

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

**TRẦN MẠNH HÀ**

**HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  
TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI THÀNH PHỐ  
CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH**

**LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG**

**Ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ**

**THÁI NGUYÊN - 2019**

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

**TRẦN MẠNH HÀ**

**HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  
TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI THÀNH PHỐ  
CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH**

**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. ĐỖ ANH TÀI**

**THÁI NGUYÊN - 2019**

**LỜI CAM ĐOAN**

Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn được thực hiện nghiêm túc, trung thực. Luận văn được trích dẫn đầy đủ, có nguồn gốc rõ ràng.

**Tác giả luận văn**

*Trần Mạnh Hà*

## LỜI CẢM ƠN

Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả các thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, Phòng Đào tạo đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với **PGS.TS. Đỗ Anh Tài**, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian nghiên cứu đề tài.

Tôi xin chân thành cảm ơn UBND thành phố Cẩm Phả, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế hạ tầng, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả, các đơn vị, các phòng ban và cán bộ nhân viên đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình nghiên cứu đề tài.

**Tác giả luận văn**

*Trần Mạnh Hà*

## MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .....	i
LỜI CẢM ƠN .....	ii
MỤC LỤC .....	iii
DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT .....	vii
DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH .....	viii
<b>MỞ ĐẦU</b> .....	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. Những đóng góp của Luận văn .....	4
5. Kết cấu của luận văn .....	4
<b>Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI ĐỊA PHƯƠNG</b> .....	5
1.1. Cơ sở lý luận chung của bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự tại địa phương.....	5
1.1.1. Các khái niệm.....	5
1.1.2. Đặc điểm .....	6
1.2. Cơ sở lý luận chung về quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự tại địa phương .....	10
1.2.1. Tài sản pháp luật quy định bán qua đấu giá.....	10
1.2.2. Các khái niệm.....	11
1.2.3. Đặc điểm .....	12
1.2.4. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với với hoạt động bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự.....	14
1.3. Nội dung của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự tại địa phương .....	16
1.3.1. Lập kế hoạch quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự .....	16

1.3.2.	Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự .....	16
1.3.3.	Thanh tra, kiểm tra, giám sát quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự.....	17
1.4.	Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự.....	18
1.4.1.	Nhóm nhân tố chủ quan .....	18
1.4.2.	Nhóm nhân tố khách quan .....	20
1.5.	Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự ở một số địa phương trong nước và bài học rút ra đối với thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh .....	22
1.5.1.	Bài học kinh nghiệm của một số địa phương trong nước.....	22
1.5.2.	Bài học kinh nghiệm cho thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.....	29
<b>Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....</b>		<b>30</b>
2.1.	Câu hỏi nghiên cứu .....	30
2.2.	Phương pháp nghiên cứu .....	31
2.2.1.	Phương pháp thu thập thông tin.....	31
2.2.2.	Phương pháp tổng hợp và phân tích thông tin .....	32
2.3.	Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu .....	35
2.3.1.	Chỉ tiêu đánh giá công tác lập kế hoạch .....	35
2.3.2.	Chỉ tiêu đánh giá công tác tổ chức thực hiện.....	35
2.3.3.	Chỉ tiêu đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.....	36
2.3.4.	Chỉ tiêu đánh giá tỷ lệ xét xử kháng nghị.....	36
<b>Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH .....</b>		<b>37</b>

3.1.	Khái quát công tác quản lý hoạt động đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự tại địa bàn thành phố Cẩm Phả .....	37
3.1.1.	Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự tại địa bàn thành phố Cẩm Phả .....	37
3.1.2.	Tình hình hoạt động đấu giá tài sản thi hành án dân sự tại thành phố Cẩm Phả qua một số năm .....	40
3.2.	Thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh .....	41
3.2.1.	Công tác lập kế hoạch .....	41
3.2.2.	Công tác tổ chức thực hiện .....	44
3.3.3.	Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát .....	53
3.3.	Phân tích các nhân tố ảnh hưởng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh .....	56
3.3.1.	Nhóm nhân tố chủ quan .....	56
3.3.2.	Nhóm nhân tố khách quan .....	57
3.4.	Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.....	64
3.4.1.	Kết quả đạt được .....	64
3.4.2.	Những hạn chế .....	65
3.4.3.	Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế.....	67
<b>Chương 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH .....</b>		<b>68</b>
4.1.	Cơ sở đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh .....	68

