

**ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH**

NGUYỄN NGỌC LỢI

**QUẢN LÝ CÔNG TÁC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
TỈNH LÀO CAI**

Ngành: Quản lý kinh tế

Mã số: 8.34.04.10

LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Thị Bạch Tuyết

THÁI NGUYÊN - 2019

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi, chưa công bố tại bất kỳ nơi nào, mọi số liệu sử dụng trong luận văn này là những thông tin xác thực.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời cam đoan của mình.

Thái Nguyên, tháng 01 năm 2019

Tác giả luận văn

Nguyễn Ngọc Lợi

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới **PGS.TS. Vũ Thị Bạch Tuyết**, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn.

Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy giáo, cô giáo khoa Quản lý Luật Kinh tế, phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu, hoàn thành luận văn.

Tôi xin chân thành cảm ơn tới các bạn bè đồng nghiệp, đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.

Do bản thân còn nhiều hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và các bạn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Thái Nguyên, tháng 01 năm 2019

Tác giả luận văn

Nguyễn Ngọc Lợi

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.....	vi
DANH MỤC CÁC BẢNG.....	vii
DANH MỤC CÁC HÌNH.....	viii
MỞ ĐẦU	1
1. Tính cấp thiết của đề tài	1
2. Mục tiêu nghiên cứu.....	2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	3
4. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn.....	3
5. Kết cấu luận văn.....	3
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ BÁN ĐẤU	
GIÁ TÀI SẢN	4
1.1. Lý luận chung về bán đấu giá tài sản	4
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và bản chất về bán đấu giá tài sản.....	4
1.1.2. Pháp luật về bán đấu giá tài sản	9
1.2. Quản lý bán đấu giá tài sản	14
1.2.1. Khái niệm quản lý bán đấu giá tài sản	14
1.2.2. Pháp luật về quản lý bán đấu giá tài sản	15
1.2.3. Nội dung quản lý bán đấu giá tài sản	19
1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý công tác bán đấu giá tài sản	25
1.3. Cơ sở thực tiễn về quản lý công tác bán đấu giá tài sản	30
1.3.1. Kinh nghiệm của một số Trung tâm về quản lý công tác bán đấu giá tài sản.....	30
1.3.2. Bài học kinh nghiệm về quản lý công tác bán đấu giá tài sản đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.....	33
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	35
2.1. Câu hỏi nghiên cứu	35

2.2. Phương pháp thu thập thông tin	35
2.2.1. Thu thập thông tin thứ cấp	35
2.2.2. Thu thập thông tin sơ cấp	35
2.3. Phương pháp phân tích.....	37
2.4. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu	37
2.4.1. Chỉ tiêu định lượng phản ánh kết quả hoạt động bán đấu giá.....	37
2.4.2. Chỉ tiêu định tính phản ánh công tác bán đấu giá	38
Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH LÀO CAI.....	39
3.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai	39
3.1.1. Điều kiện tự nhiên tỉnh Lào Cai	39
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai	41
3.2. Khái quát về Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai	44
3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển	44
3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.....	45
3.2.3. Lĩnh vực, công việc phụ trách.....	47
3.2.4. Cơ cấu tổ chức.....	47
3.2.5. Kết quả hoạt động bán đấu giá tài sản tại Trung tâm giai đoạn 2015 - 2017.....	50
3.3. Thực trạng quản lý công tác bán đấu giá tài sản tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.....	58
3.3.1. Quản lý nghiệp vụ bán đấu giá tài sản	58
3.3.2. Thanh, kiểm tra hoạt động bán đấu giá tài sản tại Trung tâm.....	80
3.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới bán đấu giá tài sản tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai	81
3.4.1. Các yếu tố khách quan	81
3.4.2. Các yếu tố chủ quan	84
3.5. Đánh giá quản lý công tác bán đấu giá tài sản tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai	89
3.5.1. Những kết quả đạt được	89
3.5.2. Hạn chế và nguyên nhân	90

Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CÔNG TÁC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH LÀO CAI.....	93
4.1. Phương hướng, mục tiêu công tác bán đấu giá tài sản tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai trong thời gian tới.....	93
4.1.1. Phương hướng, nhiệm vụ công tác bán đấu giá tài sản tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.....	93
4.1.2. Mục tiêu công tác bán đấu giá tài sản tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.....	94
4.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý công tác bán đấu giá tài sản tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.....	95
4.2.1. Hoàn thiện nghiệp vụ BĐGTS	95
4.2.2. Tăng cường than, kiểm tra nhằm ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong hoạt động BĐGTS.....	99
4.2.3. Các giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ BĐGTS	100
4.3. Kiến nghị.....	107
4.3.1. Kiến nghị với Nhà nước	107
4.3.2. Kiến nghị với Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.....	107
KẾT LUẬN	108
TÀI LIỆU THAM KHẢO	109
PHỤ LỤC	112

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Nguyên nghĩa
1	BĐG	Bán đấu giá
2	BĐGTS	Bán đấu giá tài sản
3	BTC	Bộ Tài chính
4	BTP	Bộ Tư pháp
5	CBCC	Cán bộ công chức
6	CP	Chính phủ
7	ĐGTS	Đấu giá tài sản
8	ĐGV	Đấu giá viên
9	DN	Doanh nghiệp
10	HĐ	Hợp đồng
11	KTXH	Kinh tế - xã hội
12	NĐ	Nghị định
13	NSNN	Ngân sách nhà nước
14	QĐ	Quyết định
15	THADS	Thi hành án dân sự
16	TNHH	Trách nhiệm hữu hạn
17	TSDG	Tài sản định giá
18	TTLT-BTNMT-BTP	Thông tư liên tịch - Bộ Tài nguyên & Môi trường - Bộ Tư pháp
19	UBND	Ủy ban nhân dân
20	VCNLĐ	Viên chức người lao động
21	XHCN	Xã hội chủ nghĩa

