấu giá tài sản và sổ theo dõi tài sản đấu giá theo đúng Mẫu số TP-ĐGTS-15 và TP-ĐGTS-16 ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BTP.

Tuy nhiên, tại trang đầu và trang cuối mỗi sổ không có chữ ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đấu giá.

2.3. Về nhận và hướng dẫn tập sự hành nghề đấu giá

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty không có người tập sự hành nghề đấu giá.

2.4. Về thực hiện chế độ báo cáo và lưu trữ hồ sơ

- Công ty đã thực hiện đầy đủ việc báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương, các cơ quan có thẩm quyền khác về tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và Thông tư số 03/2019/TT-BTP.

- Việc lưu trữ hồ sơ đấu giá của Công ty khoa học, thuận tiện, dễ theo dõi.

2.5. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản

Về cơ bản, Công ty đã ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của khoản 1 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản. Hợp đồng được ký kết giữa người đại diện theo pháp luật của Công ty với người có tài sản đấu giá. Kèm theo hợp đồng có các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá.

2.6. Quy chế cuộc đấu giá

Công ty có ban hành Quy chế cuộc đấu giá cho các cuộc đấu giá tài sản với các nội dung theo quy định tại Điều 34 Luật Đấu giá tài sản.

Tuy nhiên, còn tồn tại, hạn chế như sau:

- Quy chế quy định thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày niêm yết đến trước ngày mở cuộc đấu giá 01 ngày là không đúng với quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản (Bán từ ngày 10/3/2023 đến ngày 17/3/2023 trong khi ngày tổ chức đấu giá là ngày 18/3/2023; bán từ ngày 02/02/2023 đến ngày 09/02/2023 trong khi ngày tổ chức đấu giá là ngày 10/02/2023) Việc quy định bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá nêu trên cũng có trong Thông báo đấu giá (Hợp đồng DVĐGTS số 01/2023/HĐĐG ngày 12/01/2023, số 02/2023/HĐĐG ngày 09/3/2023).

Việc ban hành quy chế cuộc đấu giá nêu trên không đúng là hành vi vi phạm hành chính được quy định tại điểm d khoản 3 Điều 24 Nghị định số

82/2020/NĐ-CP². Tuy nhiên, do đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nên Đoàn thanh tra đã không lập biên bản vi phạm hành chính và đã yêu cầu Công ty nghiêm túc rút kinh nghiệm.

2.7. Niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá tài sản

Công ty đã thực hiện niêm yết việc đấu giá với nội dung và địa điểm theo quy định tại Điều 35 Luật Đấu giá tài sản (Giấy xác nhận việc niêm yết, lưu hình ảnh việc niêm yết); thông báo công khai trên báo in, báo hình của Trung ương, địa phương, trên Trang Thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản, thời gian thông báo mỗi lần cách nhau ít nhất 02 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản.

Tuy nhiên, còn tồn tại, hạn chế:

Công ty thiếu tài liệu hoặc hình ảnh chứng minh việc niêm yết tại trụ sở của Công ty, việc niêm yết không đúng là hành vi vi phạm hành chính được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 24 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP³ (Hợp đồng DVĐGTS số 01/2023/HĐĐG ngày 12/01/2023, số 02/2023/HĐĐG ngày 09/3/2023). Tuy nhiên, do đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nên Đoàn thanh tra đã không lập biên bản vi phạm hành chính và đã yêu cầu Công ty nghiêm túc rút kinh nghiệm.

2.8. Tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ; hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; xem tài sản đấu giá; phiếu trả giá; biên bản đấu giá

- Công ty đã thực hiện việc thu tiền bán hồ sơ, thu tiền đặt trước và trả lại tiền đặt trước theo đúng quy định của pháp luật, có đầy đủ hoá đơn chứng từ theo quy định.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá đã được thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

- Việc xem tài sản đấu giá được Công ty được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản.

- Phiếu trả giá đều bảo đảm theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản.

- Biên bản đấu giá được Công ty lập theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản.

3. Công ty đấu giá hợp danh An Phú

3.1. Về mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty đã mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho 03 đấu giá viên theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Đấu giá tài sản theo Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp số 122200012/H01 ngày 04/7/2022 giữa Công ty Đấu giá hợp danh An Phú và Công ty bảo hiểm

² Ban hành quy chế cuộc đấu giá không đúng theo quy định.

³ Niêm yết đấu giá không đúng quy định.

hàng không Hải Dương. Tổng phí bảo hiểm 5.000.000 đồng, kỳ bảo hiểm từ ngày 04/7/2022 đến ngày 04/7/2023.

