

Số: 05/KL-STP

Đắk Nông, ngày 03 tháng 8 năm 2022

**KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Về việc thanh tra đột xuất trong lĩnh vực đấu giá tài sản**  
**tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu**

Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-STP ngày 28/6/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra đột xuất trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Công ty Đấu giá Hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu. Ngày 11 tháng 7 năm 2022, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu (sau đây gọi tắt là Công ty).

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 188b/BC-ĐTTr ngày 26/07/2022 của Trưởng đoàn thanh tra. Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông kết luận thanh tra đột xuất trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Công ty Đấu giá Hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu như sau:

**I. Về tổ chức và hoạt động**

**1. Về tổ chức**

Công ty Đấu giá Hợp danh trực tuyến Toàn Cầu được Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy đăng ký hoạt động số: 41.02.0067/TP-ĐGTS-ĐKHD ngày 28/6/2019 do ông Hoàng Minh Toàn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật, có địa chỉ trụ sở chính tại: Số 001 Cao ốc Thái An 2, số 1/45 Nguyễn Văn Quá, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 19/7/2018, Công ty ban hành quyết định số 02/2018/QĐ/HĐTV-GLOBAL AC của Hội đồng thành viên về việc thành lập Văn phòng đại diện Công ty TNHH đấu giá tài sản Toàn Cầu tại Đắk Nông, địa chỉ số 249 Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Ngày 04/11/2020, Công ty ban hành thông báo số 17/TB-GLOBAL AC về việc thay đổi tên thành Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh trực tuyến Toàn Cầu tại Đắk Nông.

**2. Về hoạt động đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ số 51/2022/HĐDG-THADS/GLOBAL AC ngày 20/5/2022 (sau đây gọi tắt là Hợp đồng dịch vụ)**

Sau khi ký kết Hợp đồng dịch vụ, Công ty Đấu giá Hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu thực hiện như sau:

- Về ban hành Quy chế cuộc đấu giá: Công ty đã ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản số 51/2022/QC-GLOBAL AC ngày 24/5/2022 (sau đây gọi tắt là Quy chế).

- Về ban hành Thông báo đấu giá tài sản: Công ty ban hành Thông báo đấu giá tài sản số 51/TB-QC-GLOBAL AC ngày 24/5/2022 (sau đây gọi tắt là Thông



báo đấu giá) và thực hiện thông báo công khai 02 lần đăng trên Báo Thanh niên (vào ngày 25/5/2022 và ngày 30/5/2022) và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản.

- Về thực hiện việc niêm yết đấu giá tài sản: Công ty đã thực hiện việc niêm yết đấu giá tài sản tại nơi có tài sản, trụ sở Văn phòng đại diện và được lập thành văn bản có xác nhận của UBND xã Quảng Trục.

- Về biên bản đấu giá: Biên bản đấu giá được Công ty lập tại cuộc đấu giá vào lúc 14h ngày 20/6/2022 và kết thúc vào lúc 15 giờ 15 phút cùng ngày, nội dung biên bản ghi nhận diễn biến của cuộc đấu giá gồm có 03 người tham gia, nhưng chỉ có 02 người tham gia đấu giá hợp lệ (ông Phạm Minh Cảnh và ông Nguyễn Văn Lộc).

- Về thực hiện Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: Công ty đã phối hợp với các bên ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 57/2022/HĐMB-GLOBAL AC ngày 20/6/2022.

## II. Kết quả kiểm tra

Qua kiểm tra hồ sơ đối với Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 51/2022/HĐDG-THADS/GLOBAL AC, kết quả như sau:

### 1. Đối với Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản

Tại khoản 2 và khoản 4 Điều 2 của Hợp đồng dịch vụ ghi: “Địa điểm bán đấu giá” và “Hình thức bán đấu giá” là ghi không đúng thuật ngữ theo quy định tại Điều 36 và Điều 40 của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

### 2. Đối với Quy chế cuộc đấu giá tài sản và Thông báo đấu giá tài sản

- Tại khoản 2 Điều 2 của Hợp đồng dịch vụ các bên có thỏa thuận một địa điểm bán đấu giá duy nhất là: “Tại Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu tại Đắc Nông, địa chỉ 249 Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, Đắc Nông”.

Tuy nhiên, Tại điểm a khoản 8.1 Điều 8 của Quy chế cuộc đấu giá tài sản và tại mục 6 của Thông báo đấu giá tài sản, Công ty lại quy định các địa điểm có liên quan đến việc bán, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá như: trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh trực tuyến Toàn Cầu tại Đắc Nông và địa điểm bỏ phiếu trả giá tại Chi cục THADS huyện Tuy Đức. Qua kiểm tra hồ sơ, không thấy bất kỳ văn bản hay nội dung nào thể hiện việc Công ty có thỏa thuận với bên có tài sản về địa điểm bỏ phiếu trả giá tại Chi cục THADS huyện Tuy Đức.

Tại Điều 37 Luật Đấu giá tài sản về địa điểm đấu giá như sau: “Cuộc đấu giá được tổ chức tại trụ sở của tổ chức đấu giá tài sản, nơi có tài sản đấu giá hoặc địa điểm khác theo thỏa thuận của người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Như vậy, Công ty quy định thêm địa điểm bỏ phiếu trả giá nhưng không có văn bản thỏa thuận với bên có tài sản theo quy định trên.

- Tại Mục 10 của Thông báo đấu giá tài sản, Công ty quy định về điều kiện tham gia đấu giá như sau: *“Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản đều được đăng ký tham gia đấu giá”*.

