

Đã

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động
sản xuất, kinh doanh tại Tổng Công Ty Bến Thành -
- Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

Thực hiện Quyết định số 6747/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định thanh tra số 24/QĐ-TTTP-P6 ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Chánh Thanh tra Thành phố về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Tổng Công Ty Bến Thành - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên.

Ngày 27 tháng 6 năm 2018, Thanh tra thành phố đã ban hành Kết luận thanh tra số 18/KL-TTTP-P6 và được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận, thống nhất chỉ đạo xử lý tại Thông báo số 490/TB-VP ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010, Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Chánh Thanh tra thành phố thông báo Kết luận thanh tra như sau:

I. NỘI DUNG THANH TRA VÀ THỜI KỲ THANH TRA:

1. Nội dung thanh tra: Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Tổng Công Ty Bến Thành - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên.

2. Thời kỳ thanh tra: năm 2016 và năm 2017.

II. KẾT LUẬN THANH TRA:

Căn cứ các quy định pháp luật từng thời kỳ liên quan nội dung thanh tra, căn cứ hồ sơ tài liệu do Tổng Công ty, các đơn vị có liên quan cung cấp, kết quả đối chiếu xác minh và qua thanh tra, Chánh Thanh tra Thành phố kết luận:

1. Ưu điểm: Từ kết quả thanh tra kết luận như sau: Tổng Công ty Bến Thành có những cố gắng trong công tác điều hành kinh doanh, kết quả kinh doanh các năm qua đều có lãi, tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân năm 2016 là 7,68%/năm và năm 2017 là 10,72%/năm.

2. Một số khuyết điểm, tồn tại qua thanh tra: Bên cạnh những ưu điểm, quá trình quản lý, điều hành Tổng Công ty còn những khuyết điểm, tồn tại trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động sản xuất-kinh doanh tại Tổng Công ty và các đơn vị thành viên cần xử lý, chấn chỉnh như sau:

2.1. Việc quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh:

- Về việc vay ngân hàng và cho đơn vị phụ thuộc vay: Tổng Công ty không xây dựng phương án vay và sử dụng vốn vay để bổ sung vốn lưu động, không được cụ thể trong kế hoạch tài chính 5 năm và hàng năm là chưa đúng với điểm *nhu*

a khoản 2 Điều 23 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014.

- Tổng Công ty chưa ban hành quy định về người đại diện vốn chuyển khoản tiền thưởng do Công ty có cổ phần, vốn góp chi trả về Tổng Công ty là thực hiện chưa đúng qui định tại khoản 3 điều 10 Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2016 của Chính phủ.

- Tổng Công ty sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để chi thanh toán các khóa đào tạo cho các cá nhân trong năm 2017 với số tiền 302,189 triệu đồng là chưa đúng quy định tại Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09 tháng 02 năm 2011, Thông tư số 105/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính và Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính.

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà hàng Câu lạc bộ Maxim's thường xuyên hoạt động thua lỗ, không đảm bảo phương án góp vốn thành lập của Tổng Công ty Bến Thành đã trình Ủy ban nhân dân Thành phố tại Văn bản số 135/TCT-TCKH ngày 04 tháng 5 năm 2012, đồng thời chưa đúng với chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Văn bản số 2077/UBND-TM ngày 09 tháng 8 năm 2012.

- Việc quản lý, hoạt động tại Trung tâm đào tạo có những thiếu sót như: việc bổ nhiệm giám đốc trung tâm và việc tổ chức giảng dạy các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tư vấn bất động sản chưa phù hợp quy định; không xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm là thực hiện chưa đúng Khoản 3, Điều 22 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 về Điều lệ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Tổng Công ty chưa thực hiện xong các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2014 và chuyên đề thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

2.2. Về đầu tư, góp vốn, liên doanh, liên kết:

- Trong năm 2016, có 16 khoản đầu tư Tổng Công ty không nhận cổ tức, lợi nhuận được chia do doanh nghiệp bị lỗ, đang có kế hoạch đầu tư, cải tạo cơ sở kinh doanh, trong giai đoạn đầu tư, xây dựng chưa có nguồn thu, các doanh nghiệp thuộc danh mục thoái 100% vốn theo Đề án tái cơ cấu...