Tuy nhiên, thời kỳ thanh tra từ 05/7/2023 đến 31/12/2023, Công ty chưa mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho 03 đấu giá viên của Công ty, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Đấu giá tài sản, quy định tại điểm i⁴ khoản 1 Điều 24 Nghị định 82/2020/NĐ-CP. ***Đoàn thanh tra lập biên bản vi phạm hành chính, Cục trưởng Cục Hỗ trợ tư pháp đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty về hành vi này.***

3.2. Về việc lập sổ

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty có lập sổ đăng ký đấu giá tài sản và sổ theo dõi tài sản đấu giá theo đúng Mẫu số TP-DGTS-15 và TP-DGTS-16 ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BTP.

Tuy nhiên, tại Sổ đăng ký đấu giá tài sản, Công ty chưa ghi cuộc đấu giá không thành đối với Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 04/HĐDV ngày 19/9/2023.

3.3. Về nhận và hướng dẫn tập sự hành nghề đấu giá

Công ty không có người tập sự hành nghề đấu giá.

3.4. Về thực hiện chế độ báo cáo và lưu trữ hồ sơ

Công ty đã thực hiện đầy đủ việc báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương, các cơ quan có thẩm quyền khác về tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thống kê ngành tư pháp.

Việc lưu trữ hồ sơ đấu giá của Công ty khoa học, thuận tiện, dễ theo dõi.

3.5. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản

Về cơ bản, Công ty đã ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản. Hợp đồng được ký kết giữa người đại diện theo pháp luật của Công ty với người có tài sản đấu giá. Kèm theo hợp đồng có các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá.

Tuy nhiên, còn tồn tại hạn chế:

Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 04/HĐ DV ngày 19/9/2023 tại điểm a khoản 2 quy định giá khởi điểm của Lô L21 là 12.000.000 đồng/m² là không phù hợp với Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của UBND thị xã

⁴Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không đầy đủ cho đấu giá viên thuộc tổ chức mình.

Kinh Môn và Quy chế cuộc đấu giá, Thông báo đấu giá tài sản (giá khởi điểm Lô L21 là 15.000.000 đồng/m²).

Công ty giải trình: Đây là do sơ suất của nhân viên công ty ghi nhầm trong khi soạn thảo hợp đồng, Công ty xin nhận sai sót và nghiêm túc rút kinh nghiệm.

3.6. Quy chế cuộc đấu giá

Công ty có ban hành Quy chế cuộc đấu giá cho các cuộc đấu giá tài sản với các nội dung theo quy định tại Điều 34 Luật Đấu giá tài sản.

3.7. Niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá tài sản

Công ty đã thực hiện niêm yết việc đấu giá với nội dung và địa điểm theo quy định tại Điều 35 Luật Đấu giá tài sản (Giấy xác nhận việc niêm yết, lưu hình ảnh việc niêm yết); thông báo công khai trên báo in, báo hình của Trung ương, địa phương, trên Trang Thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản, thời gian thông báo mỗi lần cách nhau ít nhất 02 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản.

Tuy nhiên, còn tồn tại, hạn chế:

Hồ sơ đã lưu hình ảnh về việc niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở Công ty, tuy nhiên, Biên bản niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh An Phú thiếu nội dung về thời gian niêm yết (Hợp đồng số 01.2023/HĐDVĐGTS ngày 10/3/2023; số 04/HĐDV ngày 19/9/2023; số 02/HĐDV ngày 19/9/2023; Hợp đồng số 03/HĐDV ngày 19/9/2023).

3.8. Tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ; hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; xem tài sản đấu giá; phiếu trả giá; Biên bản đấu giá

- Công ty đã thực hiện việc thu tiền bán hồ sơ, thu tiền đặt trước và trả lại tiền đặt trước theo đúng quy định của pháp luật, có đầy đủ hoá đơn chứng từ theo quy định.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá đã được thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

- Việc xem tài sản đấu giá được Công ty được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản.

- Phiếu trả giá đều bảo đảm theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản.

- Việc điều hành cuộc đấu giá của đấu giá viên, biên bản đấu giá được Công ty lập theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và Thông tư số 06/2017/TT-BTP.

III. KẾT LUẬN

1. Ưu điểm

Qua thanh tra cho thấy, trong quá trình, tổ chức và hoạt động, các Công ty đều có những ưu điểm sau:

- Đã lập Sổ đăng ký đấu giá tài sản và Sổ theo dõi tài sản đấu giá theo đúng mẫu số TP-ĐGTS-15 và TP-ĐGTS-16 ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BTP.

- Thực hiện đầy đủ việc báo cáo Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương, cơ quan có thẩm quyền khác về tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và Thông tư số 03/2019/TT-BTP.