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 3.1:	Tốc độ tăng trưởng kinh tế và cơ cấu kinh tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2017.....	41
Bảng 3.2:	Cơ cấu hoạt động BDG TS trên địa bàn tỉnh	50
Bảng 3.3:	Kết quả hoạt động bán đấu giá tài sản tại Trung tâm giai đoạn 2015 - 2017	52
Bảng 3.4:	Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả BDGTS tại Trung tâm	57
Bảng 3.5:	Kết quả khảo sát về công tác tiếp nhận tài sản, hồ sơ BDG tại Trung tâm dịch vụ ĐGTS tỉnh Lào Cai	60
Bảng 3.6:	Kết quả khảo sát về công tác lập kế hoạch BDGTS tại Trung tâm dịch vụ ĐGTS tỉnh Lào Cai	62
Bảng 3.7:	Kết quả khảo sát về công tác niêm yết, thông báo công khai BDGTS tại Trung tâm.....	66
Bảng 3.8:	Kết quả khảo sát về công tác hướng dẫn khách hàng có nhu cầu xem tài sản tại Trung tâm.....	68
Bảng 3.9:	Quy định của pháp luật về mức thu phí ĐGTS.....	70
Bảng 3.10:	Quy định của pháp luật về mức thu phí tham gia ĐGTS.....	71
Bảng 3.11:	Kết quả khảo sát về công tác hướng dẫn khách hàng đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước tại Trung tâm	72
Bảng 3.12:	Kết quả BDG theo từng loại tài sản năm 2015	75
Bảng 3.13:	Kết quả BDG theo từng loại tài sản năm 2016	75
Bảng 3.14:	Kết quả BDG theo từng loại tài sản năm 2017	76
Bảng 3.15:	Kết quả khảo sát về công tác BDGTS và thanh lý hợp đồng BDGTS tại Trung tâm.....	77
Bảng 3.16:	Kết quả khảo sát về công tác hoàn thiện hồ sơ chuyển lưu trữ.....	79
Bảng 3.17:	Số lần thanh tra tại Trung tâm dịch vụ BDGTS tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 - 2017	80
Bảng 3.18:	Bảng cơ cấu trình độ cán bộ của Trung tâm	84
Bảng 3.19:	Số lượng CBCC, VCLĐ có chứng chỉ hành nghề đấu giá và thẻ đấu giá viên của Trung tâm năm 2017	85
Bảng 3.20:	Cơ sở vật chất, trang thiết bị đang sử dụng được phục vụ công tác bán đấu giá tài sản của Trung tâm dịch vụ ĐGTS tỉnh Lào Cai đến ngày 31/12/2017.....	88
Bảng 4.1:	Các chỉ tiêu chủ yếu công tác BDGTS năm 2018.....	95

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 3.1. Bản đồ hành chính tỉnh Lào Cai.....	39
Hình 3.2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ ĐGTS tỉnh Lào Cai.....	47
Hình 3.3. Quy trình nghiệp vụ BĐGTS tại Trung tâm dịch vụ ĐGTS tỉnh Lào Cai	59
Hình 4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của Trung tâm dịch vụ ĐGTS tỉnh Lào Cai.....	100

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong tình hình thực tế hiện nay, tài sản vừa có giá trị sử dụng vừa có giá trị kinh tế, trong điều kiện kinh tế thị trường nó trở thành yếu tố quan trọng trong giao lưu dân sự. Với vai trò và ý nghĩa to lớn đó và để phát huy quyền chủ động của các cơ quan nhà nước và cá nhân trong quá trình xử lý tài sản, để quản lý tài sản được chặt chẽ, hạn chế những tiêu cực phát sinh trong quá trình quản lý và sử dụng tài sản đòi hỏi phải có các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hoạt động này.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành rất nhiều văn bản quy định chặt chẽ về hoạt động bán đấu giá tài sản tiêu biểu như: năm 1996, trên cơ sở quy định về bán đấu giá tài sản của Bộ luật Dân sự, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/CP ngày 19/12/1996 về việc ban hành quy chế bán đấu giá tài sản, từ đó hoạt động đấu giá được hình thành và từng bước phát triển thành dịch vụ bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp. Để góp phần thống nhất về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản, đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân về dịch vụ bán đấu giá tài sản, Quốc hội đã ban hành Luật Thương mại, trong đó quy định việc bán đấu giá tài sản của thương nhân. Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành các Nghị định quy định về lĩnh vực này, trong đó có Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 về bán đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 17/2010/NĐ-CP) và gần đây nhất là sự ra đời của Luật Đấu giá tài sản được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2016. Các văn bản này ra đời đã góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia quan hệ bán đấu giá tài sản, bảo vệ tài sản của nhà nước và của công dân, hạn chế vi phạm pháp luật của các chủ thể, đồng thời, góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để đáp ứng nhu cầu bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai đã ký quyết định thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 293/1998/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 1998 của UBND tỉnh Lào Cai. Trung tâm là một đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, hoạt động theo cơ chế tự trang trải, trực thuộc Sở Tư pháp. Kể từ khi