- Tổng Công ty còn phải tiếp tục thoái 100% vốn đầu tư tại 04 đơn vị theo Đề án tái cơ cấu được duyệt, gồm: Công ty Cổ phần Du lịch Đaklak, Công ty Cổ phần Sài Gòn Đà Lạt, Công ty Cổ phần Sài Gòn Đầu tư Xây dựng Kỹ thuật, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông.

- Tổng Công ty đã ban hành văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố đề xuất góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Ô tô Bắc Âu sau thời điểm Công ty Cổ phần Ô tô Bắc Âu đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Tổng Công ty góp vốn vào Công ty Cổ phần Ô tô Bắc Âu là do nhận chuyển nhượng vốn góp từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn là không đúng với chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố là chấp thuận việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Ô tô Bắc Âu. *ma*

2.3. Việc đầu tư thực hiện dự án:

Có 8/16 dự án chậm so với tiến độ, trong đó có 06 dự án chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan, 02 dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan từ phía Tổng Công ty như dự án số 50/12 đường Bến Chương Dương Quận 1 và dự án số 233 đường Bến Chương Dương Quận 1, nguyên nhân do khảo sát địa điểm để đầu tư dự án không kỹ, địa điểm xây dựng không thuận lợi, đồng thời chịu ảnh hưởng bởi các dự án lân cận đang xây dựng. Việc không đảm bảo tiến độ thực hiện dự án là thực hiện chưa đúng quy định tại khoản 3, khoản 4, Điều 32 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ. Tổng Công ty cần quản lý chặt chẽ, đẩy nhanh việc thực hiện dự án theo mục tiêu, phương án ban đầu không để lãng phí đất đai.

2.4. Việc quản lý, sử dụng mặt bằng, nhà đất:

- Tổng Công ty hiện đang quản lý, sử dụng 15 mặt bằng nhà đất (12 tại thành phố Hồ Chí Minh; 01 tại Bình Dương và 02 tại Vũng Tàu), tổng diện tích là 466.649m². Trong đó có 10/15 mặt bằng nhà đất cho thuê lại; 7/15 mặt bằng nhà đất sử dụng không đúng mục đích; 01/15 khu đất để trống. Việc Tổng Công ty cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ diện tích là không đúng với quy định tại điểm 6, khoản 1, Điều 44 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính.

- Tổng Công ty chưa hoàn tất thủ tục để được gia hạn Hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở nhà đất tại ấp 4, phường Tân Thới Hiệp Quận 12 là chưa đúng theo qui định tại khoản 2 Điều 170 Luật Đất đai năm 2013.

Ngày 6 tháng 6 năm 2018, Thanh tra Thành phố ban hành Quyết định số 137/QĐ-TTTP thu hồi số tiền 40.953.723.706 đồng, là khoản thu nhập từ hoạt động cho thuê mặt bằng không đúng theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Thành phố. Tổng Công ty đã thực hiện nộp đủ số tiền theo Quyết định nêu trên.

- Tổng Công ty để tồn tại 02 ki ốt xây dựng không phép trên công thoát nước là vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Xây dựng năm 2014 (đến thời điểm hiện tại Tổng Công ty đã thực hiện việc tháo dỡ 01 ki ốt).

2.5. Về cổ phần hóa tại Tổng Công ty:

- Về thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp: Tổng Công ty đang chờ quyết định phê duyệt điều chỉnh của Ủy ban nhân dân Thành phố về thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là ngày 31 tháng 12 năm 2017.