- Về cơ bản, đã ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của khoản 1 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản. Hợp đồng được ký kết giữa người đại diện theo pháp luật của Công ty với người có tài sản đấu giá. Kèm theo hợp đồng có các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá.

- Có ban hành Quy chế cuộc đấu giá cho tất cả các cuộc đấu giá tài sản với các nội dung theo quy định tại Điều 34 Luật Đấu giá tài sản.

- Đã thực hiện niêm yết việc đấu giá với nội dung và địa điểm theo quy định tại Điều 35 Luật Đấu giá tài sản (Giấy xác nhận việc niêm yết); thông báo công khai trên báo in, báo hình của Trung ương, địa phương, trên Trang Thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản, thời gian thông báo mỗi lần cách nhau ít nhất 02 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản.

- Thu tiền bán hồ sơ, tiền đặt trước theo đúng quy định của pháp luật, có đầy đủ hoá đơn chứng từ theo quy định.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá; việc thông báo và tổ chức xem tài sản đấu giá; phiếu trả giá; biên bản cuộc đấu giá cơ bản được thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

2. Tồn tại, hạn chế

2.1. Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín Thiên Ân

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không đầy đủ cho đấu giá viên thuộc tổ chức mình.

- Tại trang đầu và trang cuối mỗi Sổ: Sổ đăng ký đấu giá tài sản và Sổ theo dõi tài sản đấu giá thiếu chữ ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đấu giá tài sản.

- Quy chế quy định thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến trước ngày mở cuộc đấu giá không đúng với quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

- Thiếu tài liệu hoặc hình ảnh chứng minh việc niêm yết tại trụ sở của Công ty trong hồ sơ đấu giá.

2.2. Công ty đấu giá hợp danh An Phú

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không đầy đủ cho đấu giá viên thuộc tổ chức mình.

- Tại Sở đăng ký đấu giá tài sản, Công ty chưa ghi nội dung cuộc đấu giá không thành đối với 01 hợp đồng.

- Thông tin trong Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 04/HĐDV ngày 19/9/2023 (thông tin về giá khởi điểm) không phù hợp với thông tin trong Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của UBND thị xã Kinh Môn và Quy chế cuộc đấu giá.

- Biên bản niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh An Phú thiếu nội dung về thời gian niêm yết (Tại 04 hợp đồng).

Ngoài những hành vi vi phạm hành chính của các Công ty đã bị xử phạt vi phạm hành chính nêu trên, đối với các tồn tại, hạn chế mà chưa đến mức xử phạt vi phạm hành chính hoặc quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính hoặc chưa được quy định trong Nghị định số 82/2020/NĐ-CP, Cục trưởng Cục Bỏ trợ tư pháp yêu cầu các Công ty nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Biên bản vi phạm hành chính đã được Đoàn Thanh tra lập và giải trình của tổ chức đấu giá, Cục trưởng Cục Bỏ trợ tư pháp đã ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính:

1. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín Thiên Ân về hành vi mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không đầy đủ cho đấu giá viên thuộc tổ chức mình.

2. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty đấu giá hợp danh An Phú về hành vi mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không đầy đủ cho đấu giá viên thuộc tổ chức mình.

V. KIẾN NGHỊ

1. Đối với các tổ chức đấu giá tài sản

- Yêu cầu Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín Thiên Ân, Công ty đấu giá hợp danh An Phú nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục trưởng Cục Bỏ trợ tư pháp.

- Các tổ chức đấu giá tài sản tổ chức rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế mà Kết luận thanh tra đã nêu ra; đồng thời có báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra gửi về Cục Bỏ trợ tư pháp **trong thời hạn 01 tháng**, kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra.

2. Đối với Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

- Chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế của các tổ chức đấu giá tài sản mà Kết luận thanh tra đã nêu ra; đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm chung cho các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương để thực hiện đúng quy định của pháp luật đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan.

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các tổ chức đấu giá tài sản; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đề nghị các tổ chức đấu giá tài sản được thanh tra thực hiện việc niêm yết công khai Kết luận thanh tra tại trụ sở của tổ chức đấu giá tài sản liên tục trong thời gian ít nhất 15 ngày./. 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c);
- Thanh tra Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;
- Công ty ĐGHD Đại Thành (để t/h);
- Công ty ĐGHD Bảo Tín Thiên Ân (để t/h);
- Công ty ĐGHD An Phú (để t/h);
- Trang Thông tin điện tử Cục BTTP;
- Lưu: VT, HSTTr, TTrBTTP&QLGĐTP.

CỤC TRƯỞNG



Lê Xuân Hồng