Tuy nhiên, tại điểm d khoản 7.4 Điều 7 của Quy chế, Công ty lại quy định như sau: *“Khách hàng tham gia đấu giá bắt buộc phải xem tài sản và giấy xác nhận xem tài sản phải được ký xác nhận của bên có tài sản thì mới đủ điều kiện tham gia đấu giá tài sản”*. Do đó, Công ty không cho người đã đăng ký tham gia đấu giá bỏ phiếu trả giá nếu chưa được Chi cục THADS huyện Tuy Đức ký xác nhận bằng văn bản đối với việc xem tài sản.

Theo quy định tại Điều 36 Luật Đấu giá tài sản về xem tài sản đấu giá:

*“1. Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày mở cuộc đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản trong khoảng thời gian liên tục ít nhất là 02 ngày. Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản đó.*

*2. Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày mở cuộc đấu giá, đối với tài sản đấu giá là quyền tài sản hoặc tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì tổ chức đấu giá tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá được xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan trong khoảng thời gian liên tục ít nhất là 02 ngày”*.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản về đăng ký tham gia đấu giá quy định: *“Ngoài các điều kiện đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Luật này và pháp luật có liên quan, người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản không được đặt thêm yêu cầu, điều kiện đối với người tham gia đấu giá”*.

Theo quy định nêu trên, thì Luật Đấu giá tài sản không quy định người tham gia đấu giá bắt buộc phải xem tài sản đối với tài sản mà mình đăng ký tham gia đấu giá.

Như vậy, việc Công ty quy định khách hàng tham gia đấu giá bắt buộc phải xem tài sản và kèm theo giấy xác nhận xem tài sản của bên có tài sản thì mới đủ điều kiện tham gia đấu giá tài sản theo Quy chế là trái với quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và vi phạm quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 24 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ: *“Đặt thêm các yêu cầu, điều kiện đối với người tham gia đấu giá ngoài các điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định”*.

### III. Kết luận

**1. Ưu điểm:** Sau khi ký kết Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 51/2022/HĐĐG-THADS/GLOBAL AC ngày 20/5/2022, Công ty Đấu giá Hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu đã triển khai, thực hiện hoạt động về đấu giá tài sản

như: ban hành Quy chế cuộc đấu giá theo quy định; thực hiện niêm yết thông báo công khai thông tin việc đấu giá tài sản đúng số lần và thời gian theo quy định; biên bản cuộc đấu giá được Công ty lập, ghi nhận đầy đủ các nội dung theo quy định và hợp đồng mua bán tài sản được các bên ký kết theo đúng thỏa thuận.

**2. Hạn chế:** Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được Công ty vẫn còn một số hạn chế, sai phạm như sau:

- Việc Công ty quy định địa điểm bỏ phiếu trả giá trong Thông báo và Quy chế khi chưa có thỏa thuận với bên có tài sản trong Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản hoặc văn bản thỏa thuận là không đảm bảo theo quy định tại Điều 37 Luật Đấu giá tài sản.

- Công ty quy định bắt buộc người đăng ký tham gia đấu giá phải xem tài sản và kèm theo giấy xác nhận đã xem tài sản của bên có tài sản thì mới đủ điều kiện tham gia đấu giá tài sản theo Quy chế của Công ty là trái với quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

#### **IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng**

Ngày 11/7/2022, Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC đối với Công ty về hành vi "*Đặt thêm các yêu cầu, điều kiện đối với người tham gia đấu giá ngoài các điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định*" theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 24 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.

Ngày 14/7/2022, Chánh thanh tra Sở đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Đấu giá Hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu với mức phạt tiền là 15.000.000 đồng.

#### **V. Kiến nghị**

##### **1. Đối với Công ty Đấu giá Hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu**

- Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý; thực hiện đúng Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đáp ứng nhu cầu tham gia đấu giá của các cá nhân, tổ chức.

- Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có vi phạm; nghiêm túc triển khai, thực hiện Kết luận thanh tra; khắc phục những sai sót sau thanh tra và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kèm theo chứng từ nộp phạt theo Quyết định xử phạt số 02/QĐ-XPHC ngày 14/7/2022 gửi về Giám đốc Sở Tư pháp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra theo quy định tại khoản 3, Điều 58 Luật Thanh tra; Điều 53 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 và Điều 14 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ.

- Niêm yết Kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của Công ty, Văn phòng đại diện tại địa chỉ số 249 Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trong thời gian 15 ngày liên tục, kể từ ngày nhận được Kết

luận thanh tra theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ.

## **2. Đối với Phòng Hành chính và Bộ trợ tư pháp**

Thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh nói chung và Công ty Đấu giá Hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu nói riêng nhằm thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về hoạt động đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

## **3. Đối với Thanh tra Sở**

Có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra 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.

Trên đây là Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông về việc thanh tra đột xuất trong lĩnh vực đấu giá tài sản tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu./.

### **Nơi nhận:**

- Thanh tra tỉnh (thay b/c);
- Sở Tư pháp Tp.HCM (biết và p/h);
- GD, PGD Sở phụ trách;
- Phòng HC&BTTP (t/h);
- Phòng QLXLVPHC&TTr (t/h);
- Công ty Đấu giá HD Trực tuyến Toàn Cầu (t/h);
- Lưu: VT, QL&TTr (Hồ sơ TTr).

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Trung Hiếu**