- Về việc xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa: Tổng Công ty chưa được phê duyệt quyết định giao tài sản và phần vốn góp tại các công ty liên doanh, liên kết làm căn cứ pháp lý để tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa. Do đó, Tổng Công ty cần thực hiện việc đánh giá lại tài sản theo quy định pháp luật trong trường hợp Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt phương án sử dụng đất theo đề xuất của Tổng Công ty nhằm không để thiệt hại cho nhà nước. *uy*

- Về Hợp đồng dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp với Công ty UHY ACA: Hợp đồng chưa quy định chặt chẽ về điều khoản thanh toán, quy trình nghiệp vụ xác định giá trị doanh nghiệp phù hợp với quy định, chất lượng sản phẩm tư vấn, dẫn đến Tổng Công ty thanh toán cho Công ty UHY ACA số tiền là 1,287 tỷ đồng nhưng thực tế hiện nay dự thảo Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp chưa đảm bảo giá trị pháp lý để trình cấp có thẩm quyền tiến hành thẩm tra theo quy định.

Tổng Công ty cần rút kinh nghiệm và có biện pháp nhằm khắc phục việc ký kết hợp đồng tư vấn, hạn chế thấp nhất chi phí phát sinh trong trường hợp Ủy ban nhân dân thành phố có quyết định điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

Các thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế theo kết luận thanh tra nêu trên thuộc về trách nhiệm Hội đồng Thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc được phân công phụ trách lĩnh vực, công việc có liên quan, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng và các tổ chức, cá nhân tham mưu thuộc Tổng Công ty Bến Thành - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên từng thời kỳ có liên quan đến vụ việc.

III. XỬ LÝ VÀ KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ:

Trên cơ sở Kết luận Thanh tra số 18/KL-TTTP-P6 của Thanh tra Thành phố, ngày 13 tháng 8 năm 2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Thông báo số 490/TB-VP về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong về kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Tổng Công ty Bến Thành – TNHH một thành viên nội dung như sau:

1. Đồng ý nội dung Kết luận Thanh tra số 18/KL-TTTP-P6 ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Thanh tra Thành phố về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Tổng Công ty Bến Thành – TNHH một thành viên.

2. Giao Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Tổng công ty Bến Thành - TNHH Một thành viên chỉ đạo chấn chỉnh các nội dung sau:

2.1 Việc chấp hành quy định pháp luật về chính sách, chế độ tài chính, kế toán và quản lý sử dụng vốn, tiền, tài sản nhà nước, cụ thể:

- Tuân thủ nghiêm Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp... và các qui định pháp luật liên quan.

- Cần có biện pháp, giải pháp đầu tư, xây dựng chiến lược, phương án kinh doanh nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả việc sử dụng vốn nhà nước, làm tăng lợi nhuận; cần rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư đối với hoạt động kinh doanh ô tô để việc đầu tư đạt hiệu quả tốt nhất.

- Cần nghiên cứu, đánh giá toàn bộ quá trình hoạt động, phương án kinh doanh, khai thác mặt bằng số 13-15-17 đường Đồng Khởi, Quận 1, báo cáo, đề xuất hướng xử lý cụ thể cho Ủy ban nhân dân Thành phố trong trường hợp việc

kinh doanh Nhà hàng Câu lạc bộ Maxim's tại địa chỉ nêu trên không đạt so với phương án ban đầu, để phát huy hết công năng, tài sản của nhà nước ở vị trí trung tâm Thành phố.

- Nghiên cứu đầy đủ về tổ chức, hoạt động Trung tâm đào tạo, thực hiện đúng qui định của Luật Giáo dục nghề nghiệp về bổ nhiệm nhân sự hội đủ tiêu chuẩn theo qui định.

- Việc mua sắm tài sản cố định, công cụ, dụng cụ đảm bảo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật liên quan.