4.1.1.	Định hướng của Nhà nước đối với công tác quản lý hoạt động bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự.....	68
4.1.2.	Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự.....	69
4.2.	Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh .....	71
4.2.1.	Hoàn thiện thể chế pháp luật.....	71
4.2.2.	Xây dựng và hoàn thiện công tác tổ chức nhân sự .....	72
4.2.3.	Hoàn thiện công tác lập kế hoạch .....	73
4.2.4.	Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện.....	74
4.2.5.	Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra .....	75
4.3.	Kiến nghị.....	76
4.3.1.	Đối với ngành Tư pháp .....	76
4.3.2.	Đối với UBND tỉnh Quảng Ninh .....	77
4.2.3.	Đối với UBND thành phố Cẩm Phả .....	78
	<b>KẾT LUẬN</b> .....	<b>79</b>
	<b>TÀI LIỆU THAM KHẢO</b> .....	<b>81</b>
	<b>PHỤ LỤC</b> .....	<b>83</b>



**DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT**

BHYT	: Bảo hiểm y tế
GTSX	: Giá trị sản xuất
KTXH	: Kinh tế xã hội
QLNN	: Quản lý nhà nước
TAND	: Tòa án nhân dân
THA	: Thi hành án
THADS	: Thi hành án dân sự
THVN	: Truyền hình Việt Nam
TP	: Thành phố
UBND	: Ủy ban nhân dân
VKSND	: Viện kiểm sát nhân dân

## DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH

### **Bảng:**

Bảng 3.1:	Thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.....	38
Bảng 3.2:	Quy mô số vụ đấu giá tài sản thi hành án dân sự tại thành phố Cẩm Phả qua các năm 2015-2017 .....	40
Bảng 3.3:	Quy mô giá trị bằng tiền của đấu giá tài sản thi hành án dân sự tại thành phố Cẩm Phả qua các năm 2015-2017 .....	40
Bảng 3.4:	Kế hoạch về hoạt động bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự tại thành phố Cẩm Phả .....	42
Bảng 3.5:	Kết quả đánh giá của cán bộ làm công tác THADS về công tác lập kế hoạch quản lý nhà nước về hoạt động bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự tại thành phố Cẩm Phả .....	43
Bảng 3.6:	Các bước đấu giá tài sản bổ sung nguồn quỹ nhà nước tại thành phố Cẩm Phả .....	46
Bảng 3.7:	Kết quả đánh giá người hỏi về phân cấp quản lý nhà nước về hoạt động bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự tại thành phố Cẩm Phả .....	48
Bảng 3.8:	Đào tạo cán bộ chuyên ngành trong QLNN về hoạt động bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự tại thành phố Cẩm Phả ....	50
Bảng 3.9:	Kết quả khảo sát đánh giá của người hỏi về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước về hoạt động bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự tại thành phố Cẩm Phả.....	52
Bảng 3.10:	Kết quả khảo sát người hỏi về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát QLNN về hoạt động bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự tại thành phố Cẩm Phả.....	54
Bảng 3.11:	Kết quả khảo sát đánh giá về thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự tại thành phố Cẩm Phả.....	55
Bảng 3.12:	Tỷ lệ xét xử kháng nghị trong hoạt động bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự tại thành phố Cẩm Phả .....	56

### **Hình:**

Hình 3.1:	Phân cấp QLNN về hoạt động bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự tại thành phố Cẩm Phả.....	47
-----------	--	----