- Xây dựng phương án vay vốn và sử dụng vốn vay ngân hàng để bổ sung vốn lưu động trong kế hoạch tài chính 5 năm và hàng năm (nếu cần vay vốn). Chấm dứt việc vay vốn không có trong kế hoạch tài chính.

- Về việc thực hiện cổ phần hóa: Tổng Công ty chấn chỉnh việc ký kết hợp đồng tư vấn, đảm bảo nội dung hợp đồng chặt chẽ. Bên cạnh đó, cần kiểm kê tài sản đầy đủ, xác định giá trị tài sản phù hợp giá thị trường, tuân thủ các trình tự, thủ tục thẩm định giá nhà, đất do Nhà nước quản lý theo giá thị trường... đảm bảo quyền lợi của vốn nhà nước.

- Chấm dứt việc sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ không đúng qui định. Điều chỉnh giảm chi Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ, đồng thời tăng chi Quỹ Phúc lợi tập thể số tiền 302.189.318 đồng đã thanh toán chi phí đào tạo thạc sĩ năm 2017.

2.2 Về việc đầu tư góp vốn, liên doanh liên kết:

- Tăng cường công tác quản lý đầu tư liên doanh, liên kết theo quy định, có phương án xử lý đối với các khoản đầu tư dài hạn tiềm ẩn nguy cơ mất vốn.

- Cần khẩn trương chủ động phối hợp với các sở - ngành liên quan để tháo gỡ vướng mắc thực hiện đảm bảo tiến độ thoái vốn đầu tư theo Đề án tái cơ cấu được duyệt tại 04 đơn vị còn lại, gồm: Công ty Cổ phần Du lịch Đaklak, Công ty Cổ phần Sài Gòn Đà Lạt, Công ty Cổ phần Sài Gòn Đầu tư Xây dựng Kỹ thuật, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông.

- Điều chỉnh, bổ sung quy định, quy chế người đại diện vốn, lưu ý việc chuyển tiền thưởng về Tổng Công ty Bến Thành theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2016 của Chính phủ.

2.3 Về công tác quản lý đầu tư, thực hiện các dự án:

Cần tăng cường công tác giám sát chặt chẽ quá trình đầu tư, xây dựng, đảm bảo thời gian hoàn thành dự án theo phương án được duyệt, thực hiện đúng qui định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, cần hoàn thiện pháp lý dự án, kết nối hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Chấn chỉnh đảm bảo pháp lý đối với các dự án đầu tư tương tự.

2.4 Về việc quản lý, sử dụng nhà đất theo qui định: chấm dứt việc cho thuê, sử dụng không đúng mục đích đối với các mặt bằng, nhà đất do Tổng Công ty Bến Thành đang quản lý; có phương án sử dụng mặt bằng, nhà đất đúng qui định, khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để được gia hạn Hợp đồng thuê đất *na*

và cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở nhà đất tại ấp 4, phường Tân Thới Hiệp, quận 12.

2.5 Tháo dỡ 01 ki ốt xây dựng không phép trên phần cống thoát nước tại Khu công nghiệp Bình Chiểu, quận Thủ Đức do Tổng Công ty Bến Thành đang quản lý và sử dụng.

2.6 Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân thời kỳ có liên quan về những thiếu sót, khuyết điểm theo Kết luận thanh tra.

2.7 Báo cáo kết quả thực hiện các việc nêu trên cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Thanh tra Thành phố trong 30 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo này.

3. Giao Chánh Thanh tra Thành phố chuyển nộp Ngân sách Thành phố số tiền 40.953.723.706 đồng, là khoản thu đang tạm giữ tại Tài khoản của Thanh tra Thành phố số 3949.0.1002196 theo Quyết định thu hồi tiền số 137/QĐ-TTTP ngày 06 tháng 6 năm 2018.

4. Giao Thanh tra Thành phố theo dõi, đôn đốc, các đơn vị nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên của Ủy ban nhân dân Thành phố; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân Thành phố theo đúng quy định. *